



Občina Ankaran  
Comune di Ancarano

## ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ANKARAN ZA LETO 2024

ŠTEVILKA: 4105-0001/2025  
DATUM: 19. 03. 2025



- 1. UVOD**
- 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2024**
- 3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA**
  - 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
    - 3.1.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN, IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM
    - 3.1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM
    - 3.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF
    - 3.1.4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF
    - 3.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
    - 3.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
  - 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
    - 3.2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV
    - 3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
    - 3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
  - 3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
  - 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2024
    - 3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA
    - 3.4.2. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV SREDSTEV
    - 3.4.3. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
    - 3.4.4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV
    - 3.4.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA
    - 3.4.6. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA
    - 3.4.7. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZ. LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKI O BLAGOVNIH KREDITIH
    - 3.4.8. OSTALI PODATKI IZ BILANCE STANJA
  - 3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA
  - 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE
    - 3.6.1. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV IN PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA
    - 3.6.2. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA



## 1. UVOD

Osnovne informacije občine:

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Matična številka:                     | 2482851                        |
| Šifra dejavnosti:                     | 84.110                         |
| Ime dejavnosti:                       | Splošna dejavnost javne uprave |
| Transakcijski računi:                 |                                |
| - Občina Ankaran                      | SI56 0141 3010 0021 378        |
| - Zakladniški podračun Občine Ankaran | SI56 0141 3777 7000 048        |
| Proračunsko leto:                     | koledarsko leto                |

Občina Ankaran je najmlajša izmed štirih občin Slovenske Istre, ki je bila ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 (UL RS, ŠT. 47/2011) in predstavlja skupnost občanov, organiziranih za zadovoljenje skupnih potreb lokalnega pomena na območju Ankarana.

Občina Ankaran ima površino 8 km<sup>2</sup> in s 3.417<sup>1</sup> prebivalci sodi med manjše, vendar med bolj gosto poseljene v državi. Naselje Ankaran obkrožajo večja poseljena območja Bonifika, Rožnik, Sv. Katarina, Valdoltra, Miloki, Debeli rtič in Sv. Jernej. Dvanajst kilometrov dolgo obalo na zahodu sestavljajo klifi in na vzhodu pa ravnica ob izlivu reke Rižane. Nekateri deli naše obale so naravna posebnost in zato varovana območja narave, večinoma znotraj Krajinskega parka Debeli rtič. Velik del vzhodne obalne ravnice zaseda pristanišče za mednarodni promet v Kopru.

Sedež Občine Ankaran je na naslovu Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran. Organi Občine Ankaran so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občinski svet Ankaran je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Po statutu ima občinski svet stalna delovna telesa – odbore in komisije. Člani občinskega sveta, njegovih delovnih teles in nadzornega odbora so voljeni oz. imenovani za dobo štirih let in svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Članstvo in delo v tovrstnih telesih je po Statutu Občine Ankaran častno; člani za svoje delo prejemajo simbolično plačilo v višini 1 evra. Občina Ankaran iz proračunskih sredstev ne financira političnih strank in list.

Skladno z določbo 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju ZLS) in odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 so potekale prve lokalne volitve v Občini Ankaran oziroma prve volitve za člane občinskega sveta in župana Občine Ankaran, 5. 10. 2014. Občinski svet Občine Ankaran se je konstituiral na svoji prvi seji, dne 22. 10. 2014, ko je nastopil svojo funkcijo župan Občine Ankaran. Občina Ankaran se je skladno z določbo 15.b člena ZLS konstituirala in začela samostojno opravljati svoje naloge s 1. 1. 2015.

Župan Občine Ankaran je Gregor Strmčnik. Občina ima dve podžupanji; poklicno podžupanjo Barbaro Švagelj in nepoklicno podžupanjo mag. Martino Angelini, ki je obenem članica italijanske narodne skupnosti.

<sup>1</sup> Podatek iz Statističnega Urada RS, julij 2024



**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2024**



## 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2024

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) ter 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na \_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_, sprejel

### Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2024

#### 1. člen

Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2024.

#### 2. člen

Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
|     | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                       | <b>11.353.236</b> |
|     | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>  | <b>10.538.346</b> |
| 70  | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 5.324.702         |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček   | 2.018.376         |
| 703 | Davki na premoženje   | 2.842.953         |
| 704 | Domači davki na blago in storitve   | 463.374           |
| 706 | Drugi davki in prispevki  | 0                 |
| 71  | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   | 5.213.643         |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  | 2.147.296         |
| 711 | Takse in pristojbine  | 4.555             |
| 712 | Globe in druge denarne kazni  | 84.217            |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev   | 301.053           |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki   | 2.676.522         |
| 72  | <b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>  | <b>424.329</b>    |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   | 0                 |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog   | 0                 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev                             | 424.329           |
| 73  | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>   | <b>2.000</b>      |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov   | 2.000             |
| 731 | Prejete donacije iz tujine  | 0                 |
| 74  | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>  | <b>334.608</b>    |
| 740 | Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                             | 304.343           |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav | 30.265            |
| 78  | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</b>          | <b>53.953</b>     |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                             | 53.953            |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU   | 0                 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                  | 0                 |
|     | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>   | <b>11.389.710</b> |
| 40  | <b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>   | <b>3.337.671</b>  |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 1.171.655         |



|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| 401       | Prispevki delodajalcev za socialno varnost   | 186.253          |
| 402       | Izdatki za blago in storitve   | 1.947.592        |
| 403       | Plačila domačih obresti  | 12.172           |
| 409       | Rezerve  | 20.000           |
| <b>41</b> | <b>TEKOCI TRANSFERI (410+411+412+413+414)</b>  | <b>4.200.273</b> |
| 410       | Subvencije   | 173.698          |
| 411       | Transferi posameznikom in gospodinjstvom   | 1.211.906        |
| 412       | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   | 503.124          |
| 413       | Drugi tekoči domači transferi  | 2.311.545        |
| 414       | Tekoči transferi v tujino  | 0                |
| <b>42</b> | <b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>   | <b>3.484.528</b> |
| 420       | Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 3.484.528        |
| <b>43</b> | <b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>   | <b>367.238</b>   |
| 431       | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki                   | 30.946           |
| 432       | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   | 336.293          |
|           | <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>   | <b>-36.475</b>   |
| <b>75</b> | <b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>                | <b>0</b>         |
| 750       | Prejeta vračila danih posojil  | 0                |
| 751       | Zmanjšanje finančnih naložb  | 0                |
| 752       | Kupnine iz naslova privatizacije   | 0                |
| <b>44</b> | <b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>                                   | <b>0</b>         |
| 440       | Dana posojila  | 0                |
| 441       | Povečanje finančnih naložb   | 0                |
|           | <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                   | <b>0</b>         |
| <b>50</b> | <b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>   | <b>0</b>         |
| 500       | Domače zadolževanje  | 0                |
| <b>55</b> | <b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>   | <b>0</b>         |
| 550       | Odplačila domačega dolga   | 0                |
|           | <b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b> | <b>-36.475</b>   |
|           | <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>   | <b>0</b>         |
|           | <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>  | <b>36.475</b>    |
|           | <b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>   | <b>0</b>         |
|           | <b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>                                      | <b>-</b>         |

### 3. člen

Zaključni račun proračuna sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna.

### 4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2024 naslednje stanje:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2024   | 108.788 EUR |
| Prilivi v letu 2024        | 20.000 EUR  |
| Odlivi v letu 2024         | 0 EUR       |
| Stanje na dan 31. 12. 2024 | 128.788 EUR |



Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se denarna sredstva in njihova poraba vodijo na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran. Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2024 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2025.

#### 5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2024 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

**Občina Ankaran**

**Gregor Strmčnik**  
ŽUPAN

### **3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA**

V nadaljevanju so navedena pojasnila k izkazom zaključnega računa Občine Ankaran za leto 2024, bilanca stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami pa so v informacijski sistem AJPES posredovani in vloženi na predpisanih obrazcih ter predstavljajo prilogo Letnega poročila Občine Ankaran za leto 2024.

#### **3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

##### **3.1.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN, IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM**

#### **Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke**

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2024 in 2025 in s tem tudi proračunov občine za leti 2024 in 2025 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

V zvezi s stroški dela velja, da nanje vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumov in kolektivnih pogodb, dogovorjenih med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja, ter deloma tudi učinki kadrovske politike posameznega organa.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF posreduje javnim skladom in agencijam, na podlagi 18. člena ZJF pa neposrednim uporabnikom.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF pa pristojen občinski organ, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, obvesti tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.



## **Kratek povzetek Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023**

Gospodarska rast se letos umirja, zlasti v izvoznem delu gospodarstva, nižja kot lani je tudi rast zasebne potrošnje, nadaljuje pa se rast investicij v zgradbe in objekte. Za letos v Jesenski napovedi na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj predvidevajo 1,6-odstotno realno rast bruto domačega proizvoda (BDP), kar je malo manj, kot je bilo napovedano spomladi (1,8 %), ob znatno spremenjeni višini in strukturi BDP od predvidene takrat. Na napoved v nominalnih zneskih močno vpliva spremenjeno izhodišče po SURS-ovi objavi prve letne ocene BDP za leto 2022, ki je prvotno oceno nominalnega BDP na podlagi četrletnih podatkov znižala za skoraj 2 mrd EUR. Na realna gibanja pa vpliva zlasti gospodarsko ohlajanje v najpomembnejših trgovinskih partnericah, ki je izrazitejše od pričakovanega spomladi. Na napoved vplivajo tudi spremembe v realni rasti nekaterih agregatov v objavi prve letne ocene za lansko leto, zlasti zasebne potrošnje ter dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Spremenili so se tudi kazalniki stopnje varčevanja gospodinjstev, ki je zdaj precej višja, in produktivnosti, predvsem v predelovalnih dejavnostih, ki je upadla. To tudi vsebinsko spreminja izhodišča za pripravo napovedi, saj kaže na večji vpliv padca kupne moči in večjo previdnost gospodinjstev pri trošenju, kot je bilo prvotno ocenjeno, ter močnejši vpliv stroškovnih pritiskov na aktivnost v pretežno izvoznem delu gospodarstva. Rast izvoza blaga in storitev bo letos tako nekoliko zaostajala za rastjo tujega povpraševanja. Pričakujemo pa nadaljevanje visoke aktivnosti pri investicijah v zgradbe in objekte, ki se bo umirjala. Odpravljanje posledic avgustovskih poplav bo na aktivnost v gradbeništvu vplivalo spodbudno. Sicer pa bo neposreden negativen vpliv poplav na aktivnost predelovalnih dejavnosti in transporta ter izvoza po oceni prehodni in, kljub veliki prizadetosti na lokalnih ravneh, na makroekonomski ravni ne bo velik. Rast zasebne potrošnje bo nižja kot lani. Pričakuje se, da se bo v drugi polovici leta zmerno povečevala, na kar bodo vplivali visoka zaposlenost, nadaljnja zmerna realna rast plač ter vladni ukrepi za blažitev rasti cen energentov in odpravo posledic naravnih nesreč, v manjši meri pa tudi nadomestitve poškodovanih proizvodov v avgustovskih poplavah. V letu 2024 je pričakovati ponovno nekoliko višjo rast BDP, 2,8 %. S postopno višjo rastjo tujega povpraševanja se pričakuje ponovna rast izvoza in krepitev rasti dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, nadaljevala se bo rast storitvene menjave. Za leto 2024 se napoveduje nadaljnja rast investicij, spodbujeno s sanacijo in obnovo po letošnjih poplavah in ponovno rastjo podjetniških investicij v opremo in stroje. Rast zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta do konca letošnjega leta še umirjala, veliko pomanjkanje delovne sile pa tudi v prihodnjih letih ne bo dopuščalo vidnejše rasti zaposlenosti. V nadaljevanju leta se bo inflacija še naprej umirjala, a manj izrazito kot v preteklih mesecih. Proti 2 % bi se lahko postopoma znižala šele konec leta 2025. Negotovosti, povezane z uresničitvijo tokratne napovedi, izhajajo zlasti iz gospodarskih razmer v mednarodnem okolju, kjer se aktivnost umirja, širših gospodarskih posledic nedavnih poplav v Sloveniji, hitrosti umirjanja inflacije in vplivov poslabševanja stroškovne konkurenčnosti na izvozni sektor gospodarstva.

Celotna publikacija Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2023 je dostopna na:

<https://www.umar.gov.si/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/jesenska-napoved-gospodarskih-gibanj-2023>

## **Dohodnina in finančna izravnava**

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim





obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. V postopku določitve povprečnine, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek dohodnine. Povprečnina za leti 2024 in 2025 je v predlogu ZIPRS2425 določena v višini 700 eurov. V času priprave tega dopisa in Priročnika pogajanja z združenji občin za povprečnino 2024 in 2025 še potekajo. O predhodnih podatkih o sredstvih iz naslova dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (SURO) ste bile občine že obveščene z dopisom št. 4101-15/2023/1 dne 3. 10. 2023, o končnih podatkih pa boste po sprejemu predloga ZIPRS2425 v Državnem zboru RS.

### **3.1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPISANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM**

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov (bilanca A), račun finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ter račun financiranja (bilanca C)

|   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024 | Indeks realiz. / sprejeti | Indeks realiz. / veljavni |
|---|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)                      | 13.767.601,44          | 13.767.601,44          | 11.353.235,68    | 82,46                     | 82,46                     |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                     | 8.084.850,28           | 8.084.850,28           | 10.538.345,62    | 130,35                    | 130,35                    |
| 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                        | 5.303.131,54           | 5.303.131,54           | 5.324.702,49     | 100,41                    | 100,41                    |
| 700 Davki na dohodek in dobiček                             | 2.018.376,00           | 2.018.376,00           | 2.018.376,00     | 100,00                    | 100,00                    |
| 703 Davki na premoženje                                     | 2.843.753,54           | 2.843.753,54           | 2.842.952,71     | 99,97                     | 99,97                     |
| 704 Domači davki na blago in storitve                       | 440.502,00             | 440.502,00             | 463.373,78       | 105,19                    | 105,19                    |
| 706 Drugi davki in prispevki                                | 500,00                 | 500,00                 | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                  | 2.781.718,74           | 2.781.718,74           | 5.213.643,13     | 187,43                    | 187,43                    |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            | 2.278.313,74           | 2.278.313,74           | 2.147.296,10     | 94,25                     | 94,25                     |
| 711 Takse in pristojbine                                    | 5.300,00               | 5.300,00               | 4.554,82         | 85,94                     | 85,94                     |
| 712 Globe in druge denarne kazni                            | 58.000,00              | 58.000,00              | 84.217,38        | 145,20                    | 145,20                    |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                   | 270.000,00             | 270.000,00             | 301.053,28       | 111,50                    | 111,50                    |
| 714 Drugi nedavčni prihodki                                 | 170.105,00             | 170.105,00             | 2.676.521,55     | 1.573,45                  | 1.573,45                  |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                        | 4.492.550,50           | 4.492.550,50           | 424.329,30       | 9,45                      | 9,45                      |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | -                         | -                         |
| 721 Prihodki od prodaje zalog                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | -                         | -                         |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 4.492.550,50           | 4.492.550,50           | 424.329,30       | 9,45                      | 9,45                      |
| 73 PREJETE DONACIJE (730+731)                               | 0,00                   | 0,00                   | 1.999,58         | -                         | -                         |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov                       | 0,00                   | 0,00                   | 1.999,58         | -                         | -                         |
| 731 Prejete donacije iz tujine                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             | -                         | -                         |



|     |   |               |               |               |          |        |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
| 74  | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   | 1.190.200,66  | 1.190.200,66  | 334.608,24    | 28,11    | 28,11  |
| 740 | Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                       | 453.408,19    | 453.408,19    | 304.343,07    | 67,12    | 67,12  |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav           | 736.792,47    | 736.792,47    | 30.265,17     | 4,11     | 4,11   |
| 78  | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)                           | 0,00          | 0,00          | 53.952,94     | -        | -      |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                                       | 0,00          | 0,00          | 53.952,94     | -        | -      |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
|     | II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  | 14.874.687,45 | 14.874.687,45 | 11.389.710,30 | 76,57    | 76,57  |
| 40  | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  | 4.002.369,98  | 4.143.484,68  | 3.337.670,67  | 83,39    | 80,55  |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 1.260.157,64  | 1.250.721,33  | 1.171.654,59  | 92,98    | 93,68  |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost  | 196.620,00    | 195.769,00    | 186.252,92    | 94,73    | 95,14  |
| 402 | Izdatki za blago in storitve  | 2.525.392,34  | 2.656.794,35  | 1.947.591,52  | 77,12    | 73,31  |
| 403 | Plačila domačih obresti   | 200,00        | 20.200,00     | 12.171,64     | 6.085,82 | 60,26  |
| 409 | Rezerve   | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 100,00   | 100,00 |
| 41  | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  | 4.620.012,60  | 4.635.156,46  | 4.200.273,10  | 90,91    | 90,62  |
| 410 | Subvencije  | 196.567,20    | 193.858,30    | 173.697,95    | 88,37    | 89,60  |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom  | 1.241.813,65  | 1.280.186,91  | 1.211.906,44  | 97,59    | 94,67  |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  | 542.414,33    | 547.606,17    | 503.124,14    | 92,76    | 91,88  |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi   | 2.639.217,42  | 2.613.505,08  | 2.311.544,57  | 87,58    | 88,45  |
| 414 | Tekoči transferi v tujino   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 42  | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   | 5.866.309,57  | 5.696.665,91  | 3.484.528,18  | 59,40    | 61,17  |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 5.866.309,57  | 5.696.665,91  | 3.484.528,18  | 59,40    | 61,17  |
| 43  | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   | 385.995,30    | 399.380,40    | 367.238,35    | 95,14    | 91,95  |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki            | 11.100,00     | 32.044,96     | 30.945,71     | 278,79   | 96,57  |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  | 374.895,30    | 367.335,44    | 336.292,64    | 89,70    | 91,55  |
|     | III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)   | -1.107.086,01 | -1.107.086,01 | -36.474,62    | 3,29     | 3,29   |
| 75  | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 751 | Zmanjšanje finančnih naložb   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 44  | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 440 | Dana posojila   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 441 | Povečanje finančnih naložb  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
|     | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 50  | VII. ZADOLŽEVANJE (500)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 500 | Domače zadolževanje   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 55  | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
| 550 | Odplačila domačega dolga  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
|     | IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) | -1.107.086,01 | -1.107.086,01 | -36.474,62    | 3,29     | 3,29   |
|     | X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -        | -      |
|     | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  | 1.107.086,01  | 1.107.086,01  | 36.474,62     | 3,29     | 3,29   |



|  |  |              |              |      |      |      |
|--|--|--------------|--------------|------|------|------|
|  | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA      | 1.107.086,01 | 1.107.086,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA | -            | -            | -    | -    | -    |

Iz finančne realizacije prihodkov je razvidno, da realizirani prihodki v letu 2024 znašajo **11.353.235,68 EUR**, realizirani odhodki **11.389.710,30 EUR**, dolgoročnega zadolževanja in odplačil dolga v letu 2024 ni bilo.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2024 znaša **36.474,62 EUR**.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2024 ni izkazan, saj je občina na dan 31. 12. 2024 imela izkazan presežek odhodkov nad prihodki.

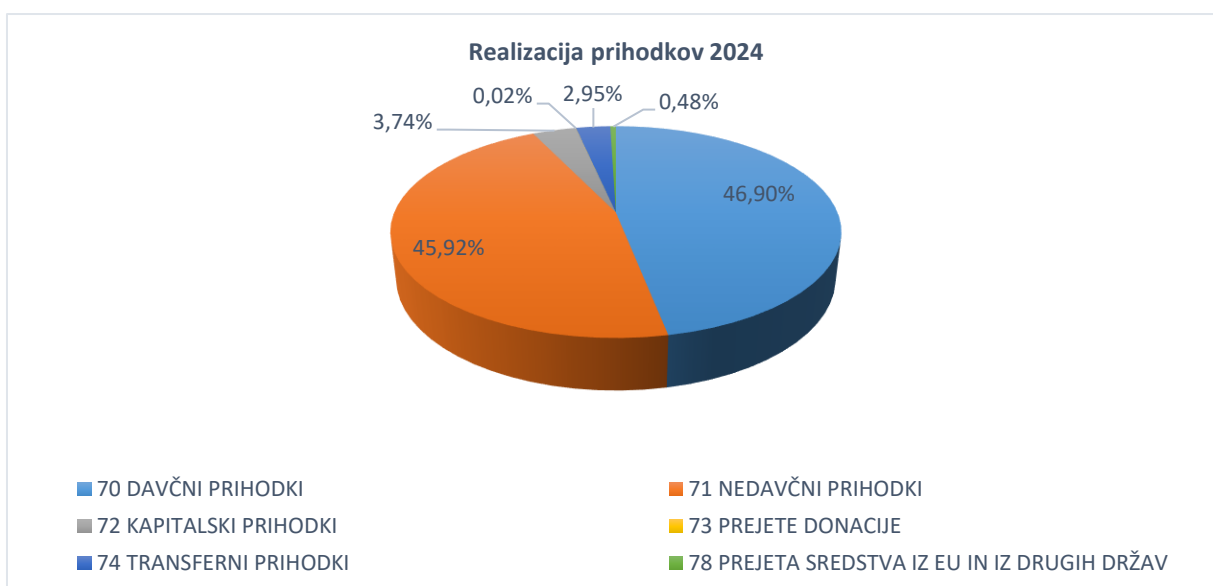
## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2024 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini **11.353.235,68 EUR** ali 82,46 % sprejetega plana proračuna občine.

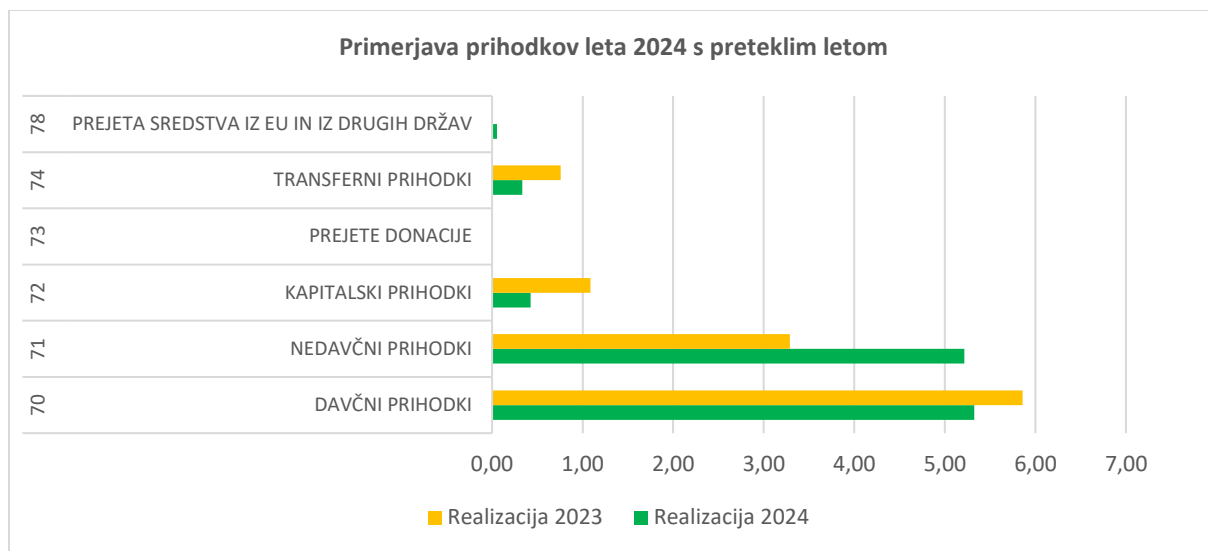
Struktura realiziranih prihodkov je sledeča:

| Konto | Opis                                      | Realizacija 2024     | Delež          |
|-------|---|----------------------|----------------|
| 70    | DAVČNI PRIHODKI                           | 5.324.702,49         | 46,90%         |
| 71    | NEDAVČNI PRIHODKI                         | 5.213.643,13         | 45,92%         |
| 72    | KAPITALSKI PRIHODKI                       | 424.329,30           | 3,74%          |
| 73    | PREJETE DONACIJE                          | 1.999,58             | 0,02%          |
| 74    | TRANSFERNI PRIHODKI                       | 334.608,24           | 2,95%          |
| 78    | PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV | 53.952,94            | 0,48%          |
|       |   | <b>11.353.235,68</b> | <b>100,00%</b> |





Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 46,90% celotnih prihodkov. Sledijo nedavčni prihodki s 45,92%, kapitalski prihodki s 3,74% in transferni prihodki, ki predstavljajo 2,95% celotnih prihodkov.



Celotni prihodki leta 2024 so bili v primerjavi z letom 2023 za približno 3% višji. Davčni prihodki so bili v primerjavi z letom 2023 nižji za 9%, nedavčni pa višji za 59%. Veliko nižji so bili kapitalski (61%) in transferni prihodki (55%).

Prihodki so razčlenjeni na:

**A. Davčne prihodke v višini 5.324.702,49 EUR in zajemajo:**

- dohodnina-občinski vir (povprečnina) 2.018.376,00 EUR,
- davki na premoženje (davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz neplačanih davkov) 2.842.952,71 EUR,
- davki na blago in storitve v višini 463.373,78 EUR.

**B. Nedavčne prihodke, ki znašajo 5.213.643,13 EUR in vključujejo:**

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 2.147.296,10 EUR,
- takse in pristojbine v višini 4.554,82 EUR,
- globe in druge denarne kazni v višini 84.217,38 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 301.053,28 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 2.676.521,55 EUR.

**C. Kapitalski prihodki, ki znašajo 424.329,30 EUR**

- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev.

**D. Prejete donacije, ki znašajo 1.999,58 EUR**

- prejete donacije iz domačih virov.

**E. Transferni prihodki, ki znašajo 334.608,24 EUR in jih sestavljajo:**

- transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 304.343,07 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 30.265,17 EUR.

**F. Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav, ki znašajo 53.952,94 EUR**

- prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov.



## **Primerjava realiziranih prihodkov s sprejetim proračunom po vrstah**

V primerjavi z zadnjim sprejetim planom je bila nižja predvsem realizacija kapitalskih prihodkov, in sicer prihodki od prodaje zemljišč. Nižji od planiranih so bili transferni prihodki, in sicer sredstva niso bila prejeta v celoti, saj se je izvedba projekta »Čisto za Koper in Ankaran« zamaknila. Bistveno višji so bili drugi nedavčni prihodki zaradi prejema nadomestila za nepremičnino, ki jo je Zavod za šport Koper prodal na območju Občine Ankaran. Drugih večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

### **Struktura realizacije prihodkov po vrstah-skupinah kontov**

#### **70 - DAVČNI PRIHODKI**

Davčni prihodki so realizirani v višini **5.324.702,49 EUR** in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100,41.

##### ***700 Davki na dohodke in dobiček – dohodnina – občinski vir (povprečnina)***

Realizacija znaša 2.018.376,00 EUR. Ta podskupina vključuje prihodke od dohodnine, indeks realizacije je znašal 100,00, kar pomeni, da je bila realizacija enaka planu veljavnega proračuna.

Glavni vir davčnih prihodkov je dohodnina. To je davčni prihodek, ki ga država odstopa občinam na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

##### ***703 Davki na premoženje***

Realizacija znaša 2.842.952,71 EUR, indeks realizacije znaša 99,97 glede na veljavni plan.

V to vrsto prihodkov spadajo davki na nepremičnine, davki na premoženje, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Davki na nepremičnine - v tej vrsti prihodkov predstavlja največji delež prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb.

- 7030 **davki na nepremičnine** 2.634.577,59 EUR – indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 99,99.
- 7031 **davki na premoženje** 3.185,89 EUR – realizacija je za 20% nižja od sprejetega proračuna.
- 7032 **davki na dediščine in darila** 49.995,43 EUR - indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 83,32.
- 7033 **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** 155.193,80 EUR - realizacija je za 7 % višja od sprejetega proračuna.

##### ***704 Domači davki na blago in storitve***

Realizacija znaša **463.373,78** EUR indeks realizacije pa 105,19 sprejetega plana. Davki na posebne storitve - ti prihodki vključujejo davek na dobitke od iger na srečo. Ta davek ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Drugi davki na uporabo blaga in storitev - delež v teh prihodkih predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo ureja Zakon o varstvu okolja ter Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V sklopu teh prihodkov so vključene še dajatve: turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

- 7044 **davek na posebne storitve** 8.559,48 EUR - realizacija je višja od sprejetega proračuna
- 7047 **drugi davki na uporabo blaga in storitev** 454.814,30 EUR - realizacija je malenkost višja od sprejetega plana.

##### ***706 Drugi davki in prispevki***

Na kontu 7060 je izkazano stanje **0** EUR.



Skladno z navodilom MF se je negativno stanje na podkontu 706099 - Drugi davki in prispevki v poslovnih knjigah občine, po stanju na dan 31. 12. 2024, kar je skladno tudi s poročilom B2 iz MF-UJP, zaradi česar ni možno izpolniti in oddati obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov za AJPES, preknjižilo na podkonto 714199 - Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 6.287,33 EUR.

Z uvedbo novega načina vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 1. 10. 2011 se je spremenil tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil v evidencah DURS-a ter posledično način poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni podračun so dnevno razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah FURS-a, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu. V primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. pri plačilu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS-a evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne dajatve. V PDP poročilu so takšna plačila izkazana na kontu 706099 Drugi davki. Poleg nerazporejenih plačil so na tem kontu še neidentificirana plačila, to so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune JFP, pri plačilu pa niso navedli pravih podatkov, na podlagi katerih bi lahko določili vrsto dajatve.

## **71 NEDAČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 5.213.643,13 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 187,43.

### ***710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja***

Prihodki od premoženja za leto 2024 so bili planirani v višini sklenjenih pogodb in določenega deleža koncesijske dajatve Luke Koper d.d., ki odpade občini Ankaran. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so prihodki, pridobljeni iz naslova dividend za delnice, ki jih ima občina v Luki Koper d.d. Poleg navedenih spadajo v to skupino tudi prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

Realizacija znaša 2.147.296,10 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,25.

- 7100 **Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 55.566,00 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 80,00.
- 7102 **Prihodki od obresti** 22.567,78 EUR, ki so obresti na pozitivna stanja na računih.
- 7103 **Prihodki od premoženja** 2.069.162,32 EUR - realizacija je nekoliko nižja od sprejetega plana in izkazuje indeks 95,54. Nižji so bili predvsem prihodki od drugih najemnin.

### ***711 Takse in pristojbine***

Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin. Prihodki za leto 2024 so bili planirani na osnovi realizacije leta 2023.

- 7111 **Upravne takse in pristojbine** - realizacija znaša 4.554,82 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 85,94.

### ***712 Globe in druge denarne kazni***

Ti prihodki vključujejo prihodke od glob za prekrške. V ta naslov prihodkov spadajo tudi prihodki iz nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki je bilo planirano na osnovi realizacije leta 2023.

- 7120 **Globe in druge denarne kazni** realizacija znaša 84.217,38 EUR. V primerjavi s sprejetim planom je bila realizirana vrednost višja od planirane.

### ***713 Prihodki od prodaje blaga in storitev***

- 7130 **Prihodki od prodaje blaga in storitev** - realizacija znaša 301.053,28 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 111,50.



### **714 Drugi nedavčni prihodki**

Med druge nedavčne prihodke spadajo tudi prihodki od komunalnih prispevkov in nepredvideni prihodki (npr. vračila po prejetih dobropisih, plačila iz naslova sodnih postopkov ...).

- 7141 **Drugi davčni prihodki** - realizacija znaša 2.676.521,55 EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 1.573,45. Večji del prihodkov predstavljajo odškodnine in nadomestila, kot nadomestilo za nepremičnino na območju Občine Ankaran, ki jo je Zavod za šport Koper prodal ter pogodbeni kazni zaradi zamude in unovčen finančno zavarovanje za dobro izvedbo del na projektu Ureditev pokopališča Ankaran. Pomemben prihodek predstavljajo tudi prihodki od komunalnih prispevkov.

### **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

Realizirani kapitalski prihodki v letu 2024 znašajo 424.329,30 EUR, kar predstavlja 9,45 % načrtovanih kapitalskih prihodkov po sprejetem planu. Realizacija vključuje:

- 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Razlog za nižjo realizacijo je le delno realiziran načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

### **73 PREJETE DONACIJE**

Realizirani kapitalski prihodki v letu 2024 znašajo 1.999,58 EUR. V sprejetem planu proračuna niso bili načrtovani. Realizacija vključuje:

- 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Občina Ankaran je prejela povračilo stroškov za nakup defibrilatorja.

### **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

#### ***740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij***

- 7400 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna** - realizacija znaša 285.926,03 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom indeksirana 69,08. Prihodki zajemajo požarno takso, sredstva prejeta s strani Urada Vlade RS za narodnosti in sicer za izvajanje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov, prejeta sredstva za financiranje Medobčinske uprave Istre, prejeta sredstva za sofinanciranje Evropskega tedna mobilnosti ter prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.
- 7404 **Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov** - realizacija znaša 18.417,04 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 46,63. Prejeta sredstva se nanašajo na sofinanciranje aktivnosti turistične ponudbe.

#### ***741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije***

- 7413 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada** - realizacija znaša 30.265,17 EUR. Realizacija prihodkov je iz naslova sofinanciranja projekta Čisto za Koper in Ankaran.

### **78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**

#### ***782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov***



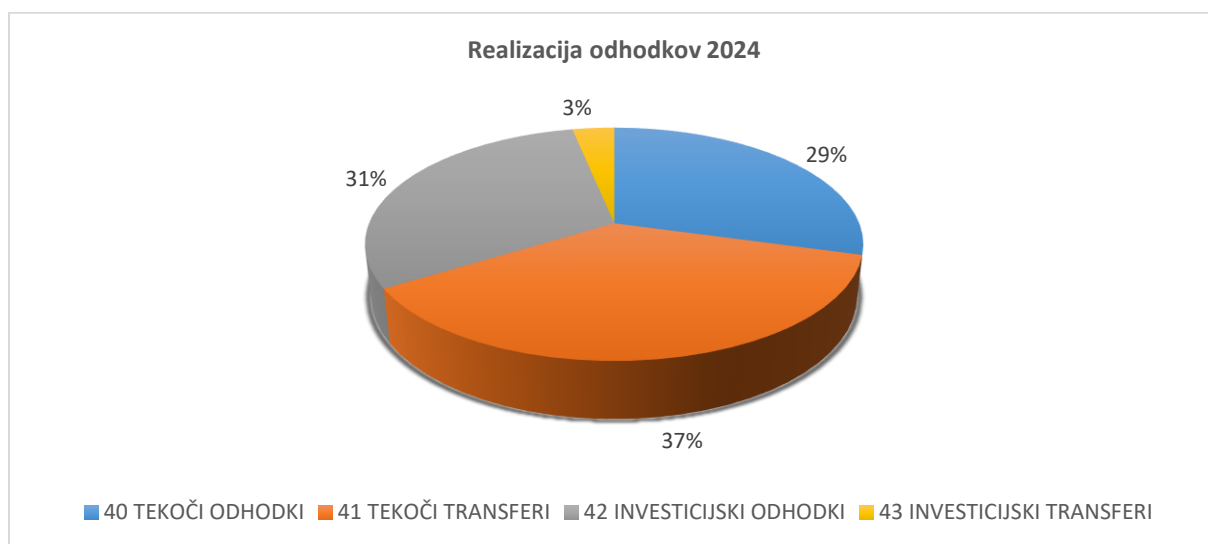


- **7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)** – realizacija na tem kontu znaša 53.952,94 EUR in se nanaša na prejeta sredstva iz naslova mednarodnega projekta Interreg Slovenija – Italija Poseidone. Prihodki iz tega naslova so bili v sprejetem planu proračuna načrtovani na kontih skupine 74, realizacija pa je bila knjižena na konte skupine 78, saj so bila sredstva nakazana direktno s strani vodilnega partnerja iz Italije.

## ODHODKI

Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 11.389.710,30 EUR, indeks realizacije znaša 76,57 sprejetega letnega plana proračuna za 2024.

| Konto | Opis                    | Realizacija 2024     | Delež       |
|-------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 40    | TEKOČI ODHODKI          | 3.337.670,67         | 29,30%      |
| 41    | TEKOČI TRANSFERI        | 4.200.273,10         | 36,88%      |
| 42    | INVESTICIJSKI ODHODKI   | 3.484.528,18         | 30,59%      |
| 43    | INVESTICIJSKI TRANSFERI | 367.238,35           | 3,22%       |
|       |                         | <b>11.389.710,30</b> | <b>100%</b> |



Največji del odhodkov predstavljajo tekoči transferi v višini 36,88 %, sledijo investicijski odhodki v višini 30,59 % in tekoči odhodki v višini 29,30 %.

Večja odstopanja med realiziranimi odhodki in sprejetim proračunom so bila pri investicijskih odhodkih. Eden glavnih razlogov za nižjo realizacijo je predvsem neizvedba plana na področju nakupa nepremičnin. V ostalem delu so investicijski odhodki bili nižji od sprejetega/veljavnega proračuna tudi zaradi nedokončanja in neizvedbe določenih investicij ter manjšega obsega priprave projektne dokumentacije. Le-te se bodo realizirale v prihodnjih letih.

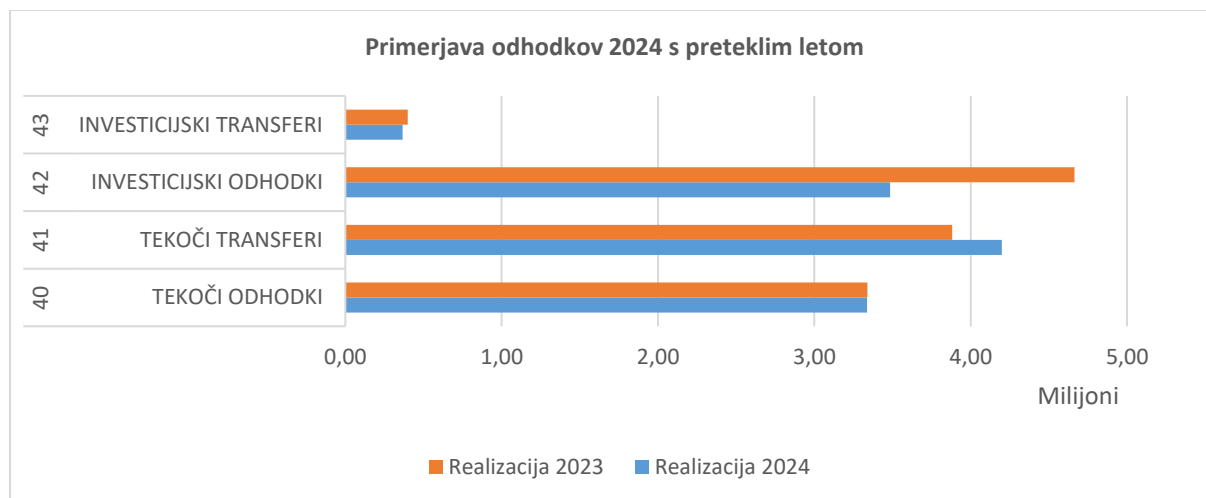
Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2024 prerazporedila sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov znotraj ali med področji porabe. Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti proračun. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča, na predlog





neposrednega uporabnika, župan. Župan odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi področji porabe (pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30 % obsega področja proračunske porabe) ter med postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

V primerjavi s predhodnim letom (t.j. 2023) so bili skupni odhodki v letu 2024 nekoliko nižji. Nižji so bili tekoči odhodki, investicijski odhodki in investicijski transferi. Tekoči transferi so bili nekoliko višji.



### **Struktura realizacije odhodkov po vrstah-skupinah kontov**

#### **40 TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki so realizirani v višini 3.337.670,67 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 83,39.

#### ***400 Plače in drugi izdatki zaposlenim***

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter sredstva za nadurno delo) v višini **1.171.654,59** EUR. V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za poklicnega župana in podžupanjo ter zaposlene javne uslužbenke.

- 4000 **Plače in dodatki**, realizacija 986.098,46 EUR z izkazanim indeksom 95,24 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4001 **Regres za letni dopust**, realizacija 45.732,64 EUR z izkazanim indeksom 93,57 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4002 **Povračila in nadomestila**, realizacija 70.115,78 EUR z izkazanim indeksom 65,10 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4003 **Sredstva za delovno uspešnost** realizacija 63.676,74 EUR z izkazanim indeksom 97,22 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4004 **Sredstva za nadurno delo** realizacija 4.825,52 EUR z izkazanim indeksom 194,58 v primerjavi s sprejetim proračunom

#### ***401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost***

Realizacija znaša **186.252,92** EUR in vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo.

- 4010 **Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 92.745,67 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 95,12.



- 4011 **Prispevki za zdravstveno zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 74.940,70 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 95,49.
- 4012 **Prispevki za zaposlovanje** izkazujejo realizacijo v višini 817,08 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 87,39.
- 4013 **Prispevki za starševsko varstvo** izkazujejo realizacijo v višini 1.056,13 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 89,88.
- 4015 **Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** na podlagi ZKDPZJU izkazujejo realizacijo v višini 16.693,34 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 90,09.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Sredstva so bila v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov ter izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občine, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog.

Realizacija znaša **1.947.591,52** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 77,12.

- 4020 **Pisarniški in splošni material ter storitve** - realizacija znaša 959.571,12 EUR in vključuje pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovno literatura, stroške prevajalskih storitev, stroške oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.
- 4021 **Posebni material in storitve** - realizacija znaša 119.415,42 EUR in vključuje izdatke za nabavo drobnega inventarja, uniforme, protokolarna darila (knjige za novorojence in tisk knjige), geodetske storitve (predvsem za namen izvedbe investicij) ter nabavo materiala za gostinske obrate (pijača, hrana,...).
- 4022 **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** - realizacija znaša 149.800,37 EUR in vključuje izdatke za električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnino in kurirske storitve.
- 4023 **Prevozni stroški in storitve** - realizacija znaša 10.747,63 EUR in vključuje stroške goriva za prevozna sredstva, stroške vzdrževanja in popravila vozil, najem vozil, zavarovalne premije, stroške registracije vozila ter strošek nakupa vinjet.
- 4024 **Izdatki za službena potovanja** - realizacija znaša 18.131,28 EUR in vključuje stroške službenih potovanj zaposlenih, vključno z županom, dnevnice, kilometrino in stroške parkirnin.
- 4025 **Tekoče vzdrževanje** - realizacija znaša 81.264,89 EUR. Ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalne premije stavbe in objektov, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja, tekoče vzdrževanje stavb in ostalih objektov.
- 4026 **Poslovne najemnine in zakupnine** - realizacija znaša 91.245,25 EUR. Tu so evidentirani stroški najema vozil, najem opreme in licenčne programske opreme, najemi blagajn za gostinsko dejavnost, ipd.
- 4027 **Kazni in odškodnine** – realizacija znaša 157,18 EUR in vključuje izdatke za plačilo zamudnih obresti v času likvidnostnih težav.
- 4029 **Drugi operativni odhodki** - realizacija znaša 517.258,38 EUR in vključuje izdatke za plačila po podjemih in avtorskih pogodbah, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in bančnih storitev ter druge operativne odhodke. Zajema tudi nadomestilo za opravljanje funkcije nepoklicne podžupanje.

#### **Prikaz porabe podskupine konta 402 po proračunskih postavkah:**

| Konto | PP | Opis                                       | Realizacija 2024 |
|-------|----|--|------------------|
| 4020  |    | Pisarniški in splošni material in storitve | 959.571,12       |



|      |  |            |
|------|--|------------|
| 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                       | 7.465,01   |
| 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                         | 11.646,10  |
| 2006 | Sejnine in nadomestila delovnih teles                          | 0,00       |
| 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti                               | 16.653,26  |
| 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov               | 29.908,02  |
| 2044 | Stroški pravnega zastopanja                                    | 780,80     |
| 2046 | Tekoče vzdrževanje kom.in rač. opreme                          | 0,00       |
| 2047 | Nabava opreme in razvoj  | 615,97     |
| 2052 | Svetovalna dejavnost   | 15.200,00  |
| 2056 | Izdaja časopisa  | 31.002,26  |
| 2061 | Regresiranje prevozov v šolo                                   | 2.867,00   |
| 2086 | Sofinanciranje programov za mladino                            | 12.813,23  |
| 2099 | Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti | 0,00       |
| 2132 | Sofinanciranje akcij socialnega varstva                        | 0,00       |
| 2180 | Dejavnost nadzornega odbora                                    | 0,00       |
| 2223 | Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe          | 3.459,64   |
| 2226 | Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije        | 757,62     |
| 2247 | Poletje v Ankaranu - prireditev                                | 23.223,57  |
| 2263 | Vzdrževanje občinskih cest                                     | 4.944,60   |
| 2280 | Občinske ceste   | 671,00     |
| 2281 | Pokopališče Ankaran  | 27.532,66  |
| 2319 | Sredstva za zaščito in reševanje                               | 6.807,62   |
| 2351 | December v Ankaranu - prireditev                               | 171.311,60 |
| 2365 | Promocijske akcije   | 20.317,75  |
| 2370 | Programi pospeševanja podjetništva                             | 0,00       |
| 2381 | Svetovalne, revizijske in ostale storitve                      | 3.202,50   |
| 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                              | 4.280,96   |
| 2561 | Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod      | 2.437,98   |
| 2626 | Zavod osnovna šola - vrtec Ankaran                             | 0,00       |
| 2637 | Stroški NUSZ   | 10.370,00  |
| 2657 | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu                 | 1.208,94   |
| 2816 | Odnosi z javnostmi   | 17.485,38  |
| 2832 | ureditev poslovne stavbe                                       | 993,10     |
| 3075 | Prostorski plan  | 16.847,54  |
| 3084 | Izdatki za delovanje TIC                                       | 31.087,26  |
| 3117 | Gostinski obrati   | 4.550,85   |
| 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina          | 78.333,42  |
| 3119 | Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč                     | 44.899,85  |
| 3120 | Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin              | 0,00       |
| 3121 | Poletni avtobus  | 3.150,00   |
| 3126 | Strategije razvoja občine                                      | 11.682,55  |
| 3127 | Delovanje kabineta župana                                      | 0,00       |
| 3143 | Praznična okrasitev naselij                                    | 23.137,60  |
| 3146 | Krajinski park Debeli rtič                                     | 4.092,28   |
| 3148 | Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom    | 2.147,20   |



|      |      |   |            |
|------|------|---|------------|
|      | 3150 | Monitoring okolja   | 0,00       |
|      | 3151 | Ulične table in signalizacija                             | 1.157,90   |
|      | 3161 | Celostna podoba občine (CGP)                              | 301,34     |
|      | 3163 | Državni prazniki in protokolarne prireditve               | 23.559,62  |
|      | 3164 | Objave v Uradnem listu in druge objave                    | 3.848,53   |
|      | 3165 | Druge prireditve  | 6.752,91   |
|      | 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                                | 34.932,40  |
|      | 3167 | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje            | 0,00       |
|      | 3169 | Izvenšolske dejavnosti                                    | 10.407,41  |
|      | 3176 | Vzdrževanje mreže defibrilatorjev                         | 3.869,55   |
|      | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                       | 37.617,30  |
|      | 3180 | Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP               | 11.925,50  |
|      | 3185 | Prometna varnost  | 0,00       |
|      | 3186 | Notranja varnost  | 16.076,82  |
|      | 3189 | Financiranje letnega programa športa                      | 2.400,00   |
|      | 3190 | Promocija zdravja   | 0,00       |
|      | 3192 | Kulturni projekti   | 3.260,00   |
|      | 3194 | Urejanje občinskih objektov                               | 671,00     |
|      | 3195 | Električne polnilnice                                     | 3.277,08   |
|      | 3199 | Tematske poti   | 0,00       |
|      | 3200 | Prostorsko planiranje                                     | 72.675,40  |
|      | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                        | 19.988,14  |
|      | 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje                    | 8.012,03   |
|      | 3204 | Poplavna varnost  | 3.050,00   |
|      | 3213 | Ustanovitev javnega zavoda Občine Ankaran                 | 5.045,62   |
|      | 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč              | 42.657,80  |
|      | 3215 | Priprava Regionalnega prostorskega plana                  | 0,00       |
|      | 3216 | Obnovljivi viri energije                                  | 60,66      |
|      | 3217 | GJS – pokopališka dejavnost                               | 138,99     |
| 4021 |      | Posebni material in storitve                              | 119.415,42 |
|      | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                  | 342,39     |
|      | 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti                          | 9.060,80   |
|      | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov          | 1.871,56   |
|      | 2047 | Nabava opreme in razvoj                                   | 1.476,30   |
|      | 2280 | Občinske ceste  | 1.183,40   |
|      | 2281 | Pokopališče Ankaran                                       | 8.164,77   |
|      | 2351 | December v Ankaranu - prireditve                          | 1.691,84   |
|      | 2365 | Promocijske akcije  | 11.333,61  |
|      | 2381 | Svetovalne, revizijske in ostale storitve                 | 2.600,00   |
|      | 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                         | 0,00       |
|      | 2561 | Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod | 1.243,56   |
|      | 2816 | Odnosi z javnostmi  | 0,00       |
|      | 2832 | ureditev poslovne stavbe                                  | 9.168,12   |
|      | 3003 | Obdaritev novorojencev                                    | 699,63     |
|      | 3027 | Nakup opreme  | 813,07     |



|      |      |   |            |
|------|------|---|------------|
|      | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                                | 2.092,00   |
|      | 3085 | Dnevi kmetijstva  | 0,00       |
|      | 3117 | Gostinski obrati  | 3.228,79   |
|      | 3143 | Praznična okrasitev naselij                             | 0,00       |
|      | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                              | 1.818,86   |
|      | 3152 | Pridobivanje zemljišč                                   | 28.612,37  |
|      | 3163 | Državni prazniki in protokolarne prireditve             | 1.560,00   |
|      | 3165 | Druge prireditve  | 75,57      |
|      | 3167 | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje          | 0,00       |
|      | 3194 | Urejanje občinskih objektov                             | 1.604,30   |
|      | 3197 | Sofinanciranje turističnih prireditev                   | 1.056,91   |
|      | 3200 | Prostorsko planiranje                                   | 26.058,32  |
|      | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                      | 72,27      |
|      | 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje                  | 251,74     |
|      | 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč            | 1.747,79   |
|      | 3217 | GJS – pokopališka dejavnost                             | 1.587,45   |
| 4022 |      | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      | 149.800,37 |
|      | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                | 1.233,23   |
|      | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov        | 54.562,05  |
|      | 2056 | Izdaja časopisa   | 0,00       |
|      | 2223 | Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe   | 1.313,42   |
|      | 2226 | Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije | 2.267,82   |
|      | 2257 | Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih               | 24.222,71  |
|      | 2351 | December v Ankaranu - prireditev                        | 11.186,31  |
|      | 2816 | Odnosi z javnostmi                                      | 413,47     |
|      | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                                | 4.632,25   |
|      | 3117 | Gostinski obrati  | 300,04     |
|      | 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina   | 19.992,24  |
|      | 3119 | Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč              | 4.619,44   |
|      | 3163 | Državni prazniki in protokolarne prireditve             | 3.447,39   |
|      | 3167 | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje          | 11.367,94  |
|      | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                     | 2.800,34   |
|      | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                      | 0,00       |
|      | 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje                  | 5.205,03   |
|      | 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč            | 413,47     |
|      | 3217 | GJS – pokopališka dejavnost                             | 1.823,22   |
| 4023 |      | Prevozni stroški in storitve                            | 10.747,63  |
|      | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                | 1.606,22   |
|      | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov        | 16,00      |
|      | 2319 | Sredstva za zaščito in reševanje                        | 233,39     |
|      | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                              | 812,51     |
|      | 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                              | 6.229,42   |
|      | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                     | 990,07     |
|      | 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč            | 860,02     |
| 4024 |      | Stroški službenih potovanj                              | 18.131,28  |



|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 2001 | Plače in drugi izdatki funkcionarjem                  | 1.806,65  |
| 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti                      | 0,00      |
| 2029 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL       | 429,47    |
| 2365 | Promocijske akcije                                    | 1.990,00  |
| 3084 | Izdatki za delovanje TIC                              | 990,40    |
| 3128 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB       | 2.745,10  |
| 3129 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK       | 108,90    |
| 3130 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD       | 96,63     |
| 3132 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD       | 3.117,46  |
| 3133 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP       | 1.035,62  |
| 3134 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI       | 739,87    |
| 3135 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR       | 141,78    |
| 3136 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS       | 6,68      |
| 3137 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT       | 2.811,85  |
| 3146 | Krajinski park Debeli rtič                            | 1.531,72  |
| 3179 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - VPS       | 579,15    |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje                                    | 81.264,89 |
| 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja              | 9.130,74  |
| 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov      | 7.031,49  |
| 2046 | Tekoče vzdrževanje kom.in rač. opreme                 | 23.098,24 |
| 2247 | Poletje v Ankaranu - prireditve                       | 0,00      |
| 2351 | December v Ankaranu - prireditve                      | 2.578,78  |
| 3084 | Izdatki za delovanje TIC                              | 213,07    |
| 3117 | Gostinski obrati                                      | 7.882,26  |
| 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina | 8.406,40  |
| 3146 | Krajinski park Debeli rtič                            | 2.579,18  |
| 3167 | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje        | 906,39    |
| 3169 | Izvenšolske dejavnosti                                | 1.042,78  |
| 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                   | 4.072,15  |
| 3186 | Notranja varnost                                      | 287,61    |
| 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje                | 1.543,19  |
| 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč          | 10.830,00 |
| 3217 | GJS – pokopališka dejavnost                           | 1.662,61  |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine                       | 91.245,25 |
| 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja              | 9.796,60  |
| 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov      | 521,82    |
| 2046 | Tekoče vzdrževanje kom.in rač. opreme                 | 65.034,72 |
| 2056 | Izdaja časopisa                                       | 0,00      |
| 2351 | December v Ankaranu - prireditve                      | 5.973,91  |
| 2816 | Odnosi z javnostmi                                    | 0,00      |
| 3117 | Gostinski obrati                                      | 30,00     |
| 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina | 30,00     |
| 3199 | Tematske poti   | 0,00      |
| 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč          | 7.275,60  |
| 3217 | GJS – pokopališka dejavnost                           | 2.582,60  |



|      |      |   |            |
|------|------|---|------------|
| 4027 |      | Kazni in odškodnine                                   | 157,18     |
|      | 2281 | Pokopališče Ankaran                                   | 157,18     |
| 4029 |      | Drugi operativni odhodki                              | 517.258,38 |
|      | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja              | 1.884,69   |
|      | 2006 | Sejnine in nadomestila delovnih teles                 | 0,00       |
|      | 2008 | Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev  | 14.627,63  |
|      | 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti                      | 0,00       |
|      | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov      | 5.898,63   |
|      | 2044 | Stroški pravnega zastopanja                           | 278.715,64 |
|      | 2056 | Izdaja časopisa                                       | 3.197,71   |
|      | 2060 | Štipendije  | 987,89     |
|      | 2086 | Sofinanciranje programov za mladino                   | 1.754,90   |
|      | 2247 | Poletje v Ankaranu - prireditve                       | 283,18     |
|      | 2319 | Sredstva za zaščito in reševanje                      | 3.034,81   |
|      | 2351 | December v Ankaranu - prireditve                      | 18.614,51  |
|      | 2370 | Programi pospeševanja podjetništva                    | 800,00     |
|      | 2477 | Izdatki za finančne storitve                          | 1.080,45   |
|      | 2816 | Odnosi z javnostmi                                    | 2.246,80   |
|      | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                              | 11.456,59  |
|      | 3112 | Javna pristanišča in mandrači                         | 135,93     |
|      | 3117 | Gostinski obrati                                      | 19.880,11  |
|      | 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina | 5.968,39   |
|      | 3121 | Poletni avtobus                                       | 78.908,50  |
|      | 3137 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT       | 0,00       |
|      | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                            | 4.577,86   |
|      | 3152 | Pridobivanje zemljišč                                 | 1.339,56   |
|      | 3161 | Celostna podoba občine (CGP)                          | 0,00       |
|      | 3163 | Državni prazniki in protokolarne prireditve           | 1.337,22   |
|      | 3165 | Druge prireditve                                      | 62,14      |
|      | 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                            | 3.990,93   |
|      | 3169 | Izvenšolske dejavnosti                                | 29.583,20  |
|      | 3173 | Stroški povezani z zadolževanjem                      | 400,00     |
|      | 3174 | Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča                | 69,27      |
|      | 3178 | Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti                  | 207,69     |
|      | 3185 | Prometna varnost                                      | 0,00       |
|      | 3200 | Prostorsko planiranje                                 | 0,00       |
|      | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                    | 932,76     |
|      | 3209 | Gospodarjenje z zemljišči in stavbami                 | 1.157,02   |
|      | 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč          | 24.124,37  |

#### **409 Rezerve**

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 20.000,00 EUR. Stalna





proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. V okviru konta smo načrtovali tudi sredstva Splošne proračunske rezervacije, ki so se razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov.

#### **41 TEKOČI TRANSFERI**

Realizacija znaša 4.200.273,10 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 90,91.

##### **410 Subvencije**

Vključuje izdatke za subvencioniranje cene avtobusnih prevozov. Realizacija znaša **173.697,95** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 88,37.

##### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev.

Realizacija znaša **1.211.906,44** EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 97,59.

- 4111 **Družinski prejemki in starševska nadomestila** - realizacija znaša 8.500,00 EUR in vključuje izdatke za finančno pomoč ob rojstvu otroka.
- 4117 **Štipendije** – realizacija znaša 279.634,10 EUR in vključuje izdatke za izplačilo štipendij dijakom in študentom po Odloku o štipendiranju dijakov ter izdatke za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme in vlaganja v štipendijski sklad UP.
- 4119 **Drugi transferi posameznikom** - realizacija znaša 923.772,34 EUR in vključuje izdatke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter druge transfere posamezniku. Ti vključujejo izdatke za nego na domu, izdatke za različne finančne pomoči posameznikom po sklepih Centra za socialno delo (npr. nabava življenjskih potrebščin, plačilo elektrike, vode ali kurjave).

##### **412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

Sredstva so namenjena dobrotelnim, humanitarnim, invalidskim, športnim društvom, kulturnim organizacijam, ustanovam in drugim nevladnim subjektom. V okviru te podskupine kontov so vključeni tudi izdatki za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran - CAN ANCARANO-SSIN Ankaran.

V proračunu o največji delež v tej podskupini namenjena športnim društvom, kulturnim organizacijam, samoupravni italijanski narodni skupnosti, društvom s področja socialne politike in gasilskim društvom. Razdelitev sredstev je bila v večini izvedena preko javnih natečajev-razpisov, delno na podlagi kriterijev in sklepov - odločb.

- 4120 **Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** - realizacija znaša 503.124,14 EUR in v primerjavi s sprejetim planom znaša indeks 92,76.

##### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Realizacija znaša **2.311.544,57** EUR in v primerjavi sprejetim planom znaša indeks 87,58.

- 4130 **Tekoči transferi občinam** - realizacija znaša 294.814,07 EUR. Vključuje nakazila Mestni občini Koper za sofinanciranje organov skupne občinske uprave MU Istra.
- 4133 **Tekoči transferi v javne zavode** - realizacija znaša 1.340.147,02 EUR in vključuje tekoče transfere javnim zavodom za redno delovanje, sredstva za plače in prispevke zaposlenih ter sredstva za blago in storitve. Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti in oddelka gospodarskih dejavnosti.





- 4135 **Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki** - realizacija znaša 664.370,60 EUR. Tu so izkazana plačila iz proračuna drugim izvajalcem javnih služb za izvedbo opredeljenih programov s sprejetim proračunom. Največji delež sredstev je namenjen javnim podjetjem ter za obratovanje cestne in elektro dejavnosti (za vzdrževanje cest, javnih površin, javne razsvetljave), kakor tudi za delovanje zavetišča za zapuščene živali.
- 4136 **Tekoči transferi v javne agencije** – realizacija znaša 12.212,88 EUR in vključuje tekoče transfere Regionalnemu razvojnemu centru.

## 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša **3.484.528,18** EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom je indeks realizacije 59,40.

- 4201 **Nakup prevoznih sredstev** – realizacija znaša 10.110,05 EUR; gre za nakup nadomestnega motorja za plovilo za izvajanje naravovarstvenega nadzora na morju.
- 4202 **Nakup opreme** - realizacija znaša 526.782,64 EUR. Predvsem gre za nabavo opreme (npr. nakup opreme za javno razsvetljavo, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme, nakup prometnih znakov in signalizacije, nakup opreme za parkirišča, nakup opreme za gostinsko dejavnost ipd.)
- 4204 **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** - realizacija znaša 2.154.721,42 EUR. Predvsem gre za izgradnjo infrastrukturnih objektov (npr. pokopališče), ureditev vodovodnega omrežja, ureditev javne razsvetljave, kableske kanalizacije, ipd.
- 4205 **Investicijsko vzdrževanje in obnove** – realizacija znaša 215.158,16 EUR in izkazuje stroške vzdrževanja premoženja, občinskih objektov, vzdrževanje kanalizacijskega sistema, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje cest, prehodov za pešce, ureditev nogometnih igrišč, vzdrževanje plaž, ipd.
- 4206 **Nakup zemljišč in naravnih bogastev** – realizacija znaša 261.556,58 EUR; gre za nakup več parcel. Realizacija je tukaj v primerjavi s sprejetim planom bistveno nižja, saj načrt ravnanja in razpolaganja ni bil realiziran v planiranem obsegu.
- 4207 **Nakup nematerializiranega premoženja** - realizacija znaša 10.941,36 EUR; vključuje nakup programske opreme in pridobitev stavbnih pravic.
- 4208 **Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** – realizacija znaša 305.257,97 EUR. Realizacija je predvsem iz naslova študij o izvedljivosti in projektne dokumentacije, ki so podlaga za investicije Občine Ankaran, ki se bodo izvajale tudi v prihodnjih letih.

### Investicijski odhodki po proračunskih postavkah:

| Konto | PP   | Opis                                     | Realizacija 2024 |
|-------|------|--|------------------|
| 4201  |      | Nakup prevoznih sredstev                 | 10.110,05        |
|       | 3146 | Krajinski park Debeli rtič               | 10.110,05        |
| 4202  |      | Nakup opreme                             | 526.782,64       |
|       | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja | 1.517,29         |
|       | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina   | 60.047,29        |
|       | 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti         | 0,00             |
|       | 2047 | Nabava opreme in razvoj                  | 26.387,22        |
|       | 2281 | Pokopališče Ankaran                      | 198.036,49       |
|       | 2282 | Javna otroška igrišča                    | 0,00             |



|      |      |   |              |
|------|------|---|--------------|
|      | 2619 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture                      | 6.351,08     |
|      | 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet                         | 27.886,16    |
|      | 2832 | ureditev poslovne stavbe                                    | 18.634,81    |
|      | 2972 | Nakup opreme  | 33.025,61    |
|      | 3027 | Nakup opreme  | 0,00         |
|      | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                                    | 43,83        |
|      | 3112 | Javna pristanišča in mandrači                               | 27.711,80    |
|      | 3117 | Gostinski obrati  | 5.364,68     |
|      | 3120 | Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin           | 0,00         |
|      | 3139 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave               | 8.882,30     |
|      | 3143 | Praznična okrasitev naselij                                 | 0,00         |
|      | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                                  | 70.650,20    |
|      | 3151 | Ulične table in signalizacija                               | 3.251,44     |
|      | 3157 | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran          | 0,00         |
|      | 3176 | Vzdrževanje mreže defibrilatorjev                           | 1.999,58     |
|      | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                         | 0,00         |
|      | 3194 | Urejanje občinskih objektov                                 | 2.629,34     |
|      | 3195 | Električne polnilnice                                       | 0,00         |
|      | 3198 | Investicije v turistično infrastrukturo in opremo           | 0,00         |
|      | 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč                | 5.617,61     |
|      | 3216 | Obnovljivi viri energije                                    | 27.425,23    |
|      | 3217 | GJS – pokopališka dejavnost                                 | 1.320,68     |
| 4204 |      | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                   | 2.154.721,42 |
|      | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                      | 7.689,14     |
|      | 2280 | Občinske ceste  | 7.922,07     |
|      | 2281 | Pokopališče Ankaran   | 2.018.367,46 |
|      | 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                           | 68.248,29    |
|      | 2619 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture                      | 7.175,12     |
|      | 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet                         | 22.029,62    |
|      | 3112 | Javna pristanišča in mandrači                               | 14.836,54    |
|      | 3139 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave               | 2.700,59     |
|      | 3207 | Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo | 5.752,59     |
| 4205 |      | Investicijsko vzdrževanje in obnove                         | 215.158,16   |
|      | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                      | 41.873,69    |
|      | 2226 | Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije     | 11.845,84    |
|      | 2280 | Občinske ceste  | 0,00         |
|      | 2281 | Pokopališče Ankaran   | 14.326,56    |
|      | 2353 | Javne kolesarske poti in pešpoti                            | 0,00         |
|      | 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                           | 59.726,52    |
|      | 2619 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture                      | 0,00         |
|      | 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet                         | 0,00         |
|      | 2832 | ureditev poslovne stavbe                                    | 64.861,74    |
|      | 3112 | Javna pristanišča in mandrači                               | 3.147,60     |
|      | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                         | 757,47       |
|      | 3194 | Urejanje občinskih objektov                                 | 18.618,74    |



|      |      |  |            |
|------|------|--|------------|
|      | 3198 | Investicije v turistično infrastrukturo in opremo  | 0,00       |
| 4206 |      | Nakup zemljišč in naravnih bogastev  | 261.556,58 |
|      | 3152 | Pridobivanje zemljišč  | 261.556,58 |
| 4207 |      | Nakup nematerialnega premoženja  | 10.941,36  |
|      | 2269 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret   | 4.848,28   |
|      | 3152 | Pridobivanje zemljišč  | 2.293,08   |
|      | 3214 | GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč   | 3.800,00   |
| 4208 |      | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 305.257,97 |
|      | 1045 | Javna kopališča  | 0,00       |
|      | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina   | 25.892,48  |
|      | 2226 | Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije  | 0,00       |
|      | 2269 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret   | 1.549,40   |
|      | 2280 | Občinske ceste   | 29.882,68  |
|      | 2281 | Pokopališče Ankaran  | 80.796,52  |
|      | 2282 | Javna otroška igrišča  | 3.849,10   |
|      | 2353 | Javne kolesarske poti in pešpoti   | 2.513,20   |
|      | 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije  | 18.632,45  |
|      | 2619 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture   | 0,00       |
|      | 2626 | Zavod osnovna šola - vrtec Ankaran   | 30.680,40  |
|      | 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet  | 0,00       |
|      | 2832 | ureditev poslovne stavbe   | 0,00       |
|      | 3075 | Prostorski plan  | 16.836,00  |
|      | 3112 | Javna pristanišča in mandrač   | 2.397,30   |
|      | 3113 | Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv. Katarina - Lazaret                                       | 0,00       |
|      | 3146 | Krajinski park Debeli rtič   | 39.595,20  |
|      | 3194 | Urejanje občinskih objektov  | 48.558,44  |
|      | 3203 | Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran   | 671,00     |
|      | 3204 | Poplavna varnost   | 0,00       |
|      | 3205 | Obnova vrtca Ankaran   | 1.207,80   |
|      | 3207 | Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo                                    | 0,00       |
|      | 3216 | Obnovljivi viri energije   | 2.196,00   |

### 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizacija znaša 367.238,35 EUR. Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev pri prejemnikih teh sredstev.

#### **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

Realizacija znaša **30.945,71** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 278,79.

- 4310 **Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** – realizacija znaša 10.037,20 EUR, zajema pa sofinanciranje nakupa opreme za PGD Hrvatini.
- 4311 **Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin** - realizacija znaša 20.908,51 EUR, zajema pa sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**



Realizacija znaša **336.292,64** EUR in vključuje nakazila Mestni občini Koper za sofinanciranje izdatkov za odplačilo dolgov v zvezi z najetimi posojili na osnovi sklenjenega Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenega dne 15. 12. 2015. Nadalje vključuje še investicijske transfere javnim zavodom za obveznosti iz najetih leasingov in kreditov za infrastrukturo (OŠV Ankaran). Zajeti so tudi investicijski transferi javnim zavodom za nakup opreme.

- 4320 **Investicijski transferi občinam** – realizacija znaša 52.227,96 EUR; gre za odhodke v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.
- 4322 **Investicijski transferi v državni proračun** - realizacija znaša 71.673,78 EUR in zajema sofinanciranje sanacije podpornega zidu.
- 4323 **Investicijski transferi javnim zavodom** – realizacija znaša 212.390,90 EUR in se nanaša na nakazila javnim zavodom za nakup nove opreme, za investicijsko vzdrževanje in odplačila leasinga za izgradnjo vrtca.

### **Osnova za prerazporejanje, kdo odloča o prerazporeditvah ter nivo prerazporejanja**

Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti proračun. 5. člen Odloka o proračunu za leto 2024 določa, da je župan pooblaščen, da prerazporeja pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe. O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30 % obsega področja proračunske porabe. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča župan (do višine določene v prejšnjem odstavku) na podlagi predloga neposrednega uporabnika proračuna.

### **PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI**

Presežek odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2024 znaša 36.474,62EUR.

#### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Prihodki oz. prejemki ter odhodki oz. izdatki v računu finančnih terjatev in naložb niso bili predvideni. Realizacija te bilance je 0.

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

##### **ZADOLŽEVANJE**

Občina Ankaran se v letu 2024 ni dolgoročno zadolževala.

##### **ODPLAČILO DOLGA**

Občina Ankaran v letu 2024 ne izkazuje odplačila dolgov.

##### **NETO ZADOLŽEVANJE**

Občina Ankaran nima neto zadolževanja.

##### **SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU**

Na dan 31. 12. 2024 Občina Ankaran izkazuje zmanjšanje sredstev na računu za ugotovljen proračunski presežek odhodkov nad prihodki v višini 36.474,62 EUR.

##### **NETO FINANCIRANJE**

Izkazano stanje je 36.474,62 EUR.

##### **REZERVNI SKLAD**



Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2024 izkazujejo naslednje stanje:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2024   | 108.788 EUR |
| Prilivi v letu 2024        | 20.000 EUR  |
| Odlivi v letu 2024         | 0 EUR       |
| Stanje na dan 31. 12. 2024 | 128.788 EUR |

Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se denarna sredstva in njihova poraba vodijo na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran.

Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2024 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2025.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2024 znaša 36.474,62 EUR

Prezete obveznosti v letu 2024, ki niso bile plačane do 31. 12. 2024, predstavljajo porabo sredstev proračunskega leta 2025.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2024 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2024 izkazovala presežek odhodkov nad prihodki.

### **3.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZJF**

Občina Ankaran v letu 2024 ni sprejemala ukrepov za uravnoteženje proračuna (ni sprejela sklepov o zadržanju izvrševanja proračuna).

### **3.1.4. POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF**

41. člen ZJF

*(Vključevanje novih obveznosti v proračun)*

*Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.*

V letu 2024 se zaradi zgoraj navedenih razlogov niso uvedle nove proračunske postavke.

47. člen ZJF

*(Spremembe neposrednih uporabnikov med letom)*

*(1) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan.*

*(2) Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.*



V skladu s 47. členom Zakona o javnih financah med letom ni bilo sprememb.

### **3.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE**

Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad.

V letu 2024 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 20.000,00 EUR.

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2024 naslednje stanje:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2024   | 108.788 EUR |
| Prilivi v letu 2024        | 20.000 EUR  |
| Odlivi v letu 2024         | 0 EUR       |
| Stanje na dan 31. 12. 2024 | 128.788 EUR |

Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se vodijo denarna sredstva in njih poraba na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran.

Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2024 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2025.

### **3.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O porabi splošne proračunske rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odloča župan s sklepi.

Občina Ankaran v letu 2024 in imela oblikovane splošne proračunske rezervacije.

## **3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**

V posebnem delu proračuna so prikazani odhodki po neposrednih uporabnikih občinskega proračuna in sicer:

- 10.00 Kabinet,
- 20.00 Občinski svet,
- 40.00 Sekretariat,
- 40.10 Občinska uprava – skupno SM,
- 41.00 Oddelek za družbene dejavnosti,
- 42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- 43.00 Oddelek za okolje in prostor,
- 44.00 Oddelek za razvoj in investicije,
- 45.00 Oddelek za finance in računovodstvo,
- 46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo,



- 47.00 Režijski obrat,
- 50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito,
- 60.00 Občinska volilna komisija in
- 70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran.

V posebnem delu proračuna so odhodki prikazani po programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna (po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih) ter po proračunskih postavkah in po kontih.

V spodnji tabeli je prikazana poraba po posameznih NPU ter primerjava realizacije z zadnjim veljavnim planom.

| PU    | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|
| 1     | 2   | 3                      | 4                      | 5                | 6          | 7          |
| 10.00 | Kabinet   | 487.465,16             | 485.834,51             | 401.594,52       | 82,38      | 82,66      |
| 20.00 | Občinski svet                                       | 1.200,00               | 1.200,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 30.00 | Nadzorni odbor                                      | 500,00                 | 500,00                 | 0,00             | 0,00       | 0,00       |
| 40.00 | Sekretariat   | 147.009,80             | 146.335,33             | 132.815,88       | 90,34      | 90,76      |
| 40.10 | Občinska uprava - skupno SM                         | 621.664,44             | 617.826,47             | 349.090,90       | 56,15      | 56,50      |
| 41.00 | Oddelek za družbene dejavnosti                      | 3.782.555,12           | 3.775.419,67           | 3.591.667,17     | 94,95      | 95,13      |
| 42.00 | Oddelek za gospodarske dejavnosti                   | 1.336.511,90           | 1.344.584,40           | 1.211.850,33     | 90,67      | 90,13      |
| 43.00 | Oddelek za okolje in prostor                        | 2.039.495,54           | 2.016.495,54           | 533.907,96       | 26,18      | 26,48      |
| 44.00 | Oddelek za razvoj in investicije                    | 4.827.926,73           | 4.679.205,02           | 3.552.221,15     | 73,58      | 75,92      |
| 45.00 | Oddelek za finance in računovodstvo                 | 123.510,08             | 124.450,08             | 112.540,10       | 91,12      | 90,43      |
| 46.00 | Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo      | 265.478,72             | 374.319,12             | 328.490,48       | 123,74     | 87,76      |
| 47.00 | Režijski obrat                                      | 677.400,60             | 747.797,95             | 650.462,01       | 96,02      | 86,98      |
| 50.00 | Oddelek za javno varnost in zaščito                 | 461.677,36             | 458.427,36             | 428.634,94       | 92,84      | 93,50      |
| 70.00 | Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran | 102.292,00             | 102.292,00             | 96.434,86        | 94,27      | 94,27      |
|       |   | 14.874.687,45          | 14.874.687,45          | 11.389.710,30    | 76,57      | 76,57      |

## BILANCA ODHODKOV

### 10.00 KABINET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika KABINET znaša 401.594,52 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 82,38. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »LOKALNA SAMOUPRAVA«, ki predstavljajo 44,54 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>10.00</b> |    | <b>Kabinet</b>  | <b>487.465,16</b>      | <b>485.834,51</b>      | <b>401.594,52</b> | <b>82,38</b> | <b>82,66</b> |
|              | 01 | POLITIČNI SISTEM  | 110.556,72             | 111.096,72             | 106.247,67        | 96,10        | 95,64        |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 114.200,00             | 115.893,45             | 80.059,68         | 70,10        | 69,08        |



|  |    |                    |            |            |            |       |       |
|--|----|--------------------|------------|------------|------------|-------|-------|
|  | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 197.708,44 | 197.168,44 | 178.852,60 | 90,46 | 90,71 |
|  | 14 | GOSPODARSTVO       | 65.000,00  | 61.675,90  | 36.434,57  | 56,05 | 59,07 |

## 20.00 OBČINSKI SVET

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKI SVET v proračunskem letu 2024 ni bilo.

| PU           | PK | Opis                 | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024 | Indeks 6:4  | Indeks 6:5  |
|--------------|----|----------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1            | 2  | 3                    | 4                      | 5                      | 6                | 7           | 8           |
| <b>20.00</b> |    | <b>Občinski svet</b> | <b>1.200,00</b>        | <b>1.200,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 01 | POLITIČNI SISTEM     | 1.200,00               | 1.200,00               | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

## 30.00 NADZORNI ODBOR

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika NADZORNI ODBOR v proračunskem letu 2024 ni bilo.

| PU           | PK | Opis                                 | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024 | Indeks 6:4  | Indeks 6:5  |
|--------------|----|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1            | 2  | 3                                    | 4                      | 5                      | 6                | 7           | 8           |
| <b>30.00</b> |    | <b>Nadzorni odbor</b>                | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 500,00                 | 500,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00        |

## 40.00 SEKRETARIAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SEKRETARIAT znaša 132.815,88 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 90,34. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »LOKALNA SAMOUPRAVA«, ki predstavljajo 97,10 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika in predstavljajo porabljen sredstva za plače zaposlenec v Sekretariatu.

| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>40.00</b> |    | <b>Sekretariat</b>                                      | <b>147.009,80</b>      | <b>146.335,33</b>      | <b>132.815,88</b> | <b>90,34</b> | <b>90,76</b> |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.323,00               | 3.848,53               | 3.848,53          | 165,67       | 100,00       |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 144.686,80             | 142.486,80             | 128.967,35        | 89,14        | 90,51        |

## 40.10 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM znaša 349.090,90 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 56,15. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »LOKALNA SAMOUPRAVA«, ki predstavljajo 73,03 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.





| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>40.10</b> |    | <b>Občinska uprava - skupno SM</b>                      | <b>621.664,44</b>      | <b>617.826,47</b>      | <b>349.090,90</b> | <b>56,15</b> | <b>56,50</b> |
|              | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    | 20.200,00              | 21.933,54              | 21.933,44         | 108,58       | 100,00       |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 242.227,96             | 232.494,42             | 52.227,96         | 21,56        | 22,46        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 339.236,48             | 343.398,51             | 254.929,50        | 75,15        | 74,24        |
|              | 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                   | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00         | 100,00       | 100,00       |

#### 41.00 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI znaša 3.591.667,17 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,13 glede na veljavni proračun in 94,95 glede na sprejeti proračun. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »IZOBRAŽEVANJE«, ki predstavljajo 59,17 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis                                    | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024    | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3                                       | 4                      | 5                      | 6                   | 7            | 8            |
| <b>41.00</b> |    | <b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>   | <b>3.782.555,12</b>    | <b>3.775.419,67</b>    | <b>3.591.667,17</b> | <b>94,95</b> | <b>95,13</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                      | 119.640,00             | 128.700,00             | 125.584,47          | 104,97       | 97,58        |
|              | 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI              | 12.000,00              | 8.400,00               | 6.189,64            | 51,58        | 73,69        |
|              | 14 | GOSPODARSTVO                            | 230.650,00             | 243.383,97             | 241.754,32          | 104,81       | 99,33        |
|              | 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                     | 3.800,00               | 5.869,14               | 5.869,13            | 154,45       | 100,00       |
|              | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 841.560,06             | 798.009,18             | 757.449,39          | 90,01        | 94,92        |
|              | 19 | IZOBRAŽEVANJE                           | 2.211.192,14           | 2.220.897,61           | 2.125.335,61        | 96,12        | 95,70        |
|              | 20 | SOCIALNO VARSTVO                        | 363.712,92             | 370.159,77             | 329.484,61          | 90,59        | 89,01        |

#### 42.00 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI znaša 1.211.850,33 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 90,67. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST«, ki predstavljajo 44,69 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024    | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                   | 7            | 8            |
| <b>42.00</b> |    | <b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                | <b>1.336.511,90</b>    | <b>1.344.584,40</b>    | <b>1.211.850,33</b> | <b>90,67</b> | <b>90,13</b> |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 49.605,00              | 49.605,00              | 46.237,33           | 93,21        | 93,21        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 128.300,08             | 136.372,58             | 134.009,94          | 104,45       | 98,27        |
|              | 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                              | 1.326,68               | 1.326,68               | 1.208,94            | 91,13        | 91,13        |
|              | 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                      | 17.301,00              | 17.301,00              | 13.793,77           | 79,73        | 79,73        |
|              | 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE         | 387.841,75             | 387.841,75             | 334.578,73          | 86,27        | 86,27        |



|  |    |   |            |            |            |       |       |
|--|----|---|------------|------------|------------|-------|-------|
|  | 14 | GOSPODARSTVO  | 117.802,36 | 117.802,36 | 86.613,67  | 73,52 | 73,52 |
|  | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 72.635,47  | 72.635,47  | 53.887,46  | 74,19 | 74,19 |
|  | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 561.699,56 | 561.699,56 | 541.520,49 | 96,41 | 96,41 |

#### 43.00 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR znaša 533.907,96 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 26,18. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST«, ki predstavljajo 77,82% % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>43.00</b> |    | <b>Oddelek za okolje in prostor</b>                       | <b>2.039.495,54</b>    | <b>2.016.495,54</b>    | <b>533.907,96</b> | <b>26,18</b> | <b>26,48</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 119.600,08             | 119.600,08             | 118.411,10        | 99,01        | 99,01        |
|              | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 20.000,00              | 18.000,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|              | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.899.895,46           | 1.878.895,46           | 415.496,86        | 21,87        | 22,11        |

#### 44.00 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE znaša 3.552.221,15 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 73,58. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST«, ki predstavljajo 68,27 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024    | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                   | 7            | 8            |
| <b>44.00</b> |    | <b>Oddelek za razvoj in investicije</b>                   | <b>4.827.926,73</b>    | <b>4.679.205,02</b>    | <b>3.552.221,15</b> | <b>73,58</b> | <b>75,92</b> |
|              | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                      | 20.000,00              | 17.924,76              | 11.682,55           | 58,41        | 65,18        |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 482.602,04             | 315.369,72             | 188.694,27          | 39,10        | 59,83        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 281.196,59             | 274.317,64             | 268.566,01          | 95,51        | 97,90        |
|              | 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN          | 56.134,68              | 39.294,28              | 29.681,89           | 52,88        | 75,54        |
|              | 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 575.795,52             | 607.146,88             | 233.248,73          | 40,51        | 38,42        |
|              | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 264.333,60             | 318.553,68             | 215.538,22          | 81,54        | 67,66        |
|              | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 2.821.561,18           | 2.790.623,94           | 2.425.101,58        | 85,95        | 86,90        |
|              | 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                       | 30.000,00              | 30.000,00              | 671,00              | 2,24         | 2,24         |
|              | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 213.397,12             | 203.068,12             | 147.148,70          | 68,96        | 72,46        |
|              | 19 | IZOBRAŽEVANJE   | 82.906,00              | 82.906,00              | 31.888,20           | 38,46        | 38,46        |



#### 45.00 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO znaša 112.540,10 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 91,12. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »LOKALNA SAMOUPRAVA«, ki predstavljajo 87,87 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis                                       | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>45.00</b> |    | <b>Oddelek za finance in računovodstvo</b> | <b>123.510,08</b>      | <b>124.450,08</b>      | <b>112.540,10</b> | <b>91,12</b> | <b>90,43</b> |
|              | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA       | 1.000,00               | 1.092,31               | 1.080,45          | 108,05       | 98,91        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                         | 121.810,08             | 102.707,77             | 98.888,01         | 81,18        | 96,28        |
|              | 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                 | 700,00                 | 20.650,00              | 12.571,64         | 1.795,95     | 60,88        |

#### 46.00 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO znaša 328.490,48 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 123,74.

| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4    | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                 | 7             | 8            |
| <b>46.00</b> |    | <b>Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo</b> | <b>265.478,72</b>      | <b>374.319,12</b>      | <b>328.490,48</b> | <b>123,74</b> | <b>87,76</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                    | 265.478,72             | 374.319,12             | 328.490,48        | 123,74        | 87,76        |

#### 47.00 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika REŽIJSKI OBRAT znaša 650.462,01 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,02. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »LOKALNA SAMOUPRAVA«, ki predstavljajo 26,08 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>47.00</b> |    | <b>Režijski obrat</b>                                     | <b>677.400,60</b>      | <b>747.797,95</b>      | <b>650.462,01</b> | <b>96,02</b> | <b>86,98</b> |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 53.654,00              | 51.449,71              | 32.976,17         | 61,46        | 64,09        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 155.580,00             | 176.974,00             | 169.642,10        | 109,04       | 95,86        |
|              | 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 119.532,00             | 127.433,35             | 97.326,66         | 81,42        | 76,37        |
|              | 14 | GOSPODARSTVO  | 40.550,00              | 41.265,64              | 41.236,73         | 101,69       | 99,93        |
|              | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 163.463,60             | 163.463,60             | 137.915,06        | 84,37        | 84,37        |
|              | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 42.161,00              | 69.287,68              | 58.634,84         | 139,07       | 84,63        |
|              | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 102.460,00             | 117.923,97             | 112.730,45        | 110,02       | 95,60        |



## 50.00 ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO znaša 428.634,94 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 92,84. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »LOKALNA SAMOUPRAVA«, ki predstavljajo 61,63 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis                                       | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>50.00</b> |    | <b>Oddelek za javno varnost in zaščito</b> | <b>461.677,36</b>      | <b>458.427,36</b>      | <b>428.634,94</b> | <b>92,84</b> | <b>93,50</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                         | 278.158,36             | 279.408,36             | 264.152,48        | 94,96        | 94,54        |
|              | 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH     | 160.619,00             | 160.723,27             | 148.118,03        | 92,22        | 92,16        |
|              | 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                 | 22.900,00              | 18.295,73              | 16.364,43         | 71,46        | 89,44        |

## 70.00 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN znaša 96.434,86 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,27.

| PU           | PK | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024 | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----|--|------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7            | 8            |
| <b>70.00</b> |    | <b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b> | <b>102.292,00</b>      | <b>102.292,00</b>      | <b>96.434,86</b> | <b>94,27</b> | <b>94,27</b> |
|              | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                    | 102.292,00             | 102.292,00             | 96.434,86        | 94,27        | 94,27        |

### 3.2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV

V spodnji tabeli so prikazani odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe.

| PK        | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 5:3   | Indeks 5:4   |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1         | 2   | 3                      | 4                      | 5                 | 6            | 7            |
| <b>01</b> | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                           | <b>111.756,72</b>      | <b>112.296,72</b>      | <b>106.247,67</b> | <b>95,07</b> | <b>94,61</b> |
| 0101      | Politični sistem                                  | 111.756,72             | 112.296,72             | 106.247,67        | 95,07        | 94,61        |
| 01019001  | Dejavnost občinskega sveta                        | 1.200,00               | 1.200,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 01019003  | Dejavnost župana in podžupanov                    | 110.556,72             | 111.096,72             | 106.247,67        | 96,10        | 95,64        |
| <b>02</b> | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>       | <b>41.700,00</b>       | <b>41.450,61</b>       | <b>34.696,44</b>  | <b>83,20</b> | <b>83,71</b> |
| 0201      | Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor | 20.000,00              | 17.924,76              | 11.682,55         | 58,41        | 65,18        |
| 02019001  | Podlage ekonomske in razvojne politike            | 20.000,00              | 17.924,76              | 11.682,55         | 58,41        | 65,18        |
| 0202      | Urejanje na področju fiskalne politike            | 21.200,00              | 23.025,85              | 23.013,89         | 108,56       | 99,95        |
| 02029001  | Urejanje na področju fiskalne politike            | 21.200,00              | 23.025,85              | 23.013,89         | 108,56       | 99,95        |
| 0203      | Fiskalni nadzor                                   | 500,00                 | 500,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 02039001  | Dejavnost nadzornega odbora                       | 500,00                 | 500,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         |



|           |  |                     |                     |                     |              |              |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>04</b> | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>   | <b>944.612,00</b>   | <b>768.660,83</b>   | <b>404.043,94</b>   | <b>42,77</b> | <b>52,56</b> |
| 0402      | Informatizacija uprave   | 123.455,20          | 129.878,50          | 116.612,45          | 94,46        | 89,79        |
| 04029001  | Informacijska infrastruktura   | 39.395,20           | 33.103,60           | 28.479,49           | 72,29        | 86,03        |
| 04029002  | Elektronske storitve   | 84.060,00           | 96.774,90           | 88.132,96           | 104,85       | 91,07        |
| 0403      | Druge skupne administrativne službe  | 821.156,80          | 638.782,33          | 287.431,49          | 35,00        | 45,00        |
| 04039001  | Obveščanje domače in tuje javnosti   | 93.323,00           | 88.648,53           | 58.194,15           | 62,36        | 65,65        |
| 04039002  | Izvedba protokolarnih dogodkov   | 23.200,00           | 31.093,45           | 25.714,06           | 110,84       | 82,70        |
| 04039003  | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  | 704.633,80          | 519.040,35          | 203.523,28          | 28,88        | 39,21        |
| <b>06</b> | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>  | <b>2.151.395,63</b> | <b>2.275.453,30</b> | <b>2.070.494,04</b> | <b>96,24</b> | <b>90,99</b> |
| 0601      | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                        | 77.621,59           | 82.696,83           | 12.742,45           | 16,42        | 15,41        |
| 06019001  | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 75.000,00           | 75.000,00           | 5.045,62            | 6,73         | 6,73         |
| 06019003  | Povezovanje lokalnih skupnosti   | 2.621,59            | 7.696,83            | 7.696,83            | 293,59       | 100,00       |
| 0603      | Dejavnost občinske uprave  | 2.073.774,04        | 2.192.756,47        | 2.057.751,59        | 99,23        | 93,84        |
| 06039001  | Administracija občinske uprave   | 1.967.774,04        | 2.064.372,54        | 1.931.068,21        | 98,13        | 93,54        |
| 06039002  | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        | 106.000,00          | 128.383,93          | 126.683,38          | 119,51       | 98,68        |
| <b>07</b> | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>  | <b>160.619,00</b>   | <b>160.723,27</b>   | <b>148.118,03</b>   | <b>92,22</b> | <b>92,16</b> |
| 0703      | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  | 160.619,00          | 160.723,27          | 148.118,03          | 92,22        | 92,16        |
| 07039001  | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  | 21.350,00           | 21.454,27           | 10.888,89           | 51,00        | 50,75        |
| 07039002  | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč   | 139.269,00          | 139.269,00          | 137.229,14          | 98,54        | 98,54        |
| <b>08</b> | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>  | <b>24.226,68</b>    | <b>19.622,41</b>    | <b>17.573,37</b>    | <b>72,54</b> | <b>89,56</b> |
| 0802      | Policijska in kriminalistična dejavnost  | 24.226,68           | 19.622,41           | 17.573,37           | 72,54        | 89,56        |
| 08029001  | Prometna varnost   | 10.526,68           | 2.526,68            | 1.208,94            | 11,48        | 47,85        |
| 08029002  | Notranja varnost   | 13.700,00           | 17.095,73           | 16.364,43           | 119,45       | 95,72        |
| <b>10</b> | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>  | <b>12.000,00</b>    | <b>8.400,00</b>     | <b>6.189,64</b>     | <b>51,58</b> | <b>73,69</b> |
| 1003      | Aktivna politika zaposlovanja  | 12.000,00           | 8.400,00            | 6.189,64            | 51,58        | 73,69        |
| 10039001  | Povečanje zaposljivosti  | 12.000,00           | 8.400,00            | 6.189,64            | 51,58        | 73,69        |
| <b>11</b> | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>  | <b>17.301,00</b>    | <b>17.301,00</b>    | <b>13.793,77</b>    | <b>79,73</b> | <b>79,73</b> |
| 1102      | Program reforme kmetijstva in živilstva  | 2.301,00            | 2.301,00            | 207,69              | 9,03         | 9,03         |
| 11029002  | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij   | 2.301,00            | 2.301,00            | 207,69              | 9,03         | 9,03         |
| 1103      | Splošne storitve v kmetijstvu  | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.586,08           | 90,57        | 90,57        |
| 11039001  | Delovanje služb in javnih zavodov  | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.586,08           | 90,57        | 90,57        |
| <b>12</b> | <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>  | <b>56.134,68</b>    | <b>39.294,28</b>    | <b>29.681,89</b>    | <b>52,88</b> | <b>75,54</b> |
| 1206      | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  | 56.134,68           | 39.294,28           | 29.681,89           | 52,88        | 75,54        |
| 12069001  | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  | 56.134,68           | 39.294,28           | 29.681,89           | 52,88        | 75,54        |
| <b>13</b> | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>   | <b>1.083.169,27</b> | <b>1.122.421,98</b> | <b>665.154,12</b>   | <b>61,41</b> | <b>59,26</b> |
| 1302      | Cestni promet in infrastruktura  | 967.432,73          | 1.006.685,44        | 616.924,95          | 63,77        | 61,28        |
| 13029001  | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   | 106.524,55          | 106.524,55          | 97.714,32           | 91,73        | 91,73        |
| 13029002  | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  | 268.027,81          | 268.027,81          | 39.659,15           | 14,80        | 14,80        |
| 13029003  | Urejanje cestnega prometa  | 342.849,20          | 397.010,41          | 352.335,31          | 102,77       | 88,75        |
| 13029004  | Cestna razsvetljava  | 107.342,00          | 92.433,50           | 46.631,51           | 43,44        | 50,45        |
| 13029006  | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest   | 142.689,17          | 142.689,17          | 80.584,66           | 56,48        | 56,48        |
| 1305      | Vodni promet in infrastruktura   | 115.736,54          | 115.736,54          | 48.229,17           | 41,67        | 41,67        |
| 13059001  | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe   | 115.736,54          | 115.736,54          | 48.229,17           | 41,67        | 41,67        |
| <b>14</b> | <b>GOSPODARSTVO</b>  | <b>454.002,36</b>   | <b>464.127,87</b>   | <b>406.039,29</b>   | <b>89,44</b> | <b>87,48</b> |



|           |   |                     |                     |                     |              |              |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1402      | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  | 1.645,00            | 1.645,00            | 1.400,00            | 85,11        | 85,11        |
| 14029001  | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva   | 1.645,00            | 1.645,00            | 1.400,00            | 85,11        | 85,11        |
| 1403      | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   | 452.357,36          | 462.482,87          | 404.639,29          | 89,45        | 87,49        |
| 14039001  | Promocija občine  | 50.824,00           | 50.824,00           | 34.999,61           | 68,86        | 68,86        |
| 14039002  | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva   | 401.533,36          | 411.658,87          | 369.639,68          | 92,06        | 89,79        |
| <b>15</b> | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>  | <b>520.432,67</b>   | <b>572.652,75</b>   | <b>407.340,74</b>   | <b>78,27</b> | <b>71,13</b> |
| 1501      | Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve                                    | 20.000,00           | 18.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 15019001  | Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike                             | 20.000,00           | 18.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1502      | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  | 261.769,07          | 315.989,15          | 266.375,68          | 101,76       | 84,30        |
| 15029002  | Ravnanje z odpadno vodo   | 261.769,07          | 315.989,15          | 266.375,68          | 101,76       | 84,30        |
| 1504      | Upravljanje in nadzor vodnih virov  | 75.200,00           | 75.200,00           | 3.050,00            | 4,06         | 4,06         |
| 15049001  | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda   | 75.200,00           | 75.200,00           | 3.050,00            | 4,06         | 4,06         |
| 1505      | Pomoč in podpora ohranjanju narave  | 163.463,60          | 163.463,60          | 137.915,06          | 84,37        | 84,37        |
| 15059001  | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                                 | 163.463,60          | 163.463,60          | 137.915,06          | 84,37        | 84,37        |
| <b>16</b> | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                              | <b>5.325.317,20</b> | <b>5.300.506,64</b> | <b>3.440.753,77</b> | <b>64,61</b> | <b>64,91</b> |
| 1602      | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   | 468.007,88          | 452.007,88          | 145.008,81          | 30,98        | 32,08        |
| 16029003  | Prostorsko načrtovanje  | 468.007,88          | 452.007,88          | 145.008,81          | 30,98        | 32,08        |
| 1603      | Komunalna dejavnost   | 3.345.231,35        | 3.318.420,79        | 2.990.416,35        | 89,39        | 90,12        |
| 16039001  | Oskrba z vodo   | 27.605,60           | 48.233,07           | 30.342,64           | 109,91       | 62,91        |
| 16039002  | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   | 2.610.837,24        | 2.610.837,24        | 2.356.497,19        | 90,26        | 90,26        |
| 16039003  | Objekti za rekreacijo   | 254.003,26          | 258.505,55          | 219.650,55          | 86,48        | 84,97        |
| 16039004  | Praznično urejanje naselij  | 34.000,00           | 34.000,00           | 23.137,60           | 68,05        | 68,05        |
| 16039005  | Druge komunalne dejavnosti  | 418.785,25          | 366.844,93          | 360.788,37          | 86,15        | 98,35        |
| 1606      | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.512.077,97        | 1.530.077,97        | 305.328,61          | 20,19        | 19,96        |
| 16069001  | Urejanje občinskih zemljišč   | 19.148,00           | 19.148,00           | 11.527,02           | 60,20        | 60,20        |
| 16069002  | Nakup zemljišč  | 1.492.929,97        | 1.510.929,97        | 293.801,59          | 19,68        | 19,45        |
| <b>17</b> | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>  | <b>33.800,00</b>    | <b>35.869,14</b>    | <b>6.540,13</b>     | <b>19,35</b> | <b>18,23</b> |
| 1702      | Primarno zdravstvo  | 30.000,00           | 30.000,00           | 671,00              | 2,24         | 2,24         |
| 17029001  | Dejavnost zdravstvenih domov  | 30.000,00           | 30.000,00           | 671,00              | 2,24         | 2,24         |
| 1706      | Preventivni programi zdravstvenega varstva  | 3.800,00            | 5.869,14            | 5.869,13            | 154,45       | 100,00       |
| 17069001  | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja                              | 3.800,00            | 5.869,14            | 5.869,13            | 154,45       | 100,00       |
| <b>18</b> | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>  | <b>1.259.709,18</b> | <b>1.221.293,27</b> | <b>1.113.763,40</b> | <b>88,41</b> | <b>91,20</b> |
| 1802      | Ohranjanje kulturne dediščine   | 6.057,77            | 5.827,77            | 5.113,18            | 84,41        | 87,74        |
| 18029002  | Premična kulturna dediščina   | 6.057,77            | 5.827,77            | 5.113,18            | 84,41        | 87,74        |
| 1803      | Programi v kulturi  | 364.128,94          | 363.088,55          | 353.647,63          | 97,12        | 97,40        |
| 18039001  | Knjižničarstvo in založništvo   | 234.336,66          | 249.209,64          | 249.209,64          | 106,35       | 100,00       |
| 18039002  | Umetniški programi  | 72.012,28           | 69.574,30           | 69.574,00           | 96,61        | 100,00       |
| 18039003  | Ljubiteljska kultura  | 42.780,00           | 35.194,61           | 26.603,99           | 62,19        | 75,59        |
| 18039005  | Drugi programi v kulturi  | 15.000,00           | 9.110,00            | 8.260,00            | 55,07        | 90,67        |
| 1804      | Podpora posebnim skupinam   | 152.292,00          | 158.174,95          | 144.722,38          | 95,03        | 91,50        |
| 18049003  | Podpora narodnostnim skupnostim   | 102.292,00          | 102.292,00          | 96.434,86           | 94,27        | 94,27        |
| 18049004  | Programi drugih posebnih skupin   | 50.000,00           | 55.882,95           | 48.287,52           | 96,58        | 86,41        |
| 1805      | Šport in prostočasne aktivnosti   | 737.230,47          | 694.202,00          | 610.280,21          | 82,78        | 87,91        |
| 18059001  | Programi športa   | 623.857,12          | 628.992,09          | 547.306,19          | 87,73        | 87,01        |



|           |  |                      |                      |                      |                 |               |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 18059002  | Programi za mladino  | 113.373,35           | 65.209,91            | 62.974,02            | 55,55           | 96,57         |
| <b>19</b> | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>   | <b>2.294.098,14</b>  | <b>2.303.803,61</b>  | <b>2.157.223,81</b>  | <b>94,03</b>    | <b>93,64</b>  |
| 1902      | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  | 1.252.389,75         | 1.253.522,28         | 1.193.453,30         | 95,29           | 95,21         |
| 19029001  | Vrtci  | 1.251.707,55         | 1.252.709,45         | 1.192.794,32         | 95,29           | 95,22         |
| 19029002  | Druge oblike varstva in vzgoje otrok   | 682,20               | 812,83               | 658,98               | 96,60           | 81,07         |
| 1903      | Primarno in sekundarno izobraževanje   | 626.204,78           | 607.441,43           | 524.690,86           | 83,79           | 86,38         |
| 19039001  | Osnovno šolstvo  | 599.324,78           | 580.561,43           | 498.933,00           | 83,25           | 85,94         |
| 19039002  | Glasbeno šolstvo   | 26.880,00            | 26.880,00            | 25.757,86            | 95,83           | 95,83         |
| 1905      | Drugi izobraževalni programi   | 1.303,61             | 1.303,61             | 1.303,61             | 100,00          | 100,00        |
| 19059001  | Izobraževanje odraslih   | 1.303,61             | 1.303,61             | 1.303,61             | 100,00          | 100,00        |
| 1906      | Pomoči šolajočim   | 414.200,00           | 441.536,29           | 437.776,04           | 105,69          | 99,15         |
| 19069001  | Pomoči v osnovnem šolstvu  | 133.000,00           | 159.085,80           | 157.154,05           | 118,16          | 98,79         |
| 19069003  | Štipendije   | 281.200,00           | 282.450,49           | 280.621,99           | 99,79           | 99,35         |
| <b>20</b> | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>  | <b>363.712,92</b>    | <b>370.159,77</b>    | <b>329.484,61</b>    | <b>90,59</b>    | <b>89,01</b>  |
| 2002      | Varstvo otrok in družine   | 10.000,00            | 10.000,00            | 9.199,63             | 92,00           | 92,00         |
| 20029001  | Drugi programi v pomoč družini   | 10.000,00            | 10.000,00            | 9.199,63             | 92,00           | 92,00         |
| 2004      | Izvajanje programov socialnega varstva   | 353.712,92           | 360.159,77           | 320.284,98           | 90,55           | 88,93         |
| 20049001  | Centri za socialno delo  | 6.183,29             | 6.183,30             | 6.183,30             | 100,00          | 100,00        |
| 20049002  | Socialno varstvo invalidov   | 81.034,89            | 82.327,21            | 81.895,38            | 101,06          | 99,48         |
| 20049003  | Socialno varstvo starih  | 129.522,29           | 132.804,10           | 123.598,58           | 95,43           | 93,07         |
| 20049004  | Socialno varstvo materialno ogroženih  | 85.868,81            | 85.007,02            | 60.649,95            | 70,63           | 71,35         |
| 20049006  | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                       | 51.103,64            | 53.838,14            | 47.957,77            | 93,84           | 89,08         |
| <b>22</b> | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>  | <b>700,00</b>        | <b>20.650,00</b>     | <b>12.571,64</b>     | <b>1.795,95</b> | <b>60,88</b>  |
| 2201      | Servisiranje javnega dolga   | 700,00               | 20.650,00            | 12.571,64            | 1.795,95        | 60,88         |
| 22019001  | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 200,00               | 20.200,00            | 12.171,64            | 6.085,82        | 60,26         |
| 22019002  | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                   | 500,00               | 450,00               | 400,00               | 80,00           | 88,89         |
| <b>23</b> | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 2302      | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč               | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00          | 100,00        |
| 23029001  | Rezerva občine   | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 100,00          | 100,00        |
|           |  | <b>14.874.687,45</b> | <b>14.874.687,45</b> | <b>11.389.710,30</b> | <b>76,57</b>    | <b>76,57</b>  |

V spodnji tabeli so prikazani odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja, glede na sprejeti plan, veljavni plan in realizacijo po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih in področjih porabe.

| PU           | PK       | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024  | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----------|---|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2        | 3   | 4                      | 5                      | 6                 | 7            | 8            |
| <b>10.00</b> |          | <b>Kabinet</b>  | <b>487.465,16</b>      | <b>485.834,51</b>      | <b>401.594,52</b> | <b>82,38</b> | <b>82,66</b> |
|              | 01       | POLITIČNI SISTEM  | 110.556,72             | 111.096,72             | 106.247,67        | 96,10        | 95,64        |
|              | 0101     | Politični sistem  | 110.556,72             | 111.096,72             | 106.247,67        | 96,10        | 95,64        |
|              | 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov                          | 110.556,72             | 111.096,72             | 106.247,67        | 96,10        | 95,64        |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 114.200,00             | 115.893,45             | 80.059,68         | 70,10        | 69,08        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 114.200,00             | 115.893,45             | 80.059,68         | 70,10        | 69,08        |
|              | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti                      | 91.000,00              | 84.800,00              | 54.345,62         | 59,72        | 64,09        |





|              |          |  |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov   | 23.200,00           | 31.093,45           | 25.714,06           | 110,84       | 82,70        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 197.708,44          | 197.168,44          | 178.852,60          | 90,46        | 90,71        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave  | 197.708,44          | 197.168,44          | 178.852,60          | 90,46        | 90,71        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave   | 197.708,44          | 197.168,44          | 178.852,60          | 90,46        | 90,71        |
|              | 14       | GOSPODARSTVO   | 65.000,00           | 61.675,90           | 36.434,57           | 56,05        | 59,07        |
|              | 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  | 65.000,00           | 61.675,90           | 36.434,57           | 56,05        | 59,07        |
|              | 14039001 | Promocija občine   | 5.000,00            | 5.000,00            | 301,34              | 6,03         | 6,03         |
|              | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  | 60.000,00           | 56.675,90           | 36.133,23           | 60,22        | 63,75        |
| <b>20.00</b> |          | <b>Občinski svet</b>   | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 01       | POLITIČNI SISTEM   | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|              | 0101     | Politični sistem   | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|              | 01019001 | Dejavnost občinskega sveta   | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>30.00</b> |          | <b>Nadzorni odbor</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|              | 0203     | Fiskalni nadzor  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|              | 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>40.00</b> |          | <b>Sekretariat</b>   | <b>147.009,80</b>   | <b>146.335,33</b>   | <b>132.815,88</b>   | <b>90,34</b> | <b>90,76</b> |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  | 2.323,00            | 3.848,53            | 3.848,53            | 165,67       | 100,00       |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe  | 2.323,00            | 3.848,53            | 3.848,53            | 165,67       | 100,00       |
|              | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti   | 2.323,00            | 3.848,53            | 3.848,53            | 165,67       | 100,00       |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 144.686,80          | 142.486,80          | 128.967,35          | 89,14        | 90,51        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave  | 144.686,80          | 142.486,80          | 128.967,35          | 89,14        | 90,51        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave   | 144.686,80          | 142.486,80          | 128.967,35          | 89,14        | 90,51        |
| <b>40.10</b> |          | <b>Občinska uprava - skupno SM</b>   | <b>621.664,44</b>   | <b>617.826,47</b>   | <b>349.090,90</b>   | <b>56,15</b> | <b>56,50</b> |
|              | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA   | 20.200,00           | 21.933,54           | 21.933,44           | 108,58       | 100,00       |
|              | 0202     | Urejanje na področju fiskalne politike   | 20.200,00           | 21.933,54           | 21.933,44           | 108,58       | 100,00       |
|              | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike   | 20.200,00           | 21.933,54           | 21.933,44           | 108,58       | 100,00       |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  | 242.227,96          | 232.494,42          | 52.227,96           | 21,56        | 22,46        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe  | 242.227,96          | 232.494,42          | 52.227,96           | 21,56        | 22,46        |
|              | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  | 242.227,96          | 232.494,42          | 52.227,96           | 21,56        | 22,46        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 339.236,48          | 343.398,51          | 254.929,50          | 75,15        | 74,24        |
|              | 0601     | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                        | 75.000,00           | 75.000,00           | 5.045,62            | 6,73         | 6,73         |
|              | 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 75.000,00           | 75.000,00           | 5.045,62            | 6,73         | 6,73         |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave  | 264.236,48          | 268.398,51          | 249.883,88          | 94,57        | 93,10        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave   | 238.236,48          | 235.326,89          | 216.858,27          | 91,03        | 92,15        |
|              | 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        | 26.000,00           | 33.071,62           | 33.025,61           | 127,02       | 99,86        |
|              | 23       | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       | 100,00       |
|              | 2302     | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       | 100,00       |
|              | 23029001 | Rezerva občine   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       | 100,00       |
| <b>41.00</b> |          | <b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>  | <b>3.782.555,12</b> | <b>3.775.419,67</b> | <b>3.591.667,17</b> | <b>94,95</b> | <b>95,13</b> |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 119.640,00          | 128.700,00          | 125.584,47          | 104,97       | 97,58        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave  | 119.640,00          | 128.700,00          | 125.584,47          | 104,97       | 97,58        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave   | 119.640,00          | 128.700,00          | 125.584,47          | 104,97       | 97,58        |





|              |  |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10           | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                                       | 12.000,00           | 8.400,00            | 6.189,64            | 51,58        | 73,69        |
| 1003         | Aktivna politika zaposlovanja                                    | 12.000,00           | 8.400,00            | 6.189,64            | 51,58        | 73,69        |
| 10039001     | Povečanje zaposljivosti  | 12.000,00           | 8.400,00            | 6.189,64            | 51,58        | 73,69        |
| 14           | GOSPODARSTVO   | 230.650,00          | 243.383,97          | 241.754,32          | 104,81       | 99,33        |
| 1403         | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                | 230.650,00          | 243.383,97          | 241.754,32          | 104,81       | 99,33        |
| 14039002     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                        | 230.650,00          | 243.383,97          | 241.754,32          | 104,81       | 99,33        |
| 17           | ZDRAVSTVENO VARSTVO  | 3.800,00            | 5.869,14            | 5.869,13            | 154,45       | 100,00       |
| 1706         | Preventivni programi zdravstvenega varstva                       | 3.800,00            | 5.869,14            | 5.869,13            | 154,45       | 100,00       |
| 17069001     | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 3.800,00            | 5.869,14            | 5.869,13            | 154,45       | 100,00       |
| 18           | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                          | 841.560,06          | 798.009,18          | 757.449,39          | 90,01        | 94,92        |
| 1802         | Ohranjanje kulturne dediščine                                    | 6.057,77            | 5.827,77            | 5.113,18            | 84,41        | 87,74        |
| 18029002     | Premična kultura dediščina                                       | 6.057,77            | 5.827,77            | 5.113,18            | 84,41        | 87,74        |
| 1803         | Programi v kulturi   | 364.128,94          | 363.088,55          | 353.647,63          | 97,12        | 97,40        |
| 18039001     | Knjižničarstvo in založništvo                                    | 234.336,66          | 249.209,64          | 249.209,64          | 106,35       | 100,00       |
| 18039002     | Umetniški programi   | 72.012,28           | 69.574,30           | 69.574,00           | 96,61        | 100,00       |
| 18039003     | Ljubiteljska kultura   | 42.780,00           | 35.194,61           | 26.603,99           | 62,19        | 75,59        |
| 18039005     | Drugi programi v kulturi   | 15.000,00           | 9.110,00            | 8.260,00            | 55,07        | 90,67        |
| 1804         | Podpora posebnim skupinam  | 50.000,00           | 55.882,95           | 48.287,52           | 96,58        | 86,41        |
| 18049004     | Programi drugih posebnih skupin                                  | 50.000,00           | 55.882,95           | 48.287,52           | 96,58        | 86,41        |
| 1805         | Šport in prostočasne aktivnosti                                  | 421.373,35          | 373.209,91          | 350.401,06          | 83,16        | 93,89        |
| 18059001     | Programi športa  | 308.000,00          | 308.000,00          | 287.427,04          | 93,32        | 93,32        |
| 18059002     | Programi za mladino  | 113.373,35          | 65.209,91           | 62.974,02           | 55,55        | 96,57        |
| 19           | IZOBRAŽEVANJE  | 2.211.192,14        | 2.220.897,61        | 2.125.335,61        | 96,12        | 95,70        |
| 1902         | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                              | 1.250.389,75        | 1.251.522,28        | 1.192.245,50        | 95,35        | 95,26        |
| 19029001     | Vrtci  | 1.249.707,55        | 1.250.709,45        | 1.191.586,52        | 95,35        | 95,27        |
| 19029002     | Druge oblike varstva in vzgoje otrok                             | 682,20              | 812,83              | 658,98              | 96,60        | 81,07        |
| 1903         | Primarno in sekundarno izobraževanje                             | 545.298,78          | 526.535,43          | 494.010,46          | 90,59        | 93,82        |
| 19039001     | Osnovno šolstvo  | 518.418,78          | 499.655,43          | 468.252,60          | 90,32        | 93,72        |
| 19039002     | Glasbeno šolstvo   | 26.880,00           | 26.880,00           | 25.757,86           | 95,83        | 95,83        |
| 1905         | Drugi izobraževalni programi                                     | 1.303,61            | 1.303,61            | 1.303,61            | 100,00       | 100,00       |
| 19059001     | Izobraževanje odraslih   | 1.303,61            | 1.303,61            | 1.303,61            | 100,00       | 100,00       |
| 1906         | Pomoči šolajočim   | 414.200,00          | 441.536,29          | 437.776,04          | 105,69       | 99,15        |
| 19069001     | Pomoči v osnovnem šolstvu  | 133.000,00          | 159.085,80          | 157.154,05          | 118,16       | 98,79        |
| 19069003     | Štipendije   | 281.200,00          | 282.450,49          | 280.621,99          | 99,79        | 99,35        |
| 20           | SOCIALNO VARSTVO   | 363.712,92          | 370.159,77          | 329.484,61          | 90,59        | 89,01        |
| 2002         | Varstvo otrok in družine   | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.199,63            | 92,00        | 92,00        |
| 20029001     | Drugi programi v pomoč družini                                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 9.199,63            | 92,00        | 92,00        |
| 2004         | Izvajanje programov socialnega varstva                           | 353.712,92          | 360.159,77          | 320.284,98          | 90,55        | 88,93        |
| 20049001     | Centri za socialno delo  | 6.183,29            | 6.183,30            | 6.183,30            | 100,00       | 100,00       |
| 20049002     | Socialno varstvo invalidov                                       | 81.034,89           | 82.327,21           | 81.895,38           | 101,06       | 99,48        |
| 20049003     | Socialno varstvo starih  | 129.522,29          | 132.804,10          | 123.598,58          | 95,43        | 93,07        |
| 20049004     | Socialno varstvo materialno ogroženih                            | 85.868,81           | 85.007,02           | 60.649,95           | 70,63        | 71,35        |
| 20049006     | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                         | 51.103,64           | 53.838,14           | 47.957,77           | 93,84        | 89,08        |
| <b>42.00</b> | <b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                         | <b>1.336.511,90</b> | <b>1.344.584,40</b> | <b>1.211.850,33</b> | <b>90,67</b> | <b>90,13</b> |



|              |   |                     |                     |                   |              |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 04           | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                       | 49.605,00           | 49.605,00           | 46.237,33         | 93,21        | 93,21        |
| 0403         | Druge skupne administrativne službe   | 49.605,00           | 49.605,00           | 46.237,33         | 93,21        | 93,21        |
| 04039003     | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem   | 49.605,00           | 49.605,00           | 46.237,33         | 93,21        | 93,21        |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 128.300,08          | 136.372,58          | 134.009,94        | 104,45       | 98,27        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave   | 128.300,08          | 136.372,58          | 134.009,94        | 104,45       | 98,27        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave  | 128.300,08          | 136.372,58          | 134.009,94        | 104,45       | 98,27        |
| 08           | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  | 1.326,68            | 1.326,68            | 1.208,94          | 91,13        | 91,13        |
| 0802         | Policijska in kriminalistična dejavnost   | 1.326,68            | 1.326,68            | 1.208,94          | 91,13        | 91,13        |
| 08029001     | Prometna varnost  | 1.326,68            | 1.326,68            | 1.208,94          | 91,13        | 91,13        |
| 11           | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  | 17.301,00           | 17.301,00           | 13.793,77         | 79,73        | 79,73        |
| 1102         | Program reforme kmetijstva in živilstva   | 2.301,00            | 2.301,00            | 207,69            | 9,03         | 9,03         |
| 11029002     | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  | 2.301,00            | 2.301,00            | 207,69            | 9,03         | 9,03         |
| 1103         | Splošne storitve v kmetijstvu   | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.586,08         | 90,57        | 90,57        |
| 11039001     | Delovanje služb in javnih zavodov   | 15.000,00           | 15.000,00           | 13.586,08         | 90,57        | 90,57        |
| 13           | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   | 387.841,75          | 387.841,75          | 334.578,73        | 86,27        | 86,27        |
| 1302         | Cestni promet in infrastruktura   | 387.841,75          | 387.841,75          | 334.578,73        | 86,27        | 86,27        |
| 13029001     | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  | 106.524,55          | 106.524,55          | 97.714,32         | 91,73        | 91,73        |
| 13029003     | Urejanje cestnega prometa   | 193.317,20          | 208.225,70          | 201.815,79        | 104,40       | 96,92        |
| 13029004     | Cestna razsvetljava   | 88.000,00           | 73.091,50           | 35.048,62         | 39,83        | 47,95        |
| 14           | GOSPODARSTVO  | 117.802,36          | 117.802,36          | 86.613,67         | 73,52        | 73,52        |
| 1402         | Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti  | 1.645,00            | 1.645,00            | 1.400,00          | 85,11        | 85,11        |
| 14029001     | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva   | 1.645,00            | 1.645,00            | 1.400,00          | 85,11        | 85,11        |
| 1403         | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   | 116.157,36          | 116.157,36          | 85.213,67         | 73,36        | 73,36        |
| 14039001     | Promocija občine  | 45.824,00           | 45.824,00           | 34.698,27         | 75,72        | 75,72        |
| 14039002     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva   | 70.333,36           | 70.333,36           | 50.515,40         | 71,82        | 71,82        |
| 15           | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   | 72.635,47           | 72.635,47           | 53.887,46         | 74,19        | 74,19        |
| 1502         | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  | 72.635,47           | 72.635,47           | 53.887,46         | 74,19        | 74,19        |
| 15029002     | Ravnanje z odpadno vodo   | 72.635,47           | 72.635,47           | 53.887,46         | 74,19        | 74,19        |
| 16           | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     | 561.699,56          | 561.699,56          | 541.520,49        | 96,41        | 96,41        |
| 1603         | Komunalna dejavnost   | 561.699,56          | 561.699,56          | 540.363,47        | 97,07        | 97,07        |
| 16039001     | Oskrba z vodo   | 3.681,55            | 3.681,55            | 3.681,54          | 100,00       | 100,00       |
| 16039003     | Objekti za rekreacijo   | 170.832,76          | 166.308,37          | 166.282,16        | 97,34        | 99,98        |
| 16039004     | Praznično urejanje naselij  | 34.000,00           | 34.000,00           | 23.137,60         | 68,05        | 68,05        |
| 16039005     | Druge komunalne dejavnosti  | 348.185,25          | 352.709,64          | 347.262,17        | 99,73        | 98,46        |
| 1606         | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.157,02          | 23,14        | 23,14        |
| 16069001     | Urejanje občinskih zemljišč   | 5.000,00            | 5.000,00            | 1.157,02          | 23,14        | 23,14        |
| <b>43.00</b> | <b>Oddelek za okolje in prostor</b>   | <b>2.039.495,54</b> | <b>2.016.495,54</b> | <b>533.907,96</b> | <b>26,18</b> | <b>26,48</b> |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 119.600,08          | 119.600,08          | 118.411,10        | 99,01        | 99,01        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave   | 119.600,08          | 119.600,08          | 118.411,10        | 99,01        | 99,01        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave  | 119.600,08          | 119.600,08          | 118.411,10        | 99,01        | 99,01        |
| 15           | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   | 20.000,00           | 18.000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1501         | Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve                                    | 20.000,00           | 18.000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 15019001     | Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike                             | 20.000,00           | 18.000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00         |



|              |          |   |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 16       | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     | 1.899.895,46        | 1.878.895,46        | 415.496,86          | 21,87        | 22,11        |
|              | 1602     | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   | 392.817,49          | 353.817,49          | 111.325,27          | 28,34        | 31,46        |
|              | 16029003 | Prostorsko načrtovanje  | 392.817,49          | 353.817,49          | 111.325,27          | 28,34        | 31,46        |
|              | 1606     | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.507.077,97        | 1.525.077,97        | 304.171,59          | 20,18        | 19,94        |
|              | 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč   | 14.148,00           | 14.148,00           | 10.370,00           | 73,30        | 73,30        |
|              | 16069002 | Nakup zemljišč  | 1.492.929,97        | 1.510.929,97        | 293.801,59          | 19,68        | 19,45        |
| <b>44.00</b> |          | <b>Oddelek za razvoj in investicije</b>   | <b>4.827.926,73</b> | <b>4.679.205,02</b> | <b>3.552.221,15</b> | <b>73,58</b> | <b>75,92</b> |
|              | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  | 20.000,00           | 17.924,76           | 11.682,55           | 58,41        | 65,18        |
|              | 0201     | Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor   | 20.000,00           | 17.924,76           | 11.682,55           | 58,41        | 65,18        |
|              | 02019001 | Podlage ekonomske in razvojne politike  | 20.000,00           | 17.924,76           | 11.682,55           | 58,41        | 65,18        |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                       | 482.602,04          | 315.369,72          | 188.694,27          | 39,10        | 59,83        |
|              | 0402     | Informatizacija uprave  | 123.455,20          | 129.878,50          | 116.612,45          | 94,46        | 89,79        |
|              | 04029001 | Informacijska infrastruktura  | 39.395,20           | 33.103,60           | 28.479,49           | 72,29        | 86,03        |
|              | 04029002 | Elektronske storitve  | 84.060,00           | 96.774,90           | 88.132,96           | 104,85       | 91,07        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe   | 359.146,84          | 185.491,22          | 72.081,82           | 20,07        | 38,86        |
|              | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem   | 359.146,84          | 185.491,22          | 72.081,82           | 20,07        | 38,86        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 281.196,59          | 274.317,64          | 268.566,01          | 95,51        | 97,90        |
|              | 0601     | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni             | 2.621,59            | 7.696,83            | 7.696,83            | 293,59       | 100,00       |
|              | 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti  | 2.621,59            | 7.696,83            | 7.696,83            | 293,59       | 100,00       |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave   | 278.575,00          | 266.620,81          | 260.869,18          | 93,64        | 97,84        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave  | 198.575,00          | 171.308,50          | 167.211,41          | 84,21        | 97,61        |
|              | 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave             | 80.000,00           | 95.312,31           | 93.657,77           | 117,07       | 98,26        |
|              | 12       | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  | 56.134,68           | 39.294,28           | 29.681,89           | 52,88        | 75,54        |
|              | 1206     | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije                               | 56.134,68           | 39.294,28           | 29.681,89           | 52,88        | 75,54        |
|              | 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije   | 56.134,68           | 39.294,28           | 29.681,89           | 52,88        | 75,54        |
|              | 13       | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   | 575.795,52          | 607.146,88          | 233.248,73          | 40,51        | 38,42        |
|              | 1302     | Cestni promet in infrastruktura   | 460.058,98          | 491.410,34          | 185.019,56          | 40,22        | 37,65        |
|              | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest   | 268.027,81          | 268.027,81          | 39.659,15           | 14,80        | 14,80        |
|              | 13029003 | Urejanje cestnega prometa   | 30.000,00           | 61.351,36           | 53.192,86           | 177,31       | 86,70        |
|              | 13029004 | Cestna razsvetljava   | 19.342,00           | 19.342,00           | 11.582,89           | 59,88        | 59,88        |
|              | 13029006 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  | 142.689,17          | 142.689,17          | 80.584,66           | 56,48        | 56,48        |
|              | 1305     | Vodni promet in infrastruktura  | 115.736,54          | 115.736,54          | 48.229,17           | 41,67        | 41,67        |
|              | 13059001 | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                                    | 115.736,54          | 115.736,54          | 48.229,17           | 41,67        | 41,67        |
|              | 15       | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   | 264.333,60          | 318.553,68          | 215.538,22          | 81,54        | 67,66        |
|              | 1502     | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  | 189.133,60          | 243.353,68          | 212.488,22          | 112,35       | 87,32        |
|              | 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo   | 189.133,60          | 243.353,68          | 212.488,22          | 112,35       | 87,32        |
|              | 1504     | Upravljanje in nadzor vodnih virov  | 75.200,00           | 75.200,00           | 3.050,00            | 4,06         | 4,06         |
|              | 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda   | 75.200,00           | 75.200,00           | 3.050,00            | 4,06         | 4,06         |
|              | 16       | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     | 2.821.561,18        | 2.790.623,94        | 2.425.101,58        | 85,95        | 86,90        |
|              | 1602     | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   | 75.190,39           | 98.190,39           | 33.683,54           | 44,80        | 34,30        |
|              | 16029003 | Prostorsko načrtovanje  | 75.190,39           | 98.190,39           | 33.683,54           | 44,80        | 34,30        |
|              | 1603     | Komunalna dejavnost   | 2.746.370,79        | 2.692.433,55        | 2.391.418,04        | 87,08        | 88,82        |
|              | 16039001 | Oskrba z vodo   | 23.924,05           | 44.551,52           | 26.661,10           | 111,44       | 59,84        |



|              |          |  |                   |                   |                   |               |              |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|              | 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                      | 2.610.836,24      | 2.592.736,24      | 2.347.381,64      | 89,91         | 90,54        |
|              | 16039003 | Objekti za rekreacijo  | 41.010,50         | 41.010,50         | 3.849,10          | 9,39          | 9,39         |
|              | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti   | 70.600,00         | 14.135,29         | 13.526,20         | 19,16         | 95,69        |
|              | 17       | ZDRAVSTVENO VARSTVO  | 30.000,00         | 30.000,00         | 671,00            | 2,24          | 2,24         |
|              | 1702     | Primarno zdravstvo   | 30.000,00         | 30.000,00         | 671,00            | 2,24          | 2,24         |
|              | 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov   | 30.000,00         | 30.000,00         | 671,00            | 2,24          | 2,24         |
|              | 18       | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  | 213.397,12        | 203.068,12        | 147.148,70        | 68,96         | 72,46        |
|              | 1805     | Šport in prostočasne aktivnosti  | 213.397,12        | 203.068,12        | 147.148,70        | 68,96         | 72,46        |
|              | 18059001 | Programi športa  | 213.397,12        | 203.068,12        | 147.148,70        | 68,96         | 72,46        |
|              | 19       | IZOBRAŽEVANJE  | 82.906,00         | 82.906,00         | 31.888,20         | 38,46         | 38,46        |
|              | 1902     | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.207,80          | 60,39         | 60,39        |
|              | 19029001 | Vrtci  | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.207,80          | 60,39         | 60,39        |
|              | 1903     | Primarno in sekundarno izobraževanje   | 80.906,00         | 80.906,00         | 30.680,40         | 37,92         | 37,92        |
|              | 19039001 | Osnovno šolstvo  | 80.906,00         | 80.906,00         | 30.680,40         | 37,92         | 37,92        |
| <b>45.00</b> |          | <b>Oddelek za finance in računovodstvo</b>                                     | <b>123.510,08</b> | <b>124.450,08</b> | <b>112.540,10</b> | <b>91,12</b>  | <b>90,43</b> |
|              | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA   | 1.000,00          | 1.092,31          | 1.080,45          | 108,05        | 98,91        |
|              | 0202     | Urejanje na področju fiskalne politike   | 1.000,00          | 1.092,31          | 1.080,45          | 108,05        | 98,91        |
|              | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike   | 1.000,00          | 1.092,31          | 1.080,45          | 108,05        | 98,91        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 121.810,08        | 102.707,77        | 98.888,01         | 81,18         | 96,28        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave  | 121.810,08        | 102.707,77        | 98.888,01         | 81,18         | 96,28        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave   | 121.810,08        | 102.707,77        | 98.888,01         | 81,18         | 96,28        |
|              | 22       | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA   | 700,00            | 20.650,00         | 12.571,64         | 1.795,95      | 60,88        |
|              | 2201     | Servisiranje javnega dolga   | 700,00            | 20.650,00         | 12.571,64         | 1.795,95      | 60,88        |
|              | 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 200,00            | 20.200,00         | 12.171,64         | 6.085,82      | 60,26        |
|              | 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                   | 500,00            | 450,00            | 400,00            | 80,00         | 88,89        |
| <b>46.00</b> |          | <b>Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo</b>                          | <b>265.478,72</b> | <b>374.319,12</b> | <b>328.490,48</b> | <b>123,74</b> | <b>87,76</b> |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 265.478,72        | 374.319,12        | 328.490,48        | 123,74        | 87,76        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave  | 265.478,72        | 374.319,12        | 328.490,48        | 123,74        | 87,76        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave   | 265.478,72        | 374.319,12        | 328.490,48        | 123,74        | 87,76        |
| <b>47.00</b> |          | <b>Režijski obrat</b>  | <b>677.400,60</b> | <b>747.797,95</b> | <b>650.462,01</b> | <b>96,02</b>  | <b>86,98</b> |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                        | 53.654,00         | 51.449,71         | 32.976,17         | 61,46         | 64,09        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe  | 53.654,00         | 51.449,71         | 32.976,17         | 61,46         | 64,09        |
|              | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                            | 53.654,00         | 51.449,71         | 32.976,17         | 61,46         | 64,09        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA   | 155.580,00        | 176.974,00        | 169.642,10        | 109,04        | 95,86        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave  | 155.580,00        | 176.974,00        | 169.642,10        | 109,04        | 95,86        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave   | 155.580,00        | 176.974,00        | 169.642,10        | 109,04        | 95,86        |
|              | 13       | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                | 119.532,00        | 127.433,35        | 97.326,66         | 81,42         | 76,37        |
|              | 1302     | Cestni promet in infrastruktura  | 119.532,00        | 127.433,35        | 97.326,66         | 81,42         | 76,37        |
|              | 13029003 | Urejanje cestnega prometa  | 119.532,00        | 127.433,35        | 97.326,66         | 81,42         | 76,37        |
|              | 14       | GOSPODARSTVO   | 40.550,00         | 41.265,64         | 41.236,73         | 101,69        | 99,93        |
|              | 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                              | 40.550,00         | 41.265,64         | 41.236,73         | 101,69        | 99,93        |
|              | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                      | 40.550,00         | 41.265,64         | 41.236,73         | 101,69        | 99,93        |
|              | 15       | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  | 163.463,60        | 163.463,60        | 137.915,06        | 84,37         | 84,37        |
|              | 1505     | Pomoč in podpora ohranjanju narave   | 163.463,60        | 163.463,60        | 137.915,06        | 84,37         | 84,37        |



|              |          |   |                      |                      |                      |              |              |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|              | 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 163.463,60           | 163.463,60           | 137.915,06           | 84,37        | 84,37        |
|              | 16       | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST     | 42.161,00            | 69.287,68            | 58.634,84            | 139,07       | 84,63        |
|              | 1603     | Komunalna dejavnost   | 42.161,00            | 69.287,68            | 58.634,84            | 139,07       | 84,63        |
|              | 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                     | 1,00                 | 18.101,00            | 9.115,55             | 911.555,00   | 50,36        |
|              | 16039003 | Objekti za rekreacijo   | 42.160,00            | 51.186,68            | 49.519,29            | 117,46       | 96,74        |
|              | 18       | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                       | 102.460,00           | 117.923,97           | 112.730,45           | 110,02       | 95,60        |
|              | 1805     | Šport in prostočasne aktivnosti                               | 102.460,00           | 117.923,97           | 112.730,45           | 110,02       | 95,60        |
|              | 18059001 | Programi športa   | 102.460,00           | 117.923,97           | 112.730,45           | 110,02       | 95,60        |
| <b>50.00</b> |          | <b>Oddelek za javno varnost in zaščito</b>                    | <b>461.677,36</b>    | <b>458.427,36</b>    | <b>428.634,94</b>    | <b>92,84</b> | <b>93,50</b> |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 278.158,36           | 279.408,36           | 264.152,48           | 94,96        | 94,54        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave                                     | 278.158,36           | 279.408,36           | 264.152,48           | 94,96        | 94,54        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave                                | 278.158,36           | 279.408,36           | 264.152,48           | 94,96        | 94,54        |
|              | 07       | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                        | 160.619,00           | 160.723,27           | 148.118,03           | 92,22        | 92,16        |
|              | 0703     | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                   | 160.619,00           | 160.723,27           | 148.118,03           | 92,22        | 92,16        |
|              | 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč         | 21.350,00            | 21.454,27            | 10.888,89            | 51,00        | 50,75        |
|              | 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč              | 139.269,00           | 139.269,00           | 137.229,14           | 98,54        | 98,54        |
|              | 08       | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                    | 22.900,00            | 18.295,73            | 16.364,43            | 71,46        | 89,44        |
|              | 0802     | Policijska in kriminalistična dejavnost                       | 22.900,00            | 18.295,73            | 16.364,43            | 71,46        | 89,44        |
|              | 08029001 | Prometna varnost  | 9.200,00             | 1.200,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|              | 08029002 | Notranja varnost  | 13.700,00            | 17.095,73            | 16.364,43            | 119,45       | 95,72        |
| <b>70.00</b> |          | <b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b>    | <b>102.292,00</b>    | <b>102.292,00</b>    | <b>96.434,86</b>     | <b>94,27</b> | <b>94,27</b> |
|              | 18       | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                       | 102.292,00           | 102.292,00           | 96.434,86            | 94,27        | 94,27        |
|              | 1804     | Podpora posebnim skupinam                                     | 102.292,00           | 102.292,00           | 96.434,86            | 94,27        | 94,27        |
|              | 18049003 | Podpora narodnostnim skupnostim                               | 102.292,00           | 102.292,00           | 96.434,86            | 94,27        | 94,27        |
|              |          |   | <b>14.874.687,45</b> | <b>14.874.687,45</b> | <b>11.389.710,30</b> | <b>76,57</b> | <b>76,57</b> |

## A - Bilanca odhodkov

### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela ter sprejema akte skladno s posamičnimi področnimi strategijami občine.

### 0101 POLITIČNI SISTEM

#### Opis glavnega programa (GPR)

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi. Zagotovljena so sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru



tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj:

- članom občinskega sveta omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Občini Ankaran,
- županu omogočiti kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki mu jih nalagajo zakoni in ostali akti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Članom občinskega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Z objavo gradiv sej občinskega sveta na spletni strani Občine Ankaran smo zagotavljali preglednost delovanja občinskega sveta.

### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občinski svet, katerega pristojnosti določa Statut Občine Ankaran, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ankaran. V to dejavnost so praviloma vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank, ki jih pa v letu 2024 ni bilo. Simbolične sejnine bodo članom občinskega sveta izplačane v letu 2025.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,
- Zakon o mladinskih svetih,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril,
- Proračun občine za posamezno leto,
- Statut občine Ankaran,
- Poslovnik o delu občinskega sveta.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Naloge smo izvajali zakonito, pravočasno, kvalitetno in učinkovito. Preglednost dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles smo zagotovili z ažurnimi spletnimi objavami gradiv, glasovanj, zapisnikov in sprejetih sklepov ter z sporočili za javnosti. Ocenjujemo, da smo dosegli vse zastavljene cilje.

#### Letni cilji podprograma



Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, ažurno obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občinski svet Občine Ankaran je v okviru mandata občinskega sveta 2022-2026 v letu 2024 zasedal na devetih rednih in dveh dopisnih sejah. Na sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 68 sklepov. Odločitve sveta so bile strateške in splošno prepoznane kot dobre. Cilji so izpolnjeni.

### **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Župan s pomočjo dveh podžupanov v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Ankaran, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih aktov, odloča o upravnih zadevah oz. izvaja naloge iz svoje pristojnosti.

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan. V občini Ankaran so v letu 2024 delovali poklicni župan, poklicna podžupanja in nepoklicna podžupanja.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o političnih strankah,
- Zakon o financiranju političnih strank,
- Zakon o preprečevanju korupcije,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o medijih,
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta,
- članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov,
- Proračun občine za posamezno leto,
- Statut občine Ankaran,
- Poslovnik o delu občinskega sveta.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj na področju plač je izplačevanje plač v skladu z zakonodajo. Cilj je tudi zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za kakovostno in učinkovito delo župana in podžupanov

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Naloge se izvajajo strokovno in gospodarno ter za namen, v skladu z zakonodajo in okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

#### Letni cilji podprograma

V letu 2024 je bila glavna naloga župana in podžupanov, da skupaj z Občinskim svetom, odbori in komisijami ter občinsko upravo izvaja v Odloku o proračunu in s sklepi Občinskega sveta opredeljene naloge.





### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Župan je neposredno ali preko kabineta župana vodil ali odredil izvedbo vseh aktivnosti, vezanih na delo župana. Župan Občine Ankaran je tudi v letu 2024 predstavljal vodilno vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev občine in njenem delu. Pri tem je skrbel za dosledno udejanjanje dolgoročnega razvojnega in prostorskega načrta občine.

Tudi v letu 2024 je župan vodil in koordiniral najzahtevnejše aktivnosti, povezane z razpolaganjem s stvarnim premoženjem, kar zajema predvsem harmonizacijo prostorskega načrtovanja oz. program menjav nepremičnin občine Ankaran z nepremičninami v lasti Republike Slovenije (oz. v njenem imenu različnih ministrstev) s ciljem pridobivanja zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih izvirnih, razvojnih in investicijskih projektov. Vse aktivnosti s področja urejanja odnosov z državo in različnimi ministrstvi, predvsem v zvezi z harmonizacijo prostorskega načrtovanja, Državnim prostorskim načrtom za mednarodno pristanišče v Kopru ter pristojnostmi države in občin glede prostorskega načrtovanja se vodijo in usklajujejo prek kabineta župana. Župan glede na zadevno področje v aktivnosti in delovne skupine vključuje direktorja občinske uprave in vodje pristojnih oddelkov obravnavanih zadev. Ob tem je župan aktivno nadaljeval pogovore glede razreševanja nerazrešenih vsebin delitvene bilance nepremičnega premoženja med Občino Ankaran in nekdanjo skupno Mestno občino Koper. Ker bo imela delitvena bilanca velik učinek tudi na Mestno občino Koper (predvsem finančni), so pogajanja izjemno zahtevna in dolgotrajna. V letu 2023 je na področju delitvene bilance med občinama prišlo do manjših premikov. Po tem, ko je koprski mestni svet junija sprejel odlok, s katerim je enostransko, brez soglasja Občine Ankaran in v nasprotju z njenimi stališči, določil svoj delež ustanoviteljskih in kapitalskih pravic v javnih zavodih, ki si jih deli z Občino Ankaran, je Občina Ankaran napovedala izpodbijanje spornega odloka in pripravo lastnega sklepa, ki bo odražal stališča Občine Ankaran. Na julijski seji Občinskega sveta Občine Ankaran so občinski svetniki župana pooblastili, da sproži upravni spor in uporabi vsa preostala razpoložljiva pravna sredstva za obrambo interesov občine Ankaran na področju, ki ga ureja sporni koprski odlok, ter pripravi ankaranski akt s stališči za zaščito interesov Občine Ankaran. Tožba zoper predmetni koprski odlok je bila vložena, prav tako je bil oktobra sprejet **Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran**. Oba akta, koprski odlok in ankaranski predlog sklepa, ter morebitni sodni odločbi (v kolikor bo posamičen akt predmet tožbe oziroma pravne presoje), predstavljata temelj, na osnovi katerega se bo pripravljala skupni akt o razdelitvi skupnega premoženja. V letu 2024 je bil potrjen 5. sporazum med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja, ki sta ga občini podpisali 13. 11. 2024. Gre za parceli s št. 811/2 in 880/5, k.o. Ankaran, ki sta bili pri preteklih prenosih nepremičnin iz Mestne občine Koper na Občino Ankaran na podlagi Sporazuma o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja izpuščeni zaradi obremenjenosti z zemljiškoknjižno zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine. V letu 2024 je bil sklenjen aneks št. 2 k Sporazumu o prodaji nepremičnine parc. št. 865/2 k. o. Ankaran, katerega predmet je nakazilo kupnine 1.387.680,00 EUR na račun Občine Ankaran za financiranje izgradnje kanalizacije v aglomeraciji Ankaran – Hrvatini in kanalizacijske infrastrukture na območju Občine Ankaran.

Kabinet župana skladno z izvajanjem najpomembnejših aktivnosti Občine, župana in občinske uprave v sodelovanju z županom izvaja vse naloge s področja stikov z javnostmi, pri tem pa redno in celovito obvešča lokalno skupnost, širšo in splošno javnost ter vse zainteresirane deležnike o novostih v občini, pomembnejših dogovorih in načrtih, investicijah in spremembah. Ob tem izvaja protokolarne dogodke, sprejeme in srečanja ter organizira proslave ob občinskih in državnih praznikih ter obeležja pomembnejših občinskih dosežkov. Pri tem velja omeniti tvorno sodelovanje z javnim zavodom OŠV Ankaran in lokalnimi društvi.

V lokalnem prostoru Slovenske Istre je od leta 2019 zaživela medobčinska koordinacija »P.I.K.A.« (Piran, Izola, Koper, Ankaran), redne mesečne koordinacije pa so se nadaljevale tudi v letu 2024. Župani so se po potrebi srečali tudi pogosteje. Glavni namen medobčinskih koordinacij je usklajevanje istrskih občin



do skupnih problematik in aktivnosti, iskanje skupnih pristopov in rešitev tako tekočih kot tudi dolgoročnejših usmeritev, vezanih na različna področja delovanje istrskih občin. Skupno reševanje problematik istrskega prostora se je izkazalo za uspešno, saj se župani o skupnih problematikah dogovorijo in sprejmejo skupno rešitev, ki omogoča lažjo in jasnejšo izvedbo različnih vsebin in projektov.

Velja izpostaviti uspešen dogovor o reševanju problematike vodooskrbe za slovensko Istro, ki je bil sprejet med Rižanskim vodovodom Koper in Kraškim vodovodom Sežana, s sodelovanjem vseh istrskih in kraških občin. Na ravni istrskih občin je bil tako sprejet Dogovor o pripravi in izvedbi projekta "Oskrba s pitno vodo na območju slovenske Istre in kraškega zaledja". Sledil je sprejem Sklepa o umestitvi projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa« v načrt razvojnih programov in investicijska dokumentacija - dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt (DIIP) »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa". Projekt predstavlja ključen korak v zagotavljanju varne, zadostne in trajnostne oskrbe s pitno vodo v regiji. Je največji projekt oskrbe z vodo v zgodovini Slovenije, saj temelji na sodelovanju dvanajstih primorskih občin. Cilj projekta je vzpostavitev robustnega, povezanega sistema štirih regionalnih vodovodov, ki bo občanom zagotovil zanesljivo oskrbo z vodo tudi v primeru izrednih vremenskih razmer ali začasne izločitve vodnih virov. Vrednost investicije znaša 117 milijonov evrov, od katerih bodo občine večji delež sredstev pridobile iz programa kohezijske politike 2021–2027. V okviru medobčinskega sodelovanja je bil sprejet tudi Sklep o umestitvi projekta »Skupni program investicij v vodno oskrbo obalnih občin 2024«. Skupni program investicij za vse istrske občine predstavlja redna vlaganja v delovanje celotnega vodovodnega sistema, z njegovo izvedbo pa se zagotavlja normalno delovanje celotnega vodovodnega sistema z oskrbo prebivalstva z zdravo pitno vodo v zadostnih količinah.

V letu 2024 so se nadaljevale aktivnosti tudi glede delovanje Medobčinske uprave Istra.

Župan se je vključeval tudi v pomembnejše aktivnosti, vezane na izgradnjo pokopališča, katerega izgradnja je bila zaključena konec leta 2024.

V letu 2024 je bil sprejet Odlok o participativnem proračunu Občine Ankaran, ki v praksi predstavlja nadgradnjo široko zastavljene participativnosti; ta je v Ankaranu v nekoliko drugačni obliki vzpostavljena že od samega začetka delovanja občine. Župan je sprejel Sklep o participativnem proračunu za leti 2025 in 2026 in druge predpise za ureditev postopka.

Župan je predlagal Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran, ki je bil potrjen na decembrski seji občinskega sveta in bo začel delovati v letu 2025.

Jeseni je župan Občine Ankaran s predsednico Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran slovesno podpisal pogodbo o ustanovitvi brezplačne pravice rabe prostorov v občinski stavbi na naslovu Bevkova ulica 1. S tem je občina za dobo 30 let zagotovila italijanski skupnosti prostore za njeno nemoteno delovanje in kakovostno izvajanje njenih dejavnosti.

Kot predstavnik občine se župan udeležuje številnih srečanj, predstavitev, sestankov in protokolarnih dogodkov v lokalnem in širšem slovenskem prostoru.

Občina Ankaran ima dve podžupanji, poklicno in nepoklicno. Obe prevzemata precejšnji del protokolarnih nalog in se redno odzivata na vabila lokalnih deležnikov kot tudi deležnikov v širšem prostoru ter s tem zagotavljata vključenost in povezanost občine s svojim lokalnim in širšim prostorom.

Podžupanja Barbara Švagelj je poklicna podžupanja, v času županove odsotnosti nadomešča župana. Njena glavna naloga je vodenje in usmerjanje Krajinskega parka Debeli rtič, ki ga je vodila tudi v letu 2024, predvsem na področju aktivnosti za ohranitev in izboljšanje stanja naravnih vrednot v smislu naravovarstvenega nadzora. Park je v letu 2024 nadaljeval z aktivnostmi v sklopu strateškega mednarodnega projekta iz programa Interreg Italija – Slovenija Poseidone. Osnutek **Načrta upravljanja parka za petletno obdobje** je bil posredovan ZRSVN ter MNVP, Sektorju za ohranjanje narave, ki sta nanj podala pripombe. Kot vodja Krajinskega parka Debeli rtič **sodeluje v svetu**



**Skupnosti naravnih parkov Slovenije**, ki ji od oktobra 2024 in do konca 2025 tudi predseduje. Aktivno sodeluje pri projektih prijav za pridobivanje evropskih sredstev, tudi izven področja dela parka. **Sodeluje v Nacionalnem odboru Medvladne oceanografske komisije** kot predstavnica lokalne skupnosti z namenom sooblikovanja dolgoročnih razvojnih izhodišč za upravljanje z morskimi območji, v novem desetletju 2021–2030 pa je tudi **članica Nacionalnega odbora za projekt Unesca Desetletje oceanov**. Poleg tega je pooblaščen za zastopanje interesov Občine Ankaran v **Svetu južnoprimorske regije** in **Razvojnem svetu južnoprimorske regije** in se redno udeležuje srečanj **koordinacije županov P. I. K. A.** Občasno sodeluje pri delu občinske uprave s področja oddelka družbenih dejavnosti. Aktivno se je zavzemala za krepitev kulture v istrskem prostoru, tako iz vidika medobčinskega povezovanja kot tudi snovanja kulturnih strategij, zato jo je župan imenoval v **Skupno posvetovalno telo za kulturo koordinacije P. I. K. A.**, znotraj katere se oblikujejo skupne akcije na področju kulture, kot npr. Forma Viva, Tartini festival itd. Aktivno sodeluje pri delu Oddelka za družbene dejavnosti na področju kulture in problematike invalidov, oseb s posebnimi potrebami in njihovih organizacij. Je predsednica Sveta za invalide. Enkrat tedensko **sprejema občane in druge zainteresirane na uradnih urah podžupanje**. Sodeluje in/ali pri različnih projektih znotraj občinske uprave in kabineta župana, deluje pa tudi na področju stikov z javnostmi s podajanjem izjav in informacij za medije ter pri aktivnostih protokola.

Podžupanja Martina Angelini je nepoklicna podžupanja. Tudi v letu 2024 se je aktivno udeleževala različnih uradnih občinskih dogodkov ter ob nekaterih priložnostih nadomeščala župana na protokolarnih srečanjih ali dogodkih. Poleg tega je bila prisotna na prireditvah in dogodkih v organizaciji institucij italijanske narodne skupnosti v Istri in drugih, ki so povezani z delovanjem italijanske narodne skupnosti na širšem območju. Aktivno je vključena v projekt pobratenja z občino Ankaran v italijanski deželi Abruci. Kot predstavnica italijanske narodne skupnosti zastopa interese pripadnikov italijanske narodne skupnosti ter se zavzema za boljše življenje pripadnikov italijanske narodne skupnosti v občini. V letu 2024 se je aktivno zavzela in vključila v vse aktivnosti, vezane na pridobitev prostorov za Samoupravno skupnost Italijanske narodnosti in Skupnost Italijanov. Dogovor je bil realiziran z jesenskim podpisom pogodbe o ustanovitvi brezplačne pravice rabe prostorov v občinski stavbi na naslovu Bevkova ulica 1, ki sta ga podpisala župan Občine Ankaran in predsednica Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran. S tem je občina za dobo 30 let zagotovila italijanski skupnosti prostore za njeno nemoteno delovanje in kakovostno izvajanje njenih dejavnosti.

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

## **0201 MAKRO-EKONOMSKO PLANIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR**

### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo dolgoročnega razvojnega načrta Občine Ankarana, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki).

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Priprava področnih strategij in drugih splošnih aktov, ki bodo rezultirale v dolgoročnem razvojnem načrtu Občine Ankaran.



### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je v letu 2020 sprejela Občinski prostorski načrt, ki omogoča udejanjanje dolgoročnega razvojnega načrta. V letu 2021 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Ankaran in uveden sistem energetskega knjigovodstva za objekte, večje od 250 m<sup>2</sup> v lasti Občine Ankaran. V letu 2022 in 2023 so bile realizirane ključne aktivnosti za pripravo lokalnega energetskega koncepta Občine Ankaran (program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti), izvedene so bile aktivnosti, vezane na evropski teden mobilnosti ter preliminarna analiza izvedljivosti fotovoltaičnih elektrarn na stavbah v lasti Občine Ankaran.

V letu 2024 so se izvedle redne aktivnosti iz naslova energetskega knjigovodstva za objekte, večje od 250 m<sup>2</sup> v lasti Občine Ankaran, in aktivnosti lokalnega energetskega koncepta Občine Ankaran (program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti). Izdelana je bila investicijska dokumentacija in izvedena prijava projekta Pokopališče Ankaran na razpis DRR - Zelena infrastruktura, specifični cilj RSO2.7. ukrep 1. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnega cilja.

## **02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema oblikovanje, pripravo in udejanjanje strategije razvoja občine.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

7. 11. 2022 so vsa ankaranska gospodinjstva prejela »Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran«. Ta zajema razvojne načrte in idejne predloge projektov, ki jih je Občina Ankaran oblikovala na podlagi 1.200 zbranih in obdelanih pobud, potreb in želja občanov in občanov, poslovnih deležnikov in zainteresirane javnosti, ki so bili Občini posredovani v okviru participativno oblikovanih proračunov in številnih razvojnih delavnic v zadnjih 8 letih. Za pripravo Dolgoročnega razvojnega načrta (DRN) Občine Ankaran je bilo treba opredeliti skupne interese in potrebe, sprejeti lasten občinski prostorski načrt (OPN) in zagotoviti lastništvo nad zemljišči, kjer se bodo v prihodnje umeščali infrastruktura in objekti javne rabe. Danes je vse to zagotovljeno, začenja se vidnejši razvoj Ankarana. V DRN so zbrane pobude združene v pomembnejše razvojne projekte, ki zahtevajo dolgoročnejsše razvojno načrtovanje, in oblikovane v 3 sklope:

- (1) Oblikovanje četrtega slovenskega obmorskega središča - »Ankaranski polotok«,
- (2) Posodobitev in krepitev zelenega pristanišča v Kopru - »Slovenska vrata v svet« in
- (3) Sožitje bivanjskega okolja z območjem gospodarskih dejavnosti, pristanišča in vojašnice - »Stično območje«.

Ker je razvojno načrtovanje dinamična vsebina, se ves čas pojavljajo nove pobude in potrebe. Občina Ankaran je zato objavila javno obravnavo dolgoročnih razvojnih načrtovanj, ki je bila odprta do 10. decembra 2022. Občani so bili vljudno vabljeni k oddaji mnenja o predstavljenih načrtih in k oddaji dodatnih pobud, na osnovi česar bodo pripravljavci smiselno dodelali in nadgradili razvojne načrte Ankaranskega polotoka in Ankarana. Pripombe je bilo mogoče oddati na sedežu Občinske uprave, po pošti ali prek obrazca na občinski spletni strani. Ob tem so lahko občani neposredno sporočili, kateri projekti so zanje prednostni, s čimer so prispevali k oblikovanju odločitev o načrtovanju prednostnih projektov ter sodelovali pri pripravi proračuna za leto 2023.

## **0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE**

### Opis glavnega programa (GPR)

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna. Glavni program zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.

OFR zagotavlja podatke za notranje in zunanje uporabnike računovodsko-finančnih informacij. Oddelek zagotavlja tudi vse potrebne informacije nadzornim institucijam. OFR skrbi za nemoteno finančno poslovanje in pravočasno plačevanje obveznosti.

Prav tako skrbi za evidentiranje premoženja občine, usklajevanje terjatev ter gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.



Glavne naloge OFR so: plačilni promet, vodenje glavne knjige in ostalih računovodskih evidenc, knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov, priprava podatkov, pripravljane računovodskega poročila, izvajanje računovodskega nadzora, nadzor nad terjatvami in obveznostmi, tekoče arhiviranje knjigovodskih listin, skrb za pravočasno pripravo proračuna proračuna, priprava poročila o izvrševanju proračuna za polletje (polletno poročilo), priprava zaključnega računa proračuna, notranja kontrola nad prevzemanjem obveznosti, finančni pregledi, pregledi pogodb, potrjevanje pogodb, vodenje evidence prevzetih obveznosti, poročanje o zadolževanju občine in oseb javnega prava na ravni občine, sodelovanje pri raznih projektih, usklajevanje/povezovanje med posameznimi oddelki, svetovanje pri izvrševanju proračuna, ostalo.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike, zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena, tako so bili tudi cilji doseženi.

### **02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema izdatke za finančne storitve poslovnih bank in Banke Slovenije ter stroške postopkov upravljanja s kapitalskimi naložbami.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o financiranju občin,
- Odlok o proračunu občine,
- Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin in
- Uredba o postopkih zadolževanja občin.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov, nastalih v zvezi z delovanjem fiskalne politike.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva za izvajanje fiskalne politike so bila zagotovljena in cilji doseženi.

#### Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Večina obveznosti je bila pravočasno poravnana.

### **0203 FISKALNI NADZOR**

#### Opis glavnega programa (GPR)

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovit nadzor nad namensko in zakonito porabo proračunskih sredstev.

### **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**



#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora, in sicer nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine ter materialne in druge stroške, povezane z izvedbo letnega načrta nadzora. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Statut občine Ankaran,
- Poslovnik o delu nadzornega odbora,
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov,
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora občine Ankaran.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

#### Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito izvedbo programa dela Nadzornega odbora za leto 2024.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 je organ izvedel dve redni seji, na katerih je potrdil Program dela NO OA v letu 2024, izvedel seznanitev s proračunom za leto 2024, izvajal nadzor nad gospodarnostjo ravnanja in upravljanja s stavbami v lasti OA – obravnava osnutka poročila, pregledal zaključni račun proračuna za leto 2023, prejel in se seznanil z odpravkom sklepa Odbora za pravne zadeve in lokalno samoupravo v zvezi z nerealiziranim sklepom št. 7 iz 1. redne seje odbora z dne 27.2.2023, prejel in se seznanil s Sklepom župana Občine Ankaran, z dne 15.05.2024, o predlogu za obvezno obravnavo Nadzornega odbora Občine Ankaran glede izvedbe nadzora v Javnem podjetju Marjetica Koper d.o.o.- s.r.l.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Uredba o upravnem poslovanju,





- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

## **0402 INFORMATIZACIJA UPRAVE**

### Opis glavnega programa (GPR)

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije uprave, povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, državljanov in institucij doma in v tujini.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je v času od 2015 do 2024 uvedla vrsto programske opreme, ki jo potrebna za podporo poslovnim procesom občine in je medsebojno integrirana. Med njimi so dokumentni sistem, geografski informacijski sistem, računovodsko-finančni program, programska oprema za turistično takso, NUSZ, evidenco nepremičnin, e-vloge, turistična spletna stran, spletna stran za parkirišča v Občini Ankaran...

## **04029001 - Informacijska infrastruktura**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

Sredstva v okviru podprograma pokrivajo stroške za vzpostavitev in tekoče vzdrževanje informacijskega sistema. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo ter nabavo programskih licenc.

Večji del sredstev se nanaša na vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema občine Ankaran, ki vključuje vzpostavitev omrežja, nabavo strojne-računalniške in programske opreme, avdiovizualne opreme, komunikacijo z zunanjimi uporabniki podatkov in varnost.

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državni upravi (ZDU-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Nacionalni interoperabilnostni okvir,
- Uredba o upravnem poslovanju.

### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je predvsem izgradnja infrastrukture in dvig ravni informacijske opremljenosti občinske uprave. Z dokumenti, ki so jih že sprejeli vlada in državni zbor, so bili izpostavljeni kot cilji: usmerjenost javne uprave k uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne uprave ter racionalizacija poslovanja. Ti cilji veljajo tudi za delo občinske uprave.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je na podlagi popisa poslovnih procesov dobavila programsko opremo za vodenje upravnih postopkov in poslovanje občine.





### Letni cilji podprograma

Pri svojem delu sledimo tako dolgoročnim kot kratkoročnim ciljem. Predvsem je občina usmerjena v koordiniran razvoj informacijskega sistema, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme in nudenje storitev notranjim in zunanjim uporabnikom.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so delno bili doseženi. Na področju informacijske infrastrukture je v občini potrebno izvesti še nekaj aktivnosti, saj občinska uprava še ne razpolaga z vsemi programskimi orodji za izvajanje svojih nalog.

## **04029002 Elektronske storitve**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

Načrtovana sredstva v okviru podprograma so bila predvidena tudi za stroške vzpostavitve e-občine, in sicer nabave ustrezne programske opreme.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državni upravi (ZDU-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Nacionalni interoperabilnostni okvir,
- Uredba o upravnem poslovanju,

### Letni cilji podprograma

Aktivnosti so usmerjene predvsem v koordiniran razvoj informacijskega sistema, vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme in nudenje storitev notranjim in zunanjim uporabnikom.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so delno bili doseženi. Na področju informacijske infrastrukture so se pričele izvajati aktivnosti za vzpostavitev e-uprave v obliki e-vlog, ki je na voljo občanom od začetka leta 2022. V času epidemije bolezni Covid-19 je vsem uslužbencem omogočala delo na domu. Vzpostavljena je elektronska likvidacija računov, modul pogodbe, javni dostop do geografskega informacijskega sistema in elektronsko naročanje abonmajev.

## **0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

### Opis glavnega programa (GPR)

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.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja;
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori;
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov,
- ustrezna oprema v občinskih prostorih in na javnih površinah;
- varovano občinsko premoženje;



- vzdrževane občinske površine;
- gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem;
- zagotavljanje varnosti občinskih objektov in površin;
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je zagotovila redno izdajo občinskega glasila Amfora. Na spletnih straneh objavlja uradne objave ter preko izjav za javnosti in z objavo na spletnih straneh in družbenih omrežjih ažurno obvešča o dogodkih v Občini Ankaran. Na spletnih straneh objavlja splošne informacije za občane, vloge in obrazce za zaprosilo določenih pravic in informacij, objavlja vse pravne akte občine in javnost informira o delovanju občinskih organov.

Občina je zagotovila sredstva za storitve zunanjih sodelavcev na področju izvajanja terenskega dela ter koordinacije dela na terenu in izvajanja vzdrževalnih del na objektih v lasti Občine Ankaran.

Skladno s plani dela Režijski obrat izvaja redne in periodične aktivnosti vzdrževanja občinskih objektov in površin, da javnim uslužbencem in občanom zagotavlja varno bivanje na območju Občine Ankaran. Opravlja se redne obhode in preglede stanja črpališč ter prilagaja njihovo frekvenco stanju na območju. Ob poročanju poškodb ali nepravilnosti na objektih in površinah Režijski obrat izvede intervencijske posege za sanacijo in povrnitev premoženja v optimalno stanje.

Sanacijska dela se izvajajo v skladiščnih prostorih na naslovu Lazaret 2 ali neposredno na terenu. Uslužbenci Režijskega obrata skrbijo, da so delovna oprema in pripomočki ustrezno hranjeni in vzdrževani. Objekti in sredstva so zavarovani in varovani, s tem ne prihaja do grožnje občinskemu premoženju.

### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletne strani občine.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o medijih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Kabinet župana skladno z izvajanjem najpomembnejših aktivnosti Občine, župana in občinske uprave v sodelovanju z županom izvaja vse naloge s področja stikov z javnostmi, pri tem pa redno in celovito obvešča lokalno skupnost, širšo in splošno javnost ter vse zainteresirane deležnike o novostih v občini, pomembnejših dogovorih in načrtih, investicijah in spremembah.

Tudi v letu 2024 je Kabinet župana redno, tekoče in celovito komuniciral z vsemi zainteresiranimi deležniki, zaposleni v kabinetu pa so skrbeli za reden pretok informacij med Kabinetom župana, občinsko upravo in zunanjimi sodelavci ter partnerji.

Na področju odnosov z javnostmi je Kabinet župana občanom, medijem, drugim lokalnim upravam in državnim upravam, nevladnim institucijam, društvom in ostalim zainteresiranim ciljnim javnostim zagotavljal kakovostne in aktualne podatke o novostih, pomembnejših dogovorih, investicijah in načrtih Občine Ankaran kot tudi vsebine v zvezi z delovanjem služb Občine Ankaran. Komuniciranje in obveščanje o



dogajanju v lokalni skupnosti je potekalo prek sporočil in izjav za javnost, odgovorov medijem, spletne strani (www.obcina-ankaran.si) in občinskega glasila »Amfora«, oglasne deske ter družbenih omrežij (Facebook Občina Ankaran). Ob tem Kabinet župana pripravlja odgovore in pojasnila na neposredno zastavljena vprašanja in elektronske poizvedbe občanov oz. drugih zainteresiranih skupin/javnosti. Pomembnejše informacije o delovanju občine je Kabinet župana javnosti posredoval prek sporočil za javnost; pripravljenih je bilo 22 sporočil za javnost, ki so bila razposlana domačim in zamejskim medijem, občanom, poslovnim partnerjem, društvom, organizacijam v lokalni skupnosti in drugim fizičnim ali pravnim osebam, ki so se prijavili na prejemanje elektronskih obvestil.

Poleg teh so bila v okviru medobčinske koordinacije P. I. K. A. (občine Piran, Izola, Koper in Ankaran) izdana 4 skupna sporočila za javnost P. I. K. A.

Občina Ankaran je zaradi velikega interesa različnih deležnikov izjemno medijsko izpostavljena. Tudi v letu 2024 se je Občina Ankaran redno pojavljala v lokalnih, državnih in zamejskih tiskanih in elektronskih medijih – z odgovori, izjavami in komentarji. Kabinet je spremljal in analiziral pojavljanje Občine Ankaran v množičnih medijih, obveščal vodstvo o pojavnosti občine v medijih ter pripravljala odgovore, pojasnila in popravke medijskih objav. Samostojno je pripravljala vsebine in redno izdajala občinsko glasilo »Amfora«, ki izhaja vsak drugi mesec in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini ter različni prejemniki v lokalnem prostoru in širše. Amfora je v istrskem prostoru edini dvojezični časopis, ki je bil večkrat pohvaljen s strani javnih organizacij in tudi posameznikov zaradi raznolike, pregledne, izvirne in poglobljene vsebine, ki povezuje najrazličnejše teme, dejavnosti in osebnosti, pomembne za lokalno skupnost. V letu 2024 je izšlo 6 rednih števil Amfore.

Kabinet župana skrbi tudi za urejanje in ažurnost vsebin občinske spletne strani (www.obcina-ankaran.si) ter druge načine obveščanja. Občasno izdaja brošure, letake in publikacije s pomembnejšimi vsebinami za občane (brošure parkirišča in abonmaji, poletne otroške predstave, December v Ankaranu, ...), ki so jih občani in deležniki prejeli na dom oz. na sedež organizacije. Ob tem skrbi za celostno grafično podobo občine, njenih publikacij in drugih pojavnih oblik.

#### Letni cilji podprograma

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju občinske uprave in občinskega sveta preko različnih medijev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Javnost dela občinskih organov in institucij je bila zagotovljena z objavami informacij na različnih radijskih in televizijskih postajah ter tiskanih in elektronskih medijih, predvsem občinskem glasilu.

### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru navedenega podprograma so bili načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški prazničnih obeležij in državnih praznikov.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Cilji podprograma vključuje kvalitetno izvedbo dogodkov v občini Ankaran ter izvedbo novih prireditev sprejemov ter obeležitev državnih praznikov in drugih pomembnih obeležij.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran uspešno samostojno organizira zahtevnejše prireditve in obeležja.

#### Letni cilji podprograma

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti



V letu 2024 je bilo izvedenih več protokolarnih dogodkov.

Kabinet župana redno opravlja tudi naloge iz naslova protokola, ki zajema zlasti organizacijo in izvedbo občinskih, državnih ter protokolarnih prireditev, proslav, srečanj in obeležij pomembnejših občinskih novosti in dosežkov. V okviru protokola skrbi tudi za povezane protokolarne naloge, kot so skrb za izobešanje zastav ob praznikih ter pripravo protokolarnih daril in reprezentance. Pri organizaciji dogodkov tvorno sodeluje z javnim zavodom Osnovna šola in vrtec Ankaran, Zvezo športnih društev Klif Ankaran ter z lokalnimi društvi, s čimer utrjuje povezanost lokalne skupnosti in krepi medsebojno pripadnost.

V letu 2024 je Občina Ankaran skupaj s Comune di Ancarano v Republiki Italiji dogovorila datum podpisa sporazuma med občinama, ki bo predvidoma spomladi 2025.

Kabinet župana je v letu 2024 izvedel naslednje protokolarne dogodke, in sicer:

- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku,
- obeležba mednarodnega dneva žena, 8. marca,
- proslava ob dnevu državnosti in občinskem prazniku,
- skupna proslava v so-organizaciji štirih istrskih občin ob dnevu državnosti,
- komemoracija ob dnevu spomina na mrtve,
- podpora organizaciji slovesnosti v spomin na bitko pri Kučibregu.

Poleg rednih letnih organizacij proslav in priložnostnih obeležb je protokol organiziral tudi manjše protokolarne dogodke, ki so potekali samostojno ali kot dopolnitev pomembnejših dogodkov, novinarskih konferenc. Med temi so bili obisk in obdaritev novorojenčkov v Splošni bolnišnici Izola, gostovanje Dneva policije v Ankaranu ter slavnostna postavitve skulpture v okviru projekta "Forma Viva" v Ankaranu.

### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov upravljanja in tekočega vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Gospodarno upravljanje in redno tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

Zagotavljanje sredstev za:

- ustrezno opremo in vzdrževanost občinskih prostorov, vključno s storitvami čiščenja, opreme in sredstev za vzdrževanje in intervencije,
- storitve varovanja občinskega premoženja, inventarja za ustrezno opremljenost objektov in površin, njihovo varnost in uporabnost,
- plačilo omrežnin in komunalnih storitev (vode, elektrike, kanalščine, smetarine idp.) za občinske objekte,
- dostopnost in učinkovitost občinskih storitev občanom,



- varnost pri koriščenju storitev,
- zagotavljanje učinkovite in primerne infrastrukture v občini Ankaran.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2024 pa je bila na Dom družbenih dejavnosti nameščena individualna samooskrbna sončna elektrarna, izdelan projekt energetske sanacije objekta ter DPP projektna dokumentacija in statična analiza za potrebe ureditve prostorov za samoupravno skupnost italijanske narodnosti. Uredil se je dodaten prostor za potrebe knjižnice. Za objekt Mladinski center v Valdoltri je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja pri UE Koper. V Medgeneracijskem središču Ankaran se je uredilo prostore za glasbeno šolo in pisarniške prostore.

#### Letni cilji podprograma

Utečen in dovršen vzdrževalni plan dela, ki zagotavlja urejenost, varnost in uporabnost občinskih objektov in površin; gospodarno upravljanje z občinskim premoženjem in učinkovit ter odziven sistem dela in obveščanja, ki omogoča nadzor nad zahtevami in časovno usklajeno ter primerno ukrepanje; Učinkovita tehnična in logistična podpora občinskim organom in občinski upravi pri izvajanju nalog in aktivnosti na interesnih področjih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran je bila na področju ravnanja s stvarnim premoženjem občine glavna aktivnost usmerjena v razreševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, predvsem s področja delovanja pristanišča za mednarodni promet v Kopru in infrastrukture na območju Občine Ankaran. Občina Ankaran je v okviru harmonizacije Občinskega prostorskega načrta in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditve pristanišča za mednarodni promet v Kopru pripravila in Ministrstvu za infrastrukturo posredovala predlog menjave nepremičnin med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo na območju Občine Ankaran na način, da se državi (pristanišču) omogoča načrtovana širitev, občini pa se omogoči opravljanje njenih izvirnih nalog.

Usposobljenost, učinkovitost in širok nabor znanj javnih uslužbencev pri opravljanju dela je Občini omogočil, da je gospodarno izvajala nakup opreme, delo opravila učinkovito ter se v manjši meri posluževala podpore zunanjih izvajalcev. Izvedba del je bila strokovna in terminsko usklajena s potrebami občanov, javne površine in občinski prostori so varni, urejeni in funkcionalni.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### Opis področja proračunske porabe

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Smernice za vključevanje občanov v procese odločanja v občini,
- Zakono o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.



## **0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI**

### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinaciji vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o delovanju Medobčinske uprave Istra (v nadaljevanju MUI), ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani. MU Istra za občine ustanoviteljice opravlja strokovne in upravne naloge občinskih uprav na naslednjih področjih:

- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo,
- občinsko redarstvo,
- civilna zaščita,
- požarno varstvo in
- varstvo okolja.

V letu 2023 je pričela delovati notranja revizija.

Občinski svet je 13. 4. 2023 sprejel sklep o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Ankaran in Comune di Ancarano (Republika Italija).

## **06019001 – Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram je zajemal aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave ter usposabljanja in informiranja prebivalcev.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi,
- Statut Občine Ankaran.

### Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajanje razvojnih nalog občine ter informiranja prebivalstva.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjen.

### Letni cilji podprograma

Uspešno izvajanje razvojnih nalog občine ter informirano prebivalstvo.



### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je izpolnjen.

## **06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o davčni službi,
- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell'Istria«.

#### Dolgoročni cilji podprograma:

- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in infrastrukture,
- razvoj človeških virov,
- krepitev splošne varnosti prebivalstva ter vzdrževanje javnega reda in miru.
- razvoj gospodarstva,
- krepitev identitete regije,
- razvoj podeželja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji so izpolnjeni, stanje na vseh področjih varnosti se v Občini Ankaran skozi leta vseskozi izboljšuje.

### Letni cilji podprograma

Izvajanje nalog Medobčinske uprave Istre skladno s programom dela in finančnim načrtom ter usmeritvami občin ustanoviteljic. V okviru podprograma je zagotovljeno sofinanciranje delovanja in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Obveznosti so bile izpolnjene v rokih.

Medobčinska uprava Istre (MUI) je poslovala znotraj okvirov finančnega načrta. Postavka sredstev, predvidenih za strošek dela, ni bila v celoti realizirana, ker se niso realizirale vse zaposlitve, kot je določal kadrovski načrt (postopki zaposlovanja so v teku oz. planirani). Sprejeti finančni načrt v delu materialnih stroškov in nabave opreme je bil pripravljen na podlagi ocene potrebnih sredstev za redno delovanje MUI. Glede na to, da niso bile realizirane vse zaposlitve, kot je predvideval kadrovski načrt, tudi materialni stroški in storitve so bili realizirani v manjšem obsegu.

Postavka podpornih storitev s strani zaposlenih MOK-a je bila v celoti realizirana, v delu uporabe poslovnih prostorov pa le delno, ker še ni prišlo do realizacije novih dodatnih prostorov za potrebe MUI.

## **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, ki opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na različnih delovnih področjih v skladu z odlokom.

### Dolgoročni cilji glavnega programa





Zagotavljati materialna sredstva in strokovne podlage za strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave.

Zagotavljati dovolj sredstev ter strokovne podpore in nadzora za strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog skupne občinske uprave na vseh področjih kjer ima pristojnost uveljavljati interese Občine Ankaran.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

### **06039001 – Administracija občinske uprave**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Podprogram vključuje sredstva za delovanje Medobčinske uprave Istra.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnih financah,
- Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre - Amministrazione intercomunale dell'Istria«.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati dovolj sredstev za redno izplačevanje plač zaposlenih v občinski upravi ter kritje materialnih stroškov. Zagotavljati sredstva za redno izplačevanje plač zaposlenih v Medobčinski upravi Istra, kritje materialnih stroškov ter zagotavljati strokovno podporo in podajanje usmeritev za delovanje Medobčinske uprave Istra. Končni cilj je učinkovit in uporabniku prijazen javni servis.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Splošna merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Z vzpostavitvijo Medobčinske uprave Istra so postavljeni začetni pogoji za doseg dolgoročnih ciljev.

#### Letni cilji podprograma

Določeni z Odlokom o proračunu, kadrovskim načrtom ter letnim programom dela Medobčinske uprave Istra.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje skupne občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Zagotovljen je kader za nemoteno delovanje skupne občinske uprave.

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

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma so bila predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine.

#### Zakonske in druge pravne podlage:



- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih naročilih,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave.

#### Dolgoročni cilji podprograma:

- ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil,
- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovano premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito. V letu 2024 so se v objektu Železniška cesta 1 uredile pisarne za delovanje občinske uprave.

#### Letni cilji podprograma

Načrtovana so bila sredstva za nabavo pisarniške opreme za namene vzpostavitve normalnega delovanja občinske uprave in kabineta župana.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito.

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### Opis področja proračunske porabe

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite, reševanja in pomoči - sklep Vlade RS, Doktrina civilne obrambe - sklep Vlade RS.

## **0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**

#### Opis glavnega programa (GPR)

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zajemajo organiziranje, opremljanje in usposabljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter pripadnikov Civilne zaščite Občine Ankaran (v nadaljevanju CZ OA). Pomembno je, da so sile in sredstva zaščite in reševanja dobro usposobljene in opremljene ter po možnosti locirane na enem mestu. S tem je omogočena lažja komunikacija in organizacija v kriznih razmerah in posledično hitrejše posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Zasleduje se učinkovitost reševanja ter čim hitrejša zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ljudi ob pojavu naravne ali druge nesreče.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev



Krepi se sodelovanje med CZ OA, Prostovoljnim gasilskim društvom Hrvatini (v nadaljevanju PGD Hrvatini), Gasilsko brigado Koper (v nadaljevanju GBK), Obalno gasilsko zvezo Koper, Medobčinsko službo za zaščito, reševanje in varstvo okolja in izpostavo URSZR Koper. Opremljanje poklicne gasilske enote ter PGD Hrvatini poteka skladno s sprejetimi načrti, kar je skladno z dolgoročnimi cilji.

## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Sredstva so bila razporejena za posamezne namene tako, da so omogočala izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ankaran za leto 2024;

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

Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanja in pomoči, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije;

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščito in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dejanskimi potrebami občine.

### Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi;

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi;

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči,

Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč OA;

Ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami OA;

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

### Dolgoročni cilji podprograma so:

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se zasledujejo, izvaja se redno servisiranje zaklonišč, ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah, podpora v primeru nesreč in intervencij ter usposabljanje kadra.

### Letni cilji podprograma

Nabava sredstev in opreme za CZ OA, izvedba skupne vaje CZ OA s PGD Hrvatini in GB Koper, sodelovanje na regijski vaji »Neurje 2025«, zagotavljanje podpore in sredstev za intervencije ob požaru ter usposabljanje pripadnikov CZ OA v izobraževalnem centru na Igu.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 10.888,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 50,75. Nižja realizacija je posledica dejstva, da v letu 2024 na območju OA ni bilo



večjih posredovanj zaradi naravnih ali drugih nesreč. Nižji od načrtovanih so bili tudi stroški vzdrževanja zaklonišča na Cahovi ulici. Načrtovan nakup opreme ni bil izveden zaradi nezmožnosti dobave opreme v predvidenih rokih. Usposabljanja pripadnikov CZ OA v Izobraževalnem centru URSZR Ig so bila izvedena po načrtu. Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so cilji doseženi.

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program vključuje stroške operativnega delovanja in opravljanja dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in Obalne gasilske zveze Koper, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Občina Ankaran skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov krije stroške za dejavnosti GB Koper, Obalne gasilske zveze Koper (v nadaljevanju OGZ Koper) in PGD Hrvatini.

### Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi;

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi;

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;

Operativni gasilski načrt Občine Ankaran;

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper;

Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov;

Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč OA;

Dokument identifikacije investicijskega projekta za sofinanciranja gasilske opreme PGD Hrvatini za obdobje 2022-2026.

Pogodbe o financiranju GB Koper, OGZ Koper in PGD Hrvatini.

### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Ankaran za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah ter zagotavljanju javne gasilske službe. Na področju poklicnega gasilstva pa so dolgoročni cilji zastavljeni tudi v smeri omogočanja pogojev za delovanje enot zaščite in reševanja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje služb za zaščito, reševanje in pomoč skladno z načrti in potrebami služb in društev, kar je skladno z dolgoročnimi cilji.

### Letni cilji podprograma

Določen s planom dela GB Koper, OGZ Koper in PGD Hrvatini. Udeležba na požarni vaji CZ OA, PGD Hrvatini in GB Koper ter na regijski vaji URSZR »Neurje 2025« .

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 137.229,14 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,54. Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so cilji doseženi.

## **08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje porabe zajema naloge na področju prometne in notranje varnosti v občini. V to področje so zajete naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini, predvsem tiste, ki imajo preventivni pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa varnosti in posamičnih programov na področju prometne vzgoje.



### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa in posamični programi na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora. Z vzgojo, izobraževanjem ter opozarjanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu s ciljem zmanjšanja prometnih nesreč. Z osveščanjem občanov, predvsem mladine, doseči zavedanje o pomenu splošne varnosti in posledicah deviantnih ravnanj. Okrepiti nadzor varnostnih struktur na najbolj izpostavljenimi območjih v občini.

## **0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST**

### Opis glavnega programa (GPR)

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja varnost cestnega prometa in manj prometnih nesreč. Dolgoročni cilji so vezani na vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa, kar bo privedlo do manjšega števila nesreč ter kršitev cestno prometnih predpisov. Uvajanje tehničnih sredstev kot pomoč pri varovanju javnih površin. S sodelovanjem različnih varnostnih struktur okrepiti splošno varnost občanov, obiskovalcev ter premoženja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zasleduje zastavljene dolgoročne cilje s krepitvijo sodelovanja deležnikov odgovornih za zagotavljanje prometne ter splošne varnosti z boljšim nadzorom nad prometom ter javnih površin in premoženja, tudi z uvajanjem sredstev za izvajanje tehničnega nadzora.

## **08029001 – Prometna varnost**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru predmetnega podprograma je Občina Ankaran predvidevala stroške za izvedbo ukrepov s področja prometne varnosti. V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje nadzora prometa, predvsem mirujočega in preventivne dejavnosti, usmerjene v boljšo prometno varnost, ter dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu.

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varnosti cestnega prometa in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi,
- Zakon o cestah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030.

### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so, vplivati na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture z vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev, ter zmanjšanje števila prometnih nezgod in ostalih kršitev. Vpliv na vse udeležence cestnega prometa z objavo tematskih



gradiv v občinskem glasilu. Usklajeno delovanje vseh struktur odgovornih za varnost v cestnem prometu. Cilj je tudi izvajanje programa za vzgojo in izobraževanje otrok v cestnem prometu s strani Policije in Medobčinskega redarstva.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina s posameznimi ukrepi izboljšuje prometno varnost ter osvešča prebivalce in obiskovalce. Veliko napora se vlaga v zmanjševanje kršitev vezanih na mirujoči promet ter znižanja hitrosti vožnje.

#### Letni cilji podprograma

Vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa, manj kršitev mirujočega prometa, odstranitev zapuščenih vozil in predvsem manj prometnih nesreč.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sodelovanje različnih struktur odgovornih za varnost v cestnem prometu se krepi, s čimer se krepi tudi učinkovitost.

### **08029002 - Notranja varnost**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V podprogram so zajeta sredstva s področja spremljanja in zagotavljanja varnosti v občini; oblikovanja predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administrativne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini; zagotavljanje varnosti občinskega premoženja in javnih površin.

#### Dolgoročni cilji podprograma

V sodelovanju s policijo ter ostalimi varnostnimi strukturami delovati preventivno in preprečevati nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotoviti večjo varnost občanov in premoženja.

#### Letni cilji podprograma

Preprečevanje in reševanje varnostnih izzivov, vplivanje na varnostno zavest prebivalcev z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika na področju splošne in osebne varnosti in vlogi policije, redarjev in varnostnikov, partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, redarji, varnostniki in drugimi organi lokalne skupnosti. Zmanjševanje števila varnostnih izzivov in povečevanje občutka varnosti v občini.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Aktivnosti so bile usmerjene zlasti v reševanje izzivov povezanih s poletno turistično sezono; nedovoljenim prenočevanjem, preprečevanje vandalizma, vlomi in tatvinami ter drugih oblik kriminala. Varnostna služba je v poletni sezoni uspešno opravljala svoje poslanstvo predvsem v smislu preprečevanja deviantnih dejanj. Nadgradil se je videonadzorni sistem. Policijska pisarna Ankaran je močno okrepila prisotnost policije v občini, kar je pomembno predvsem z odvračalnega vidika. Realizacija v letu 2024 znaša 16.364,43 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,72%.

### **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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



## **1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA**

### Opis glavnega programa (GPR)

Program vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, turističnih, kmetijskih).

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje zaposljivosti.

## **10039001 – Povečanje zaposljivosti**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

#### Dolgoročni cilji podprograma:

- aktiviranje brezposelnih,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti,
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število aktiviranih brezposelnih oseb in
- število novih delovnih mest.

#### Letni cilji podprograma

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, in sicer podporne storitve na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

## **1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA**

### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

#### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohraniti ter ustvariti delovna mesta v podeželskem prostoru,
- ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora,
- spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
- izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev





Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

### **11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Namen podprograma je zagotavljanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Cilji podprograma so zagotavljanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij in v tem sklopu tudi vzdrževanja gozdnih poti.

#### Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za promocijo kmetijstva. V ta namen se sofinancira prireditve Dnevi kmetijstva. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih in poljskih poti.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Projekt Dnevi kmetijstva je bil sofinanciran. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih in poljskih poti je bila poravnana.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija znaša 2.256,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,94.

### **1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU**

#### Opis glavnega programa (GPR)

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) s sofinanciranjem delovanja javne službe zavetišča za zapuščene živali in zagotavljati delovanje veterinarske ambulante v skladu z veljavno zakonodajo.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali in kritje veterinarskih storitev za zapuščene mačke.

### **11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina zagotavlja javno službo na področju zaščite živali, zavetišča za zapuščene živali in kritje veterinarskih storitev za zapuščene mačke.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo živali in oskrbo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem javne službe zavetišča za zapuščene živali in s tem oskrbo zapuščenih živali se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev, sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči, zagotavljanja ulova, prevoza, namestitve in oskrbe, skrb za iskanje skrbnikov oziroma novih lastnikov, skrb za ažurno vodenje registra psov,



zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču, vodenje zbirk podatkov ter tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.

#### Letni cilji podprograma

Skladen s programom dela izvajalca javne službe na področju zaščite živali in Veterinarske ambulante Koper.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti.

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne in prometne infrastrukture in komunikacij.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Občinski prostorski načrt,
- Prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran,
- Urbanistični načrt naselja Ankaran,
- Prometni načrt Občine Ankaran.

### **1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

#### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje površin za pešce na državnih cestah znotraj naselja in investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje vozniških pogojev.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za redno in vzdrževanje občinskih cest. Izvaja se upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), zagotavlja se upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, prepusti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, itd.). Poleg rednega pregledovanja in tedenskega pometanja cest je na večjem delu cest redno izvajano tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov meteorne kanalizacije.

V okviru programa se zagotavlja sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo občinskih cest, kar vključuje pripravo projektne in investicijske dokumentacije, pridobivanje pravice graditi ter samo izvedbo GOI del.

### **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage



V sklopu urejanja prometnih površin se izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, prepusti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, itd.) in prometne signalizacije (vertikalne in talne). Poleg rednega pregledovanja in tedenskega pometanja cest je na večjem delu cest redno izvajano tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov meteorne kanalizacije.

V letu 2024 je potekla Koncesijska pogodba za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Zato je bilo za nemoteno izvajanje predmetne gospodarske javne službe potrebno sprejeti **Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran**, ki bo usklajen s spremembami zakonodaje in občinskimi akti na tem področju in ki bo omogočil izbiro izvajalca za nadaljnje izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran. Po sprejemu Odloka je občina izvedla **javno naročilo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest** na območju Občina Ankaran. Izbran je bil koncesionar za vzdrževanja občinskih cest podjetje CPK d. d., družba za vzdrževanje cest, ki je vzdrževanje občinskih cest izvajal tudi v preteklem koncesijskem obdobju.

#### *Zakonske in druge pravne podlage:*

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o občinskih cestah in javnih površinah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

#### *Dolgoročni cilji podprograma*

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja in s tem ohranjanja vrednosti površin namenjenih prometu.

#### *Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

Sredstva za izvajanje javne službe se redno zagotavljajo in redno vzdrževanje občinskih cest poteka skladno z zastavljenimi letnimi plani.

#### *Letni cilji podprograma*

Letni izvedbeni cilj podprograma je predvsem zagotovitev letnega in zimskega vzdrževanja cest in infrastrukture z zagotovitvijo prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Zajeta so sredstva za vzdrževanje lokalnih cest, ki jih skladno s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami in Odloki, ki se uporabljajo v Občini Ankaran, opravljata dva izvajalca javne službe. Koncesionar CPK d. d., izvaja vzdrževanje na 8,486 km občinskih cestah v Občini Ankaran ter JP Komunala Koper izvaja vzdrževanje na 4,341 km občinskih cestah v Občini.

#### *Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti*

Občina Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti do izvajalcev GJS.

#### **Na področju prometa** so bile izvedene naslednje **aktivnosti na področju vzdrževanja cest:**

- izvajale so se sanacije s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju,
- urejale so se ceste v makadamski utrditvi,



- izvajalo se je čiščenje cestnih profilov občinskih cest, pri čemer so bila v varovalnem pasu cest obsekana nevarna drevesa na brežinah ceste ter počiščeno je bilo podrastje,
- na pobudo Občine je CPK d. d., izvedel čiščenja hudournikov in obcestnih jarkov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste,
- oddelek je skrbel tudi za postavitev dodatne vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije.

## **13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

### Dolgoročni cilji podprograma:

- zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Občine Ankaran (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa),
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za projekte:

OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)

OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido

OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste

ter izveden odsek padavinske kanalizacije na Cesti na prisojo. Za preplastitev dela Srebrničeve in dela Regentove ulice je bila v letu 2024 sklenjena pogodba z izvajalcem del, ki bo dela izvedel v prvem četrtletju 2025.

Rekonstrukcija Železniške ceste bo izvedena kot skupni projekt Občine Ankaran in družbe Luke Koper, d. d., v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, saj cesta poteka znotraj državnega prostorskega načrta (DPN) za pristanišče. Projekt rekonstrukcije Železniške ceste predvideva ureditev same ceste, kolesarske steze, pločnika, cestne razsvetljave, pripadajoče komunalne infrastrukture in premestitev SN elektro voda. Za projekt je že izdelan projekt za izvedbo (PZI) ter pripravljena investicijska dokumentacija. Projekt bo izveden sočasno z investicijo izgradnje mostu čez ankaranski obrobni kanal (AOK).

Skladno s sklenjenim sporazumom med Luko Koper d. d., Občino Ankaran in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo o ureditvi medsebojnih razmerij pri "Ureditvi Ankaranskega obrobnega kanala - faza 1A", je Luka Koper zadolžena za pripravo projektne dokumentacije in financiranje gradnje objektov:

Objekt 1 – ureditev Ankaranskega obrobnega kanala – faza 1A,



Objekt 2 – cesta k staremu črpališču,  
Objekt 3 – most na cesti k staremu črpališču,  
Objekt 4 – Železniška cesta (območje ureditve od profila P23 do profila P36) in  
Objekt 5 – most na Železniški cesti.

Ker se bo gradnja objektov 2, 3, 4, in 5 izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, bo ne glede na financiranje s strani Luke Koper d. d., investicijo vodila Občina Ankaran. V ta namen se je v letu 2024 pričelo s pripravo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih del za objekta 2 in 3, za objekta 4 in 5 (navozne rampe in most na Železniški) pa je prišlo do novega zamika pri izvedbi investicije.

Do novega zamika obnove Železniške ceste je prišlo, ker je Marjetica Koper, ki je v vlogi upravljavca javne kanalizacije in mnenjedajalca k projektu prenove, po nekaj letih dogovarjanja o projektu in po že zaključeni projektni dokumentaciji rekonstrukcije Železniške ceste, ki je že sama kompleksna in zahteva večfazno izvedbo, spremenila pogoje zahtevane tehnologije za odvajanje odpadnih voda do centralne čistilne naprave. Namesto varovanja obstoječega fekalnega kolektorja, ki so ga ves čas zagovarjali, sedaj zagovarjajo vzpostavitev novega črpališča in tlačnega voda odpadnih vod. Nova usmeritev, k sicer ustrežnejši rešitvi, pomeni ponovno projektiranje in spremembo projektne dokumentacije, s tem pa se povzroča večmesečni zamik projekta prenove.

#### Letni cilji podprograma

Redno vzdrževanje ceste in investicijsko vzdrževanje skladno s programom.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Leta 2018 so bile popolnoma prenovljene ceste na Rožniku, v letu 2022 je bila pridobljena stavbna pravica na parc. št. 887/1 in 887/2, obe k. o. 2594, izvedene so bile arheološke raziskave za projekt rekonstrukcije Železniške ceste, pričela se je prva faza rekonstrukcije Vinogradniške poti, urejen je bil cestni priključek zaselka Grižoni, pripravljena je bila idejna zasnova za ureditev dela Cahove ulice ter izvedena parkirišča za invalide na Cahovi ulici, urejen je bil nov odsek pločnika s podpornim zidom v Ulici Rudija Mahniča, izvedene so bile aktivnosti, vezane na pripravo projektne dokumentacije, geodetskih načrtov in investicijske dokumentacije za Oljčno pot, Pot na Brido, Ivančičevo cesto ter Razgledno pot. Leta 2023 sta bila urejena odsek Jadranske ceste do stanovanjskih hiš Jadranska cesta 20, 22, 22A in 22D ter Cesta na Prisojo.

### **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacijo cest, banke prometnih podatkov, podatkov o prometnih tokovih, gradnjo in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odlok o občinskih cestah in javnih površinah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

#### Dolgoročni cilji podprograma



Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko in tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2024 je Občina Ankaran izvajala gospodarsko javno službo "upravljanje določenih javnih parkirišč" na naslednjih javnih občinskih parkiriščih:

- na parkirišču »Lazaret«
- na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«,
- na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče plaža«,
- na parkirišču »Valdoltra – zahod«,
- na parkirišču »Valdoltra – vzhod«,
- na parkirišč »V centru Ankarana« in
- na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina«.

V letu 2024 so bila v GJS upravljanje parkirišč vključena še naslednja občinska parkirišča:

- parkirišče »Srebrničeva ulica - zaklonišče«
- parkirišče »Vlahovičeva ulica - vzhod«
- parkirišče »Vlahovičeva ulica - zahod«
- parkirišče »Bevkova ulica«
- parkirišče »Regentova ulica 6-8-10«

S 1. januarjem 2024 je Občina Ankaran od Marjetice Koper d. o. o. – s. r. l. **prevzela v upravljanje javna parkirišča** v Občini Ankaran. Parkirišča upravlja režijski obrat občine Ankaran. Nadzor nad parkiranjem so v občini Ankaran izvajali občinski redarji v sodelovanju s sodelavci upravljavca, ki so nadzor izvajali v poletnih mesecih, ko so parkirišča v občini najbolj obremenjena.

Prav tako je v letu 2024 zaživel **nov posodobljen sistem digitalnih parkirnih abonmajev** s petimi kategorijami abonmajev: abonma A (občani), abonma B (pogosti obiskovalci), abonma C (obiskovalci), abonma D (zaposleni) in abonma (GOST). Občani so digitalne abonmaje sprejeli z odobravanjem. Povečala se je prodaja mesečnih in letnih abonmajev ter abonmajev D namenjenih zaposlenim.

#### Letni cilji podprograma

Izboljšanje storitev javnega potniškega prometa ter nadaljevanje razreševanja problematike mirujočega prometa, predvsem z zagotovitvijo dodatnih parkirnih mest in ureditvijo plačljivega parkiranja na občinskih parkiriščih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poleg urejanja mirujočega prometa, je Občina Ankaran tudi v letu 2024 za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavljala sredstva za subvencioniranje izvajanja javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja primestnih avtobusnih prevozov, ki zajema kritje razlike v ceni vozovnic med subvencionirano in polno ceno, tako za enkratne kot tudi mesečne vozovnice. Z julijem 2024 je potekla obstoječa Pogodba o subvencioniranju izvajanja primestnih avtobusnih prevozov. Na podlagi zakona o upravljanju javnega potniškega prometa je bila ustanovljena Družba za upravljanje javnega potniškega prometa DUJPP, ki nam je v podpis poslala novo Pogodbo o sofinanciranju izvajanja gospodarske javne službe javni potniški promet. V drugi polovici leta 2024 smo tako prejeli obračun za sofinanciranje javne službe javnega potniškega prometa glede na realno število prodanih enkratnih vozovnic in mesečnih vozovnic. Sistem, ki je trenutno vzpostavljen, je potrebno v letu 2025 nadgraditi in prilagoditi ceno enkratne vozovnice kakor tudi mesečne vozovnice, ki se mora vsaj za dijake in študente najmanj izenačiti s ceno integrirane vozovnice.





Občina Ankaran zagotavlja **prevoz šoloobveznih otrok** na relaciji Rožnik – OŠV Ankaran in Lazaret – OŠV Ankaran. Od 24. junija do 1. septembra je v poletni sezoni ponovno vozil »**Poletni avtobus**«, ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Cilj podprograma je bil zagotavljanje energetske učinkovite javne razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Predvidena so sredstva za redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine ter sredstva namenjena plačilu porabljene električne energije in uporabe distribucijskega energetskega omrežja – t. i. omrežnine.

#### Dolgoročni cilji podprograma:

- zagotavljanje primerljivega nivoja izvajanja GJS na območju celotne občine,
- redno letno investicijsko vzdrževanje javne in cestne razsvetljave,
- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetlavo,
- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za redno letno investicijsko vzdrževanje in izvaja investicijska vlaganja v postavitve dodatnih svetilk javne razsvetljave. Prav tako se je zagotavljalo tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. V decembru 2023 je potekla koncesijska Pogodba za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper s podjetjem Petrol d. d., ki je bila sklenjena še v času skupne občine, pri čemer je za vzdrževanje javne razsvetljave kot podizvajalec skrbela družba Javna razsvetljava Ljubljana d. d.. Koncesijska pogodba je temeljila na prenovi svetilk javne razsvetljave, opravljeni v letu 2013, pri čemer se je po zapleteni enačbi v naslednjih letih odplačevalo pavšalne mesečne zneske na račun ustvarjenih prihrankov pri porabljeni električni energiji za javno razsvetlavo. Skozi vse leto 2024 smo analizirali potrebe na področju vzdrževanja javne razsvetljave ter s pomočjo zunanjih strokovnjakov pripravljali dokumentacijo za pripravo javnega razpisa za vzdrževanje javne razsvetljave. Razpis bo po načrtih izveden v naslednjem letu. Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2024 poskrbljeno za **praznično okrasitev naselja**, ki se je izvedla v podobnem obsegu kot v preteklih letih. Poskrbljeno je bilo za zamenjavo dotrajanih novoletnih okrasov in verig.

#### Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, izgradnja novih odsekov javne razsvetljave, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepov za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 je bila nameščena dodatna javna razsvetljava pod Spominskim parkom (pasji park) ter prenovljena razsvetljava na kopaljšču Debeli rtič.

Zagotovljena so bila sredstva za **intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave** ter sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem.

### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage





V okviru tega podprograma so predvidene aktivnosti sodelovanja pri pripravi projektih rešitev in sofinanciranje rekonstrukcije državne ceste od priključka Železniške ceste na Jadransko cesto do Lazareta na določenih delih (krožna križišča, prehodi za pešce, hodnik za pešce, cestna razsvetljava, krajinska ureditev, kolesarska povezava, GJI).

#### Dolgoročni cilji podprograma

Celovita sanacije državne ceste R2 - 406 /1407 Škofije-Lazaret (Jadranska cesta) z vzpostavitvijo kolesarske steze, hodnika za pešce, varnih križišč/krožišč, avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, cestne razsvetljave in druge gospodarske javne infrastrukture.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nosilka prometa v Občini Ankaran je državna cesta R2-406-1407 (Jadranska cesta). Na križišču Jadranske in Železniške ceste v km 2,186 je bilo v letu 2023 dokončano sodobno krožno križišče, ki predstavlja začetek rekonstrukcije državne ceste od km 2,186 do km 8,200.

#### Letni cilji podprograma

Fazna rekonstrukcija državne ceste od km 2,186 do km 8,200.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na križišču Jadranske in Železniške ceste je bila v letu 2023 dokončana izgradnja sodobnega krožnega križišča s tremi kraki. V sklopu projekta je bil zgrajen nov prepust za hudournik, prestavljen odsek javnega vodovoda, prestavljen telekomunikacijski in srednje napetostni elektro vod, urejena cestna razsvetljava, urejena avtobusna postajališča z urbano opremo, urejeni prehodi za pešce in prometna signalizacija. Na pobudo in s sofinanciranjem občine so ob krožišče umeščeni pločnik, kolesarska steza in kolesarsko počivališče z nadstrešnico in urbano opremo. Nekdanja kamnita hiška ob vstopu v Ankaran (Dobrodošli v Ankaranu – Benvenuti ad Ancarano) je bila premeščena v neposredno bližino krožišča in dobila funkcijo kolesarskega počivališča in razgledne točke. Kamnita hiška je opremljena s kolesarskim servisnim stebričkom, pitnikom in klopjo. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je v sodelovanju z občino izdelala projekt za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 2.910 (Sončni park), na podlagi katerega so se v letu 2023 in 2024 izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije predmetnega odseka ceste ter aktivnosti vezane na recenzijo PZI projektne dokumentacije. V sodelovanju z DRSI je v letu 2023 stekel projekt sanacije opornega zidu ob vhodu v Ankaran, kjer Občina Ankaran sodeluje kot sofinancer obloge zidu, ograje na zidu, cestne razsvetljave in krajinske ureditve v okolici zidu. Gradbena dela so bila zaključena leta 2024, medtem ko bodo končna ureditvena dela dokončana v letu 2025. V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektne in drugih pogojev (IZP) za umestitev kolesarske steze in pločnika na območju Krajinskega parka Debeli rtič, to je na odseku državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 5.200 (križišče Valdoltra) do km 8.200 (državna meja), v letu 2023 pa pridobljeni vsi projektni pogoji na izdelano projektno dokumentacijo. Na podlagi IZP za umestitev kolesarske steze in pločnika na območju Krajinskega parka Debeli rtič je DRSI v letu 2024 naročil PZI projektno dokumentacijo za ureditev odseka ceste od Valdoltra (km 5+100) do Gradisa (km 5 + 600).

Občina Ankaran je Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) podala pobudo za dopolnitev Pravilnika o kolesarskih povezavah z regionalno kolesarsko povezavo Koper-Ankaran-državna meja (Lazaret). Pobuda je bila upoštevana in dodana v Pravilnik o kolesarskih povezavah dne 30. 10. 2019. Kolesarska steza na predmetni relaciji bo urejena v sklopu celovite rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 (Jadranska cesta) in rekonstrukcije Železniške ceste. Vzpostavitev kolesarske steze se je pričela z izvedbo krožnega križišča na priključku Železniške na Jadransko cesto. Žal se predvidena dinamika rekonstrukcije državne ceste zamika v prihodnost, ker je DRSI sredstva preusmeril v sanacijo posledic ujm iz avgusta 2023. Prva sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije so predvidena šele v letu 2025. Dela za rekonstrukcijo Železniške ceste (skupen projekt Luke Koper, Občine Ankaran in MzI) se bodo pričela



po končni uskladitvi projektne dokumentacije in po sklenitvi sprazuma o sofinanciranju, predvidoma avgusta 2025.

## **1305 VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program vključuje sredstva za investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Sprejme se strategija razvoja pomorskega prometa in pristanišč na območju Občine Ankaran. Sprejme se nov Odlok o pristaniščih.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je tvorno sodelovala pri pripravi Pomorskega prostorskega plana Slovenije (v nadaljevanju PPP). Aktivno sodeluje v delovni skupini za izvajanje PPP. Izdelana je bila maritimska študija za krajevno pristanišče na območju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina – 1. in 2. faza.

## **13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe, ki zajema sredstva za sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. V okviru tega podprograma se urejajo javna pristanišča in mandrača na območju Občine Ankaran.

### Dolgoročni cilji podprograma:

- urejanje pristanišč na območju Občine Ankaran,
- sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin,
- odstranitev nelegalnih priveznih boj na območju pristanišča Valdoltra,
- umestitev sidrnih plovk na območju Krajinskega parka Debeli rtič.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V presoji je maritimska študija za krajevno pristanišče na območju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina – 1. faza. Na območju pristanišča Valdoltra je bilo odstranjena večina nelegalnih priveznih boj.

### Letni cilji podprograma

Zagotavljanje osnovne funkcionalnosti pristaniške infrastrukture.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 so bile v mandraču Sv. Katarina sanirane pohodne površine dela pomola ter vzpostavljeno tehnično varovanje v mandraču Sv. Katarina in Valdoltra.

## **14 - GOSPODARSTVO**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za razvoj gospodarstva in nima neposrednega vpliva na samo izvajanje gospodarskih aktivnosti na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo ter zagotavljanje pogojev gospodarski dejavnosti, in spodbujanja razvoja turizma ter promociji na dveh področjih: turistični in promociji malega gospodarstva.

## **1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**



### Opis glavnega programa

Področje zajema financiranje, v okviru katerega so zagotovljena sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Občina zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer za:

- razvojne projekte in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma,
- spodbujanje razvoja turističnih prireditev,
- spodbujanje razvoja turizma v skladu s sprejetimi smernicami za razvoj turizma.

### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- vzpostavitev pogojev za razvoj turizma,
- širjenje turistične ponudbe,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot del širšega turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, kar dokazuje tudi turistični obisk občine. Občina je uspešno sodelovala na Javnem razpisu za digitalno promocijo destinacije Slovenske turistične organizacije. V okviru projektov so bile izvedene aktivnosti, ki bodo vplivale na doseganje dolgoročnih ciljev na področju nadgrajevanja digitalne promocije in spodbujanja trajnostnega razvoja destinacije. Izdelane so bile fotografije za promocijo, organizirani dve srečanja za ponudnike, pripravljen je bil akcijski načrt ukrepov na področju zasledovanja trajnostnega razvoja turizma v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Občina je uspešno sodelovala s partnerji na območju slovenske Istre pri pripravi regijske strategije za razvoj turističnega sektorja. V okviru sodelovanja pod blagovno znamko Love Istria je občina koordinirala ter sodelovala na številnih sejmih in workshopih doma in v tujini.

## **14039001 – Promocija občine**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje stroške promocije občine: promocijske prireditve (na primer sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine – premične in nepremične - in naravne dediščine (razstave ...), urednikovanje in urejanje družbenih omrežjih Visit Ankaran in oglaševanje na digitalnih kanalih, stroške promocije v okviru Love Istria ter druge promocijske aktivnosti (promocijski material, zloženke, tiskovine).

### Dolgoročni cilji podprograma

- vzpostavitev pogojev za razvoj turizma,
- širjenje turistične ponudbe,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot del širšega turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sodelovanje na nacionalnem in regionalnem nivoju se je dodatno nadgradilo, poleg tega so bile izvedene nove aktivnosti za promocijo destinacije.

### Letni cilji podprograma

- vzpostavitev pogojev za razvoj turizma,
- širjenje turistične ponudbe,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot del širšega turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti. Realizacija znaša 34.999,61 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 68,86 s tem, da je bilo plačilo določenih



aktivnosti iz leta 2024 preneseno v leto 2025 zaradi zamud partnerjev pri posredovanju računov (sejmi in animacije v koordinaciji ZMKT Koper). Prav tako je bila zaradi priprave skupne strategije za regijo v naslednje leto prenesena izvedba lokalne strategije za razvoj turizma.

## **14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Ključna področja izvajanja podprograma so:

- izdelava promocijskega gradiva in posamezne promocijske akcije,
- izvajanje razvojnih projektov in programov.

### Dolgoročni cilji podprograma

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za financiranje razvoja turističnih produktov in promocije, turističnih in drugih prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti ter delovanje turistično informacijskega centra.

Namen gostinske dejavnosti je kakovostna in dostopna podpora javnim storitvam na javnih kopališčih in spremljevalne dejavnosti ob obratovanju športnih, kulturnih objektov in dogodkov ter ob ostalih javnih prireditvah v Občini, ob tem pa omogočanje prvih delovnih izkušenj mladim in dela željnim občanom.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2024 je Turističnoinformacijski center Ankaran že peto leto zapored deloval v prostorih v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4a, Ankaran. V okviru projektov so bile izvedene aktivnosti, ki bodo vplivale na doseganje dolgoročnih ciljev na področju razvoja in promocije.

V letu 2024 se je v TIC-u začela izvajati prodaja parkirnih abonmajev pod okriljem Režijskega obrata Občine Ankaran. Odsek za turizem je nadaljeval z aktivnim sodelovanjem s partnerji na ravni mediteransko-kraške makro regije. Nadaljevalo se je sodelovanje v konzorciju Slovenija Green, in sicer tudi v obliki študijskega obiska Krajinskega parka Debeli rtič. Organizirani sta bili dve srečanju za ankaranske turistične ponudnike. Pripravljen in v izvajanje je stopil načrtu ukrepov za trajnostni razvoj destinacije v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma. Odsek je bil povabljen k sodelovanju pri izvedbi Management Akademije, izobraževanja v organizaciji Slovenske turistične organizacije, kot primer dobre prakse na področju dostopnosti.

### Letni cilji podprograma

- vzpostavitev pogojev za razvoj turizma,
- širjenje turistične ponudbe,
- povečevanje prepoznavnosti območja občine kot del širšega turističnega območja,
- izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, kar dokazuje tudi turistični obisk občine. Obisk kraja je bil dober. Prihodov je bilo 91.676, kar je 4,71 % več kot leto prej, prenočitev pa 352.349, kar je 3,83 % več kot leta 2023. Gostje so ostajali na destinaciji povprečno 3,84 nočitve. Obračunane je bilo 446.633,29 EUR turistične takse od tega 89.326,65 EUR promocijske takse (pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun Slovenske turistične organizacije.). Prejete je bilo tudi 48.865,47 EUR pavšalne turistične takse.

V letu 2024 je Občina prvič **oddala gostinske lokale na lokacijah** Sveta Katarina, Valdoltra, Študent in Debeli rtič. Za potrebe izvedbe **Razpisa o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran** je bila narejena ocena vrednosti mesečne najemnine posameznega lokala ter popis opreme in prostorov, ki se oddajajo v najem. Oddani so bili vsi štirje lokali, Debeli rtič in Sv. Katarina za obdobje od 1. 5. 2024 do 30. 9. 2024, Valdoltra in Študent



pa za obdobje od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024. V decembru 2024 je Občina oddala v najem lokal sklopu festivala December v Ankarana za obdobje od 4. 12. do 5. 1. 2025.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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.

## **1501 OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE**

### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter geomorfoloških posebnosti na kopnem in morskem delu polotoka,
- osveščanje in izobraževanje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranitve naravnih vrednot,
- trajnostni razvoj zavarovanega območja narave s poudarkom na zaščiti in ohranitvi ter izboljšanju stanja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in vrst ter habitatnih tipov.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran kot upravljalec Krajinskega parka Debeli rtič nadaljuje dosledno izvajanje okoljevarstvene politike. Aktivno sodeluje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije in v mednarodnem združenju upravljavcev morskih zavarovanih območij Sredozemlja MedPAN. V sklopu Interreg projekta Poseidone je bil v l. 2023 opravljen nakup plovila, v l. 2024 pa so bile nabavljene in postavljene boje za označitev meja parka na morju, kar je omogočilo izvajanje naravovarstvenega nadzora na celotnem zavarovanem območju in s tem učinkovitejše varovanje naravnih vrednot in biodiverzitete.

## **15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni.

### Dolgoročni cilji podprograma

Aktivnosti in ukrepi za aktivno zaščito naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij ter vrst in habitatnih tipov znotraj Krajinskega parka Debeli rtič, ohranjanje in skrb za naravne vrednote, ekološko pomembna območja in območja Natura 2000.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru tega programa je Občina Ankaran poleg rednega izvajanja naravovarstvenega nadzora predvidela sredstva za izvedbo analiz pritiskov in groženj na morsko okolje ter posledic sidranja na morsko dno, ob tem pa tudi analizo splošnih koristi in dobrobiti zavarovanega območja narave za družbo, okolje in ljudi. Načrtovana in porabljena so bila tudi sredstva za postavitve označevalnih boj na morskem delu parka.



### Letni cilji podprograma

Izvajanje Načrta začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič ter vzdrževalna dela na območju Natura 2000 – slani travnik sv. Nikolaj s ciljem ohranjanja ugodnega stanja naravnih vrednot.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadaljevale so se aktivnosti nadzora nad spoštovanjem naravovarstvenih režimov tako, da je bil nadzor še posebej v poletni sezoni vsakodneven, tudi med vikendi, v sezoni so z informatorskimi dejavnostmi sodelovali tudi študentje. Aktivno se je pričel izvajati naravovarstveni nadzor na morju. Nadaljevali smo z monitoringom vranjeka in sodelovali na partnerskih sestankih ter pri drugih skupnih aktivnostih znotraj projekta – izvedla se je analiza koristi morskega zavarovanega območja ter analiza pritiskov in groženj na MZO in analiza posledic sidranja za morsko dno. Nadaljevale so se aktivnosti pri pripravi Načrta upravljanja, ki se dokončno ureja po pridobljenih pripombah s strani MNVP in ZRSVN. Nadaljevalo se je sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na slanjem travniku na sv. Nikolaju so se izvajali občasni obhodi, odstranjevanje odpadkov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (luskasta nebina, amorfa in druge). V sklopu teh aktivnosti je bil opravljen tudi pregled območja zaradi prisotnosti drugih invazivnih vrst. Cilji ohranjanja naravnih vrednot in območij s posebnim statusom varovanja so bili doseženi.

## **1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR**

### Opis glavnega programa

Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje neprimernih oz. škodljivih snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov, vse kot posledica človekove dejavnosti. Kontrola in nadzor se izvaja nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zdravo življenjsko okolje.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran povečuje sredstva za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja mešanega in meteorne sistema kanalizacije. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so bili čiščeni tudi hudourniki.

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo.

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Direktiva 91/271/EEC,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.





### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je vzpostavitev pogojev za dvig kvalitete življenja s pomočjo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode ter posledično z ohranjanjem kvalitete in čistosti okolja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je v letu 2024 zaključevala projekt izgradnje dodatne kanalizacije za odvajanje odpadne vode v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran (aglomeracija Hrvatini) ter subvencionirala izvedbo hišnih priključkov na novozgrajeno kanalizacijo. Pričela se je z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočih odsekov kanalizacije odpadnih vod v aglomeraciji Ankaran – Hrvatini na območju Občine Ankaran.

### Letni cilji podprograma

Skladno s programom izvajanja gospodarske javne službe je bil cilj dvigniti kakovost izvajanja gospodarskih javnih služb ter zagotoviti kvaliteten servis za vse občane.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« so bili dokončani trije objekti na območju Občine Ankaran: "Zbirni fekalni kanal Kolomban – Ankaran na Poti na Brido", "Kanalizacija Kolombini" in "Kanalizacija Barižoni" na območju Občine Ankaran. Zaključna dela na predmetnih objektih bodo izvedena v začetku leta 2025.

Tudi v letu 2024 se je nadaljevalo z izvajanjem **sistematičnega čiščenja kanalizacije in pregledovanje stanja kanalizacijskih cevi in jaškov**. Vse pomanjkljivosti in napake ugotovljene pri pregledu s kamero se sproti zabeležijo in zapišejo v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. Tudi v letu 2024 so se pregledi kanalizacijskega sistema izvajali predvsem v sklopu del na projektu Čisto za Koper in Ankaran in kot podpora različnim gradbenim aktivnostim v občini (izvedba kanalizacije v sklopu gradnje pokopališča, snemanja odsekov meteorne in fekalne kanalizacije kot podpora pri pripravi geodetskih posnetkov za potrebe priprave projektnih dokumentacij, ...).

Za vsa **občinska črpališča** na območju občine se je skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajalo nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. Očiščeno je bilo črpališče na lokaciji Debeli rtič kopališče in večkrat je bila praznjena greznica na Študentu. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so se redno čistili tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v središču ob OŠV ter ostali hudourniki pod in nad Jadransko cesto). Kot vsako leto se je redno čistil in kosil tudi meteorni kanal (t. i. grablje) na Debelem rtiču.

V okviru projekta »**Čisto za Koper in Ankaran**«, ki zajema izgradnjo kanalizacije na območju Občine Ankaran in Mestne občine Koper (v aglomeracijah ID 20022 Škofije, ID 20021 Hrvatini in ID 20027 Bertoki), je potrebno zagotoviti 98 % priključitev objektov na javno gospodarsko infrastrukturo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vseh treh aglomeracijah. Da bi dosegli zastavljeni cilj, je Občina Ankaran v letu 2022 sprejela **Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Namen subvencioniranja je pozitivna stimulacija priključevanja stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko omrežje oz. zagotovitev 98 % priključitev**. Za doseg tega cilja je Občina Ankaran namenila sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ankaran v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracije Hrvatini. Večina priključkov se je v letu 2024 izvedla. Na javno kanalizacijsko omrežje je bilo priključenih 47 objektov.

Enako kot v preteklih letih je bilo tudi v letu 2024 na območju občine Ankaran **v okviru akcije zatiranja ličink tigrastega komarja** izvedenih pet aplikacij sredstva Aquatain. V vsaki aplikaciji se je v povprečju





porabilo cca. 5 litrov sredstva Aquatain. Izvedba posamezne aplikacije je v povprečju trajala 2 delovna dneva. Samo delo sta izvajala 2 delavca pod nadzorom odgovorne osebe. Na kanalizacijskem sistemu so bile v letu 2024 opravljene štiri deratizacije in dezinfekcije (dva kroga dezinfekcije s ponovitvijo po 14 dneh).

## **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

### Opis glavnega programa (GPR)

Program vključuje sredstva za urejanje vodotokov in zagotavljanje protipoplavne varnosti v občini Ankaran.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob vodotokih (hudournika Ankaran, hudournik Valdoltra, hudournik Sončni park).

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja Ankaran. Ukrepi predvideni s hidrološko hidravlično študijo predstavljajo velike posege v prostor za katerih izvedbo bo potrebno izdelati vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo. Veliko težavo predstavlja prevelika zasedenost projektantov s področja načrtovanja objektov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in posledično zelo visoke stroške projektiranja omilitvenih ukrepov.

Občina je januarja 2024 na portalu javnih naročil objavila razpis za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za ureditev suhih zadrževalnikov, protipoplavnih ukrepov in odvodnje zalednih voda za območje naselja Ankaran. Na razpis je prispela ena ponudba v višini 735.909,60 brez DDV, kar je za Občino nedosegljiva/nesprijemljiva vrednost in zato ponudbe ni sprejela.

Občina je zaradi prostorske stiske osnovne šole in vrtca primorana izvesti dozidavo Osnovne šole in vrtca Ankaran (v nadaljevanju OŠV), ki vključuje dodatne učilnice, igralnice, kuhinjo, jedilnico in novogradnjo šolske telovadnice. Gradbeni poseg je nujen tudi zaradi pogrezanja severnega krila osnovne šole. Za te namene se je v dogovoru z DRSV pristopilo k izdelavi dodatne HHŠ samo za območje OŠV, ki bo preverila, ali je s predvidenimi dozidavami na območju OŠV in sočasno izvedbo suhega zadrževalnika na desnem pritoku Ankaranskega hudournika (vodotok 2.reda) obravnavano območje popolnoma poplavno varno — seveda ob pogoju, da se s tem dolvodne odtočne razmere ne poslabšajo (projektne pogoji DRSV št. 35506-2101/2024-3 z dne 16. 8. 2024). Predmetna HHŠ je bila s strani Občine naročena, izdelana in 9. 12. 2024 posredovana na DRSV v recenzijo.

## **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

### Opis podprograma

Področje zajema naloge, vezane na protipoplavne ukrepe na ogroženih območjih naselja. Občina Ankaran v skladu s sprejetimi prostorskimi akti in hidrološko hidravlično študijo pripravlja izvedbo ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob vodotokih (hudournika Ankaran, hudournik Valdoltra, hudournik Sončni park).

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran – izvedbeni del.



### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje protipoplavne varnosti na urbaniziranih območjih.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je sprejela občinski prostorski načrt. Hidrološko hidravlične študije bodo izvedene v sklopu občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Na podlagi študij bodo določeni potrebni ukrepi za doseganje dolgoročnih ciljev v smislu protipoplavne varnosti na urbaniziranih območjih.

### Letni cilji podprograma

Dokončanje hidrološko hidravlične študije za naselje Ankaran, priprava projektne naloge, geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP).

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina Ankaran je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja Ankaran. Ukrepi predvideni s hidrološko hidravlično študijo predstavljajo velike posege v prostor za katerih izvedbo bo potrebno izdelati vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo. Veliko težavo predstavlja prevelika zasedenost projektantov s področja načrtovanja objektov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in posledično zelo visoke stroške projiciranja omilitvenih ukrepov.

Realizacija v letu 2024 znaša 3.050,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 4,06. Stroški se nanašajo na izvedbo javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za izvedbo omilitvenih ukrepov na hudourniku Valdoltra in ankaranskem hudourniku.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Ankaran:

- Suhi zadrževalnik Ankaran;
- Protipoplavni zid na lokaciji vtoka hudournika Ankaran v kineto;
- Ureditev obstoječe pregrade na hudourniku Ankaran;
- Protipoplavni nasip na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- Menjava obstoječe dušilke z večjo na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- Rušenje betonske kinete hudournika Ankaran na odseku pod Jadransko cesto ter se do iztoka v morje izvesti renaturalizacijo struge vodotoka z izvedbo premostitvenih objektov.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Valdoltra:

- Suhi zadrževalnik Valdoltra;
- Nova meteorna kanalizacija iz predvidene pozidave območja Ankaran Hrib;
- Prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (vzhod);
- Prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (sever).

## **1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**

### Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje naravnih vrednot na območju občine, ki so varovane z Odlokom o Krajinskem parku Debeli rtič, ter ostalih NV izven območja parka – sredozemski slani travnik na sv. Nikolaju.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev



S postopnim vzpostavljanjem ukrepov in mehanizmov varovanja naravnih vrednot in vzdrževanja ugodnega stanja dosegamo cilj ohranjanja naravnih vrednot v občini.

## **15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

### Dolgoročni cilji podprograma

Aktivnosti in ukrepi za aktivno zaščito naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij ter vrst in habitatnih tipov znotraj Krajinskega parka Debeli rtič, ohranjanje in skrb za naravne vrednote in območja Natura 2000 in sanacija divjih odlagališč.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru tega programa je Občina Ankaran poleg rednega izvajanja naravovarstvenega nadzora predvidela sredstva za nabavo plovila in boj za označitev meja parka na morju. Postavitev boj je predvidena v začetku I. 2024. Predvideli smo tudi izvedbo hidrološko - hidravlične študije zahodnega dela parka, ki se bo zaključila v I. 2024. Veliko vzdrževalnih del smo namreč opravili v okviru službe naravovarstvenega nadzora v obdobju manjše obremenjenosti parka. Izveden je bil tudi popis nočnih metuljev v parku kot eden od kazalnikov stanja biodiverzitete.

### Letni cilji podprograma

Izvajanje Načrta začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič ter vzdrževalna dela na območju Natura 2000 – slani travnik sv. Nikolaj s ciljem ohranjanja ugodnega stanja naravnih vrednot.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadaljevale so se aktivnosti nadzora nad spoštovanjem naravovarstvenih režimov tako, da je bil nadzor še posebej v poletni sezoni vsakodneven, tudi med vikendi, v sezoni so z informatorskimi dejavnostmi sodelovali tudi študentje. Izvedenih je bilo veliko aktivnosti v zvezi s projektom Interreg Slovenija – Italija Poseidone, v sklopu projekta je bilo nabavljeno plovilo in izvedeno javno naročilo za dobavo in postavitev boj za označitev meja parka na morju. Pričeli smo z monitoringom vranjeka in sodelovali na partnerskih sestankih ter pri drugih skupnih aktivnostih znotraj projekta. Nadaljevale so se aktivnosti pri pripravi Načrta upravljanja, ki se dokončno ureja po pridobljenih pripombah s strani MNVP in ZRSVN. Nadaljevalo se je sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na slanem travniku na sv. Nikolaju so se izvajali občasni obhodi, odstranjevanje odpadkov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (luskasta nebina, amorfa in druge). V sklopu teh aktivnosti je bil opravljen tudi pregled območja zaradi prisotnosti drugih invazivnih vrst. Cilji ohranjanja naravnih vrednot in območij s posebnim statusom varovanja so bili doseženi. Predvidenih je bilo 66.169,27€ porabe, realizacija je bila 58.405,83€, kar znaša 88,27%. Znižanje gre na račun prenosa dokončanja hidrološko hidravlične študije zahodnega dela Debelega rtiča v začetek I.2024.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### Opis področja proračunske porabe

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

### Zakonska podlaga:

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,



- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon.

## **1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA**

### Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor nad geodetskimi evidencami, nadzor nad prostorom, in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so urejanje mej, vzpostavitev registra občinskih nepremičnin, ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov, preprečevanje in sanacija nedovoljenih posegov v prostor ter izvajanje Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina nadaljuje z delitvijo skupnega premoženja z MOK. Sprejela je Občinski prostorski načrt ter sprejela Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran. V pripravi so trije občinski podrobni prostorski načrti (OPPN).

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje stroške za pripravo prostorskih dokumentov občine, strokovnih podlag in izvedbo urbanističnih natečajev.

### Dolgoročni cilji podprograma

Celovito in vzdržno prostorsko načrtovanje. Vzpostavitev pogojev za udejanjanje dolgoročnega razvojnega načrta Občine Ankaran.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je sprejela temeljni prostorski akt – Občinski prostorski načrt ter pričela s postopki za izdelavo prednostnih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Sprejet je bil Sklep o lokacijski preveritvi za začasno urejanje na območju Sv. Katarine in Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra. Občina, skladno s predlogom Vladi RS za harmonizacijo prostorskega načrtovanja iz pristojnosti države in lokalne skupnosti, udejanja program menjave nepremičnin z Republiko Slovenije.

### Letni cilji podprograma

Priprava strokovnih podlag, priprava OPPN Območje družbenih dejavnosti Ankaran center, priprava OPPN Stanovanjska soseka Ankaran Hrib, priprava OPPN Stanovanja za mlade Dolge njive.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občinski prostorski načrt Občine Ankaran je stopil v veljavo 11. 11. 2020 (Uradni list RS, št. 161/20). Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je projektu OPN Občine Ankaran podelila »Zlati svinčnik za področje prostorskega načrtovanja« za leto 2021, in sicer zaradi pomembnega prispevka k sodobnemu metodološkemu pristopu znotraj procesa izdelave prostorskega načrta, prepoznavanju prostorskega načrtovanja kot pomembne dejavnosti v javnem interesu ter kakovostnih trajnostih prostorskih in programskih rešitev urejanja Občine Ankaran.



Po sprejemu OPN je občina začela z aktivnostmi za pripravo OPPN za »Območje družbenih dejavnosti Ankaran - center«, »Stanovanjsko sosesko Ankaran hrib« in »Stanovanja za mlade Dolge njive«.

### **Območje družbenih dejavnosti Ankaran – center**

OPPN Ankaran center je za lokalno skupnost izjemnega pomena zaradi spremembe zasnove naselja in vsebin, ki jih Ankaran potrebuje za vzpostavitev četrtega obmorskega središča. Območje urejanja bo postalo centralno lokalno središče, namenjeno družbenim dejavnostim. Današnji centralni območji v središču naselja (okolica šole, vrtca in osrednjega trga) bosta povezani z območjem pod Jadransko cesto, kamor se bo središče širilo. Na predmetno območje se bo umestilo: oskrbni center s podzemno garažno hišo, zdravstveni dom in lekarno, kulturni dom in knjižnico, dom za starejše, oskrbovana stanovanja in dnevni center za starejše, upravno središče (upravni posli iz lokalne in državne pristojnosti, izpostava Policije in URSP), pristanišče za domači in mednarodni javni potniški promet s pripadajočo pristaniško infrastrukturo ter centralno promenado. V teku so pripravljala dela za razpis projektne natečaja za pridobitev urbanistično in krajinsko arhitekturnih rešitev po sklepu župana z dne 5. 10. 2022 (Uradne objave Občine Ankaran, 10. 10. 2022). Do priprave tega dokumenta so bile izdelane naslednje strokovne podlage:

- Geodetski načrt, Geotim 89 d.o.o., september 2023, dopolnjeno februar 2024,
- Hidrološko hidravlična študija, PNZ d.o.o., november 2021, dopolnjeno november 2022, dopolnjeno aprila 2023,
- Idejne variante rekonstrukcije Regionalne ceste R2-406, odsek 14707 od km 4+160 do km 4+440, Erta d.o.o., april 2022,
- Ocena prostorskih kapacitet za razvoj družbenih dejavnosti v Občini Ankaran, Locus d.o.o., april 2022,
- Preveritev izvedljivosti podzemne garažne hiše v centru Ankarana, Realp, Uroš Košir s.p., februar 2023,
- Projektna naloga za izdelavo natečajne naloge za urbanistično arhitekturno ureditev Ankaran center, Občina Ankaran, julij 2023,
- Hidrološko hidravlična študija za potrebe prizidave in rekonstrukcije vrtca in osnovne šole Ankaran, PNZ d.o.o., december 2024,
- Maritimska študija za pomol Adria Ankaran, Fakulteta za pomorstvo in promet, januar 2025.

Predvideno je, da se javni natečaj izvede v prvi polovici leta 2025.

### **Območje Ankaran hrib**

Območje predvidenega OPPN se nahaja znotraj območja naselja Ankaran, na njegovem severozahodnem robu. Proti jugu in vzhodu območje meji na obstoječo stanovanjsko sosesko, proti severu na niz enodružinskih hiš, na zahodu pa na kmetijske in gozdne površine. Območje je prazno in neaktivno. Izjema je ureditvena enota AN-05 PO, kjer je obstoječe parkirišče. Okvirna velikost območja je 4,9 ha. Dejanska raba prostora danes so pretežno kmetijske površine. Sklep o začetku priprave je stopil v veljavo dne 18. 10. 2022 (Uradne objave Občine Ankaran, 10. 10. 2022). Do priprave tega dokumenta so bile izdelane naslednje strokovne podlage:

- geodetski načrt, Geotim 89 d.o.o., marec 2022, dopolnjeno novembra 2024,
- ocena stanja in prihodnjih potreb na območju OPPN za stanovanjsko sosesko AH, Locus, september 2022,
- hidrološko hidravlična študija, PNZ d.o.o., nov. 2021, dopolnjeno novembra 2022, dopolnjeno aprila 2023,



- prometni model Občine Ankaran in preveritev priključevanja območja OPPN Ankaran – hrib, november 2021, dopolnjen avgust 2023,
- urbanistična zasnova, Sostudio, marec 2023, dopolnjena maja 2023, dopolnjena junija 2023,
- idejna zasnova ureditve gospodarske javne infrastrukture, januar 2025.

Dne 4. 10. 2022 je potekala javna predstavitev strokovnih podlag za pripravo OPPN za stanovanjsko sosesko Ankaran Hrib. Za potrebe lažjega in poenotnega usklajevanja javnega in zasebnih interesov v postopku priprave in načrtovanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ankaran hrib je župan Občine Ankaran dne 2. 12. 2022 s sklepom imenoval delovno skupino za uskladitev javnih in zasebnih interesov pri pripravi OPPN Ankaran hrib, ki jo sestavljajo predstavniki pripravljavca akta in predstavniki investorjev oziroma lastnikov. Delovna skupina se je sestala trikrat, nazadnje 18. 12. 2023, ko je obravnavala delovni osnutek OPPN.

Občina Ankaran je skladno s 121. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) dne 5. 2. 2024 objavila osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Ankaran hrib. V času javne objave je občina prejela devet (9) predlog oziroma usmeritev. Na podlagi predlogov oziroma usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora se pripravlja dopolnjen osnutek OPPN, ki bo javno razgrnjen in obravnavan predvidoma v maju 2025.

#### **Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive**

Sklep o začetku priprave je stopil v veljavo dne 30. 09. 2023 (Spletna stran Občine Ankaran, Uradne objave, 28. 09. 2023). Izdelane naslednje strokovne podlage:

- geodetski načrt, Geotim 89 d.o.o., avgust 2023, dopolnjeno novembra 2023,
- hidrolško hidravlična študija, PNZ d.o.o., nov. 2021, dopolnjeno novembra 2022, dopolnjeno aprila 2023,
- variantni rešitvi, Studio Sadar, oktober 2023,
- idejna zasnova ureditve Poti na Brido, januar 2024.

V času priprave zaključnega računa je potekala priprava osnutka OPPN in sicer pridobivanje soglasij oz. mnenj nosilcev urejanja prostora.

Dodatno je Občina Ankaran v letu 2024 izvajala nekatere zahtevne projekte, in sicer:

- lokacijska preveritev za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k. o. Oltra, kot podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za izgradnjo zunanjih dvigal ob večstanovanjskih objektih na naslovih Cahova ulica 10, 12 in 14 ter Regentova ulica 6, 8 in 10,
- sodelovanje pri izvajanju ukrepov po Pomorskem prostorskem planu Slovenije;
- nadaljevanje s postopki za spremembo Uredbe o DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru;
- z Republiko Slovenijo in družbo Luka Koper d.d., izvajala aktivnosti po Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu »Ureditev Ankaranskega obrobnegega kanala – faza 1A«.
- obramba položaja občine in interesov v zvezi z opravljanjem pristaniške dejavnosti na območju občine ter v zvezi z delitvijo koncesijske dajatve iz tega naslova;
- obramba svoje izvirne pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja v odnosu do načrtovanih posegov države na območjih državnih izvedbenih aktov (DPN/DLN);
- obramba premoženja prek vstopanja v sodne postopke v zvezi z nepremičninami na območju občine Ankaran, v katerih je bila pred njo udeležena MOK oziroma so se začeli po njeni ustanovitvi.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti*





Občina Ankaran je v letu 2024 pričela z izvajanjem oz. je izvedla nekatere zelo zahtevne projekte, in sicer:

- implementacija Občinskega prostorskega načrta;
- priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območja: »Ankaran hrib«, »Ankaran center« in »Stanovanja za mlade Dolge njive«,
- priprava in sprejem sklepa o lokacijski preveritvi za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, kot podlago za pridobitev upravnih dovoljenj za izgradnjo zunanjih dvigal ob večstanovanjskih objektih na naslovih Cahova ulica 10, 12 in 14 ter Regentova ulica 6, 8 in 10
- nadaljevanje s postopki za spremembo Uredbe o DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru;
- izvajanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem;
- na podlagi pisma o nameri, podpisanega z Republiko Slovenijo, je izvajala aktivnosti, ki so pomembne tako za razvoj pristanišča kot razvoj lokalne skupnosti, in sicer:
  - za rekonstrukcijo lokalne Železniške ceste,
  - za ureditev Ankaranskega obrobnega kanala (AOK) - faze 1A (most čez AOK, kolesarske in pešpoti...),
  - glede prenosa lastninske pravice v korist Občine Ankaran na delu nepremičnine s parc. št. 920/2, k. o. Ankaran, na območju Sv. Katarine, za ureditev komunalnih privezov;
  - v zvezi s pripravo in sprejetjem OPPN za območje ŠRC Ankaran ter pripravo OPPN za območje ŠRP Sv. Katarina (lokacijska preveritev za začasno rabo);
- obramba položaja občine in interesov v zvezi z opravljanjem pristaniške dejavnosti na območju občine ter v zvezi z delitvijo koncesijske dajatve iz tega naslova;
- obramba svoje izvirne pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja v odnosu do načrtovanih posegov države na območjih državnih izvedbenih aktov (DPN/DLN);
- obramba premoženja prek vstopanja v sodne postopke v zvezi z nepremičninami na območju občine Ankaran, v katerih je bila pred njo udeležena MOK oziroma so se začeli po njeni ustanovitvi.

## **1603 KOMUNALNA DEJAVNOST**

### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom občine Ankaran zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirali predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Občina aktivno sodeluje v projektu zagotovitve dodatnega vira pitne vode za Slovensko Istro in Kras. V okviru aglomeracije Hrvatini je bila v sodelovanju z MOK in javnim podjetjem Marjetica Koper d.o.o. pripravljena vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija za komunalno opremljanje aglomeracije Hrvatini (območje Kolombini in Barižoni ter zbirna fekalna kolektorja Kolomban – Ankaran).

## **16039001 – Oskrba z vodo**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma zagotavljanje sredstev za oskrbo s pitno vodo.

### Dolgoročni cilji podprograma





Zagotavljanje sredstev za nemoteno oskrbo s pitno vodo. V tem sklopu se zagotavlja tudi sredstva za predpisovanje soglasij, za vodenje katastra gospodarske javne službe, za vodenje analitičnih evidenc za gospodarsko javno infrastrukturo in izvedbo letnega popisa, ki jih za občino po pooblastilu izvaja javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Na področju **vodooskrbe** je bilo v juliju 2024 s podpisom pogodb med Mestno občino Koper (tudi v imenu občin Ankaran, Piran in Izola) in Grafistom d.o.o. ter Adriaingom d.o.o. oddano javno naročilo izvedbe investicij v obnovo povezave med javnima vodovodnima sistemoma, ki ju upravljata RVK in AAA, preko Sv. Barbare ter v odpravo ozkih grl na povezavi med Rodikom in Vodarno Rižana. Dela obnove so se začela v avgustu, dokončanje je načrtovano v marcu 2025, dokončanje odprave ozkih grl pa v novembru 2025. Investiciji v okviru kratkoročnih ukrepov sofinancira Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 1 mio EUR.

V okviru srednjeročnih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti vodooskrbe slovenske Istre je bilo v letu 2024 veliko aktivnosti opravljenih med predstavniki upravljalcev javnih vodovodnih sistemov: RVK, KVS, KOVOD in KIB, predstavniki dvanajstih občin ustanoviteljic teh upravljalcev in predstavniki MNVP-ja. Vsi štirje javni vodovodni sistemi so namreč brez rezervnega vodnega vira, edini vodni vir javnega vodovodnega sistema slovenske Istre pa je vsako leto v poletnem času nezadosten, tako so vse občine izkazale zainteresiranost za vzpostavitev povezav med vodovodnimi sistemi. V aprilu 2024 je bilo podpisano pismo o nameri za pripravo in izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo na območju slovenske Istre in kraškega zaledja«. Konec leta 2024 so občinski sveti vseh dvanajstih občin s sklepom potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«, ki opredeljuje investicije v obnove štirih javnih vodovodnih sistemov za zmanjšanje vodnih izgub in investicije v vzpostavitev povezav med štirimi javnimi vodovodnimi sistemi za zagotavljanje dodatne vode za vodooskrbo in rezervnih vodnih virov v višini 116,9 mio EUR. Na podlagi DIIP-a so občine uvrstile projekt v svoje proračune za leto 2025, pripravile pa bodo vlogo za neposredno odobritev projekta na MNVP. Odobritev projekta bo pomenila 75 odstotno financiranje projekta z nepovratnimi sredstvi iz programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

Vzporedno z aktivnostmi za izvedbo srednjeročnih ukrepov so v letu 2024 RVK, MNVP in občine PIKA iskale možne dolgoročne oziroma trajne rešitve. Kot najverjetnejša rešitev se je izpostavila velika vodna akumulacija v bližini izvira reke Rižane. Reka je namreč v obdobju enega leta dovolj vodnata, da bi zadovoljila letno potrebo prebivalstva po pitni vodi. Z MNVP-jem se je v letu 2024 ugotovilo, da je potrebno za nekaj milijonov m<sup>3</sup> prostorno akumulacijo potreben izdelan in potrjen državni prostorski načrt, ki se ga bo začelo pripravljati v letu 2025. Pri tem bodo občine PIKA zagotavljale strokovne podlage. Sprejem DPN-ja je načrtovan v letu 2028.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pogodba o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog je bila sklenjena v letu 2021, proračunska postavka je bila vzpostavljena v proračunskem letu 2022. V letu 2024 so bili cilji doseženi, vzpostavljeno je bilo financiranje obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog.

#### Letni cilji podprograma:

Nemoteno izvajanje aktivnosti na področju: izdajanja mnenj, soglasij in pogojev, vodenja in usklajevanja katastra, vodenja analitične evidence osnovnih sredstev ter vzdrževanja objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti



Cilji so bili doseženi, vzpostavljeno je bilo financiranje obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog. Predvidena so bila sredstva za:

- stroške izdajanja mnenj, soglasij in pogojev,
- stroške vodenja in usklajevanja katastra,
- stroške vodenja analitične evidence osnovnih sredstev ter stroške vzdrževanje objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod, ki ga za občino izvaja Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d. o. o. .

V letu 2024 je bila izvedena rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. Jadranska cesta 77.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Štiri občine slovenske Istre, pet kraških občin, JP RVK, JP KVS ter Ministrstvo za naravne vire in prostor (Direkcija RS za vode) so tako po predhodnih uskladitvenih aktivnostih v aprilu 2023 sklenili pogodbo o sofinanciranju projekta "Izvedba investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo". Vzporedno s tem so štiri občine slovenske Istre sklenile tudi ustrezen sporazum o soinvestiranju predmetnega projekta, pri katerem se Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) in JP RVK pooblašata za vodenje in izvedbo vseh potrebnih investicijskih aktivnosti.

### **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma je gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ankaran.

Ureditev dostojnega prostora za pokop in parka za spomin na umrle je eden izmed ključnih projektov Občine Ankaran, na katerega občani čakajo že vrsto let. Pokopališče je bilo na obravnavano lokacijo umeščeno že s prostorskimi planom Mestne občine Koper, zanj je bil izdelan zazidalni načrt, po katerem se je pričela tudi gradnja, ki je bila zaradi spremenjenih interesov takratne občine ustavljena, območje pa je bilo namenjeno turizmu in prodano zasebniku. Ta je nato v letih 2010 do 2014 izvedel predelavo objekta in spremembo namembnosti objekta v turistični apartma »Morska vila«. Leta 2011 je Upravna enota Koper za ta nov namen izdala gradbeno dovoljenje, vendar objekt zaradi velikega nasprotovanja krajanov ni bil nikoli popolnoma dokončan in v tej novi obliki ni zaživel. Po konstituiranju je Občina Ankaran te nepremičnine ponovno pridobila v občinsko last in začela s postopki za sprejem novega občinskega prostorskega načrta in za ureditev pokopališča.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča, ki ga je vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), je bil julija 2019 uspešno zaključen. Izmed 14 prispelih predlogov je strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov ZAPS in predstavnikov Občine Ankaran, izbrala tri nagrajene natečajne naloge. Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture in gradbeništva. Poleg predsednice ocenjevalne komisije dr. Maje Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS) in njenega namestnika, župana Gregorja Strmčnika (Občina Ankaran), so bili člani strokovne komisije na strani ZAPS še doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. in Grega Vežjak, univ. dipl. inž. arh. Na strani naročnika so v komisiji bili še Franc Šenk, župnik Župnije Ankaran; Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.; Ivan Krapež, dipl. inž. grad.; prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. ter izvedenec za investicijo Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad. Skladno z zavezo Občine Ankaran, da bo v celoten postopek načrtovanja vključena najširša zainteresirana javnost, je na sedežu občinske uprave na Regentovi 2 v središču Ankarana, med 16. 9. in 27. 9. 2019 potekala razstava



vseh prispelih predlogov, nagrajene tri idejne rešitve pa so bile predstavljene tudi z maketami. V skladu s pravili javnega natečaja ter določili točke 4.b odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju, je naročnik z zmagovalcem natečaja izvedel postopek s pogajanjem ter mu podal usmeritve in predloge za pripravo dopolnjenega natečajnega elaborata, ki bo podlaga za nadaljnje projektiranje.

V postopku priprave dopolnjenega natečajnega elaborata območja pokopališča in cerkve je občina prepoznala tveganje, da ne bo uspela pridobiti pravice graditi na območju zemljišč v lasti Župnije Ankaran, zato je v dogovoru s slednjo in Škofijo Koper naročila izdelavo dopolnjenega natečajnega elaborata na način, da se umesti celotno območje pokopališča, vključno s poslovnim objektom in prometno ureditvijo, izključno na stavbna zemljišča v lasti Občine Ankaran. Zaradi zahtevnega in obsežnega usklajevanja z deležniki pri pripravi dopolnjenega natečajnega elaborata je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi naslednjih aktivnosti po terminskem načrtu.

V nadaljevanju je občina izvedla postopek oddaje javnega naročila za storitve izdelave projektne dokumentacije ter dne 16. 3. 2020 tudi podpisala pogodbo z družbo Void arhitektura, projektiranje d. o. o. (v nadaljevanju projektant). Projektant je izdelal idejno zasnovo ter na podlagi projektnih in druge pogojev izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in gradbenega dovoljenja (DGD).

Dne 7. 2. 2021 je bila na Upravno enoto Koper posredovana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Dne 3. 9. 2021 je bila vloga dopolnjena z naslednjo dokumentacijo: dopolnjena projektna dokumentacija DGD, dopolnjeno mnenje o skladnosti s prostorskim aktom in mnenje za priključitev na javno cesto in poseg v varovalni pas, naknadno pa še z mnenjem koncesionarja javne razsvetljave. Občina je dne 1. 10. 2021 prejela gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 14. 10. 2021.

Na 21. redni seji, dne 14. 12. 2021 se je Občinski svet Občine Ankaran seznanil z investicijsko dokumentacijo »Investicijski program (IP) za projekt Pokopališče Ankaran« ter županu predlagal potrditev slednjega ter izvedbo postopkov oddaje javnega naročila za gradnjo in javnega naročila za nadzor po Gradbenem zakonu.

V decembru 2021 je bila izdelana končna različica projektne dokumentacije PZI. Po pridobitvi še pozitivnega mnenja JP Marjetice Koper d. o. o., je občina dne 20. 1. 2022 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih (GOI) del, dne 27. 1. 2022 pa še javno naročilo za izbiro izvajalca nadzora po Gradbenem zakonu.

Marca 2022 je bil izbran izvajalec GOI del, ki zaradi podražitve materialov pogodbe ni podpisal in je kljub denarni kazni 50.000 EUR odstopil od lastne ponudbe. Strokovne službe Občinske uprave so za izvedbo novega postopka javnega naročila za izbor izvajalca GOI del za pokopališče Ankaran izvedle optimizacijo projekta za izvedbo del (odvoz in odlaganje izkopnega materiala, barva betonov žarnih zidov itd.). V juliju 2022 se je izdelala še novelirana investicijska dokumentacija Pokopališče Ankaran, po kateri je skupna vrednost projekta po tekočih cenah ocenjena z davkom na 4.623.203,18 EUR. Občinski svet Občine Ankaran je na 5. dopisni seji, dne 26. julija 2022 sprejel sklep o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2022) »Projekt Pokopališče Ankarana«.

#### Letni cilji podprograma:

Gradnja po terminskem načrtu in finančnem načrtu.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Novo javno naročilo male vrednosti s pogajanjem je bilo objavljeno v avgustu 2022, gradbena pogodba je bila podpisana konec oktobra 2022. Izvajalec Adriaing d.o.o., s partnerji je bil uveden v delo dne 14. 11. 2022. Z aneksi št. 1, 4 in 5 se je nominiralo dodatne podizvajalce, z aneksom št. 2 se je dogovoril dodaten obseg del, pri čemer se vrednost pogodbe ni spremenila. Z aneksoma št. 3 in 6 se je pogodbeni



rok za zaključek gradbenih del spremenil na 30. 4. 2024. Z aneksom št. 7 se je spremenil obseg del (nepredvidena dela, manj oziroma več dela), pri čemer se pogodbeni vrednost ni spreminjala, in podaljšal roka za izvedbo del za 31 koledarskih dni tj. do 31. 5. 2024. Podaljšanje roka izvedbe del je posledica višje sile (poletna vročina, neurja, odprava posledic poplav v avgustu 2023) in nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. Nepredvidena prekinitev rušenja dela zidu OZ1, zaradi urejanja meje pod zidom, je imela kot posledico zamik GO del izvajalca in s tem povezane ponovne priprave in organizacije gradbišča. V fazi izvedbe del so se izkazala odstopanja v mejah parcel, kjer je potekala gradnja, predvidenih v gradbenem dovoljenju, glede na dejansko stanje na terenu, o čemer je bil naročnik s strani zainteresiranih strani obveščen šele v fazi izvedbe gradnje, zato je bilo treba izvesti ustrezne postopke za ureditev meje s sosednjim zemljiščem.

Občina Ankaran je oktobra 2022 z izvajalcem Adriaing d.o.o. sklenila pogodbo za izgradnjo novega pokopališča, po kateri bi pokopališče moralo biti zaključeno v roku 370 dni, torej novembra 2023. Pogodbeni rok za dokončanje izgradnje pokopališča je bil na predlog izvajalca in z razumevanjem naročnika nekajkrat podaljšan; skladno z zadnjim podaljšanjem je bil za dokončanje del določen 31. 5. 2024, vendar pogodbeni rok za izvedbo del ni bil spoštovan. 13. 9. 2024 je Občina Ankaran zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca del odstopila od pogodbe, zoper izvajalca del vložila zahtevek za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter izstavila račun za pogodbeno kazen zaradi zamude. Vsled navedenemu je bila Občina primorana konec septembra 2024 objaviti javno naročilo za izbiro izvajalca za dokončanje gradbenih del na pokopališču Ankaran, kar zajema zemeljska, sadilna, setvena in obrtniška dela v skupni vrednosti 248.570,99 EUR, podaljšati pogodbo za gradbeni nadzor ter angažirati dodatne izvajalce za odpravo poškodb na Oljčni poti nastalih zaradi gradnje pokopališča in drugih skritih napak. Rok za dokončanje gradbenih del je bil določen 30. 11. 2024. Naročnik je dne 29. 11. 2024 prevzel izvedena dela. Z dne 23. 12. 2024 prejetim uporabnim dovoljenjem in s sprejetjem lastnega Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu so nastopili pogoji, da sta pokopališča in pogrebna dejavnost v Ankaranu začeli delovati s 24. februarjem 2025.

Navkljub znatnemu podaljšanju roka za dokončanje del in ponovnemu javnemu naročilu se vrednost projekta ni povečala, kvečjemu obratno. Zaradi skrbnosti naročnika, projektantov in nadzornikov gradnje je vrednost izvedenih del za cca 480.000 EUR nižja od pogodbenih vrednosti. V navedene zneske so vključeni tudi stroški odlaganja izkopnega materiala na območju Sv. Katarine, za dvig terena na koto poplavne varnosti.

## **16039003 - Objekti za rekreacijo**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema financiranje upravljanja in vzdrževanja objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti javnih površin za rekreacijo in igro otrok ter zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev urejenosti in varnosti javnih površin za rekreacijo in igro otrok; zagotovitev urejenosti, varnosti in funkcionalnosti javnih zelenih površin in kopališč ter dostopnost navedenih storitev občanom.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina povečuje sredstva za urejanje javnih površin za rekreacijo in igro otrok, zelenih javnih površin ter izvaja vlaganja v javno športno infrastrukturo in obnovo igral za otroke. Občanom omogoča ustrezno, opremljena, primerno pripravljena in varna kopališča ter podporne dejavnosti (sanitarije, tuši, oskrba z vodo, gostinska dejavnost) ob koriščenju kopališč. Storitve čiščenja so prilagojene frekvenci obiska in stanju na lokaciji, zato so zagotovljeni visoki higienski standardi.



### Letni cilji podprograma

Cilji so vzdrževanje, urejanje in zagotavljanje varnosti javnih zelenih površin v občini, javnih kopališč, športne infrastrukture in ureditev javnih otroških igrišč. Izvaja se redne preglede igral in se popisuje njihovo stanje; pregledi in popis stanja igral je bil razširjen tudi na stala igrišča v upravljanju Občine Ankaran; redno se ureja, čisti in vzdržuje zelene površine v občini s strani javnih uslužbencev občine in zunanjih izvajalcev. Varnost na javnih kopališčih se zagotavlja s storitvijo izvajanja skrbi za varstvo in zdravje kopalcev preko zunanjega, na javnem razpisu izbranega ponudnika. Storitve čiščenja in vzdrževanja sanitarij se izvajajo preko zunanjih izvajalcev, ki v času sezone prilagodijo aktivnosti frekvenci obiska posamezne lokacije.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovljene so bile urejene, čiste in varne javne površine, javna kopališča in varnost uporabnikom. Dobavitelji so bili izbrani po načelu gospodarnega upravljanja s sredstvi. Storitve so občanom dostopne, otrokom je omogočena varna uporaba igral najvišjega standarda ter aktivno preživljanje prostega časa na športnih površinah.

**Na področju urejanja zelenih površin** je Občina Ankaran tudi v letu 2024 nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zelenih površin. Na lokacijah, ki so bile očiščene in urejene v preteklih letih, se je v letu 2024 vzdrževalo površine v obliki parkovnih ureditev. Te površine so predvsem:

- med uvozom na Sv. Katarino in avtobusnim postajališčem pri Sončnem parku ter Jadransko cesto in nogometnim igriščem – območje velikosti cca. 17.000 m<sup>2</sup>;
- neposredno pod Spominskim parkom, ob poti na slani travnik na parcelah št. 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068, 1060/1 in 1059/1 vse k. o. Oltra – območje velikosti cca 15.000 m<sup>2</sup>;
- pod Jadransko cesto na območju parcel št. 1076/2 in 1078/2, obe k. o. Oltra, v skupni izmeri cca. 4.000 m<sup>2</sup>.

Redno vzdrževanja zelenih površin na območju celotne občine (košnja, obrez dreves in grmovnic, zasaditve) poteka skladno s potrebami praktično preko celega leta in se skladno z vremenskimi pogoji intenzivira v pomladnih in poletnih mesecih. Med pomembnejše redne **ureditve zelenih površin potekale** spada predvsem:

- košnja zelenic in obrezovanje grmovnic na področju centra Ankarana;
- košnja zelenic in obrezovanje grmovnic na področju Sv. Katarine;
- košnja obcestnega pasu ob Jadranski cesti od križišča Hrvatini do vključno Beblerjevega parka v Ankaranu. Slednja je zajemala celoten obcestni pas Jadranske ceste in ne le ozek pas državne ceste, ki se vzdržuje v sklopu rednega vzdrževanja Jadranske ceste;
- košnja zelenih površin ter ureditev meteornega kanala ob parkirišču v Valdoltri;

## **16039004 - Praznično urejanje naselij**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje aktivnosti za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

### Dolgoročni cilji podprograma

Primerna praznična okrasitev širšega območja naselja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli primerljiv nivo praznične okrasitve. Slednjega vsako leto še povečamo z nameščanjem novoletnih okraskov tudi na drogove novo postavljene javne razsvetljave. Novoletne



okraske redno pregledujemo in zamenjujemo oziroma saniramo poškodovane. Skladiščenje okraskov se izvaja v skladiščnih prostorih Občine.

#### Letni cilji podprograma

Pravočasna okrasitev oziroma izobešanje zastav.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2024 poskrbljeno za praznično okrasitev naselja.

### **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, odvažanje zabojnikov za odpadke ter čiščenje in pranje ulic ter košev za smeti.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Urejene javne površine.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina povečuje sredstva predvsem za vzdrževanje javne snage in čiščenja javnih površin, izvajanje intervencij ter vzdrževanje prometnih in neprometnih javnih površin.

#### Letni cilji podprograma

Dosleden nadzor nad izvajanjem programa dela izvajalca gospodarske javne službe.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Tudi v letu 2024 se je **nadaljevalo s čiščenjem javnih površin. Večjih divjih odlagališč v občini ni več**, saj so bila slednja temeljito čiščena in odstranjena že v preteklih letih. Že najmanjše količine odloženih smeti se nemudoma locirajo in odstranijo, da se na ta način prepreči nastajanje divjih odlagališč odpadkov. Tudi v letu 2024 se je izvedla čistilna akcija obalne linije v krajinskem parku Debeli rtič – Ankaran. Oddelek za gospodarske dejavnosti je pri akciji nudil podporo in pomagal pri organizaciji odvoza odpadkov na deponijo. V okviru rednega vzdrževanja je bilo izvedeno več čiščenj obalnih predelov po poletnih in jesenskih ujmah, ko sta visoko plimovanje in močan veter povzročila tako nanos morske trave in smeti na obalo kot tudi porušnja določenih manj odpornih delov obale.

Občina Ankaran je tudi v letu 2024 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d. o. o. - s. r. l. nadaljevala z **akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov**. Občanom je bila z akcijo omogočena brezplačna oddaja azbestnih odpadkov. V letu 2024 je bilo oddanih slabih 5.000 kg azbestnih odpadkov, večinoma so to bile strešne kritine. Z akcijo bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu. Od leta 2021, ko se je akcija sofinanciranja odvoza azbestnih odpadkov začela, je OA sofinancirala že skupno 17 odvozov teh odpadkov, Občina je za to v zadnjih štirih letih namenila slabih 6.000 evrov (natančneje 5.658,73 EUR).

V sklopu urejanja javnih površin so se nameščali novi občinski koši v centru naselja. V spominskem parku so se zamenjale stare dotrajane klopi z novimi. Dodane so bile tudi nove klopi v sklopu postavitve nove skulpture v tem parku.

### **1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI**

#### Opis glavnega programa





Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti zemljišča potrebna za udejanjanje dolgoročnega razvojnega načrta Občine Ankaran. Smotrno urejanje občinskih zemljišč in odmera davkov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran je bila na področju ravnanja s stvarnim premoženjem občine glavnina aktivnosti usmerjena v razreševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, predvsem s področja delovanja pristanišča za mednarodni promet v Kopru in infrastrukture na območju Občine Ankaran.

Občina Ankaran je v okviru harmonizacije Občinskega prostorskega načrta in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditve pristanišča za mednarodni promet v Kopru pripravila in Vladi RS in resornim ministrstvom posredovala predlog menjave nepremičnin med Občino Ankaran in Republiko Slovenijo na območju Občine Ankaran na način, da se državi (pristanišču) omogoča načrtovana širitev, občini pa se omogoči opravljanje njenih izvornih nalog.

### **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

#### Dolgoročni cilji podprograma

Sproten odziv na potrebe po urejanju občinskih zemljišč.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Redno vzdrževanje evidenc in učinkovito gospodarjenje z zemljišči.

#### Letni cilji podprograma

Občina je v letu 2024 naročila vrsto geodetskih storitev, predvsem na področju urejanja mej in parcelacij. Te so povezane z investicijskimi projekti (rekonstrukcija Oljčne poti in Železniške ceste, komunalno opremljanje Dolgih njiv ter območja Ankaran hrib...) ter udejanjanja programa zamenjave zemljišč z RS (območje Krajinskega parka Debeli rtič, območje družbenih dejavnosti Ankaran center in resort Adria).

#### Letni cilji podprograma

Odmeri se NUSZ za zazidana stavbna zemljišča.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je dosegla zastavljeni cilj. V letu 2024 so v plačilo zapadli vsi obroki letnega nadomestila NUSZ. Občina je vzpostavila evidenco za obračun nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so vključena v odmero za leto 2025.

### **16069002 – Nakup zemljišč**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti zemljišča potrebna za izvajanje razvojnih programov in investicijskih projektov.





#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je bila pri doseganju dolgoročnih ciljev delno uspešna, saj dinamika realizacije ni skladna s pričakovanji. Težave se pojavljajo predvsem zaradi dolgotrajnosti in zahtevnosti postopkov, predvsem na področju zamenjave nepremičnin z RS in z lastniki, ki živijo v tujini.

#### Letni cilji podprograma

Skladni z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2024.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Iz naslova pridobivanja zemljišč je bilo v letu 2024 izplačanih 261.556,58 €, skupna realizacija plana tako znaša 17,82 %.

Iz naslova razpolaganja z zemljišči je bilo v letu 2024 pridobljenih 424.329,30 € prihodkov, kar predstavlja realizacijo v višini 9,5 %. Na podlagi pobud Občine Ankaran ter v skladu z Zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je bila sklenjena Pogodba o prenosu občinskih cest, na podlagi katere je bila v korist Občine Ankaran neodplačno prenesena nepremičnina s parc. št. 1907/6, k. o. Jernej v izmeri 374 m<sup>2</sup> nezazidanih stavbnih zemljišč. Prav tako je bila dne 24.6.2024 sklenjena Pogodba s o neodplačnem prenosu zemljišč, na podlagi katere so bila v korist Občine Ankaran prenesena zemljišča s parc. št. 16/2, 34/4 in 34/5, vse k. o. Oltra, v skupni izmeri 1.3820 m<sup>2</sup>.

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje predvideva sredstva namenjena za določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev.

### **1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO**

#### Opis glavnega programa

Glavni program Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delo v primarnem zdravstvu.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V občini Ankaran delujeta dve ambulanti splošne medicine in zobozdravstvena ambulanta.

### **17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

#### Opis podprograma

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Zdravstveni dom Koper, ki mu je Občina Ankaran v Ankaranu zagotovila delovanje v treh ambulantah (dveh splošne medicine in eni zobozdravstveni).

Zakonske in druge podlage:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,



- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Strokovne podlage za zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva v občini Ankaran,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Koper,
- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje dostopne in učinkovite zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

#### Letni cilji podprograma

Dostopnost prebivalcev Ankarana do osnovnih zdravstvenih storitev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V sklopu proračunske postavke so bila v letu 2024 načrtovana sredstva za ureditev prostorov za ambulante zdravstvenega doma Koper v prostorih občinske uprave na Regentovi ulici 2 v centru Ankarana. Z ureditvijo prostorov bi bila omogočena preselitev ambulant iz OBV Valdoltra in Srebrničeve ulice 13 na skupno lokacijo, kar bi omogočilo večjo dostopnost za občane.

Realizacija v letu 2024 znaša 671,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 2,24.

Občina Ankaran je s proračunom 2023 v Načrt razvojnih programov občine umestila projekt OB-213-23-0001 »Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2«. V letu 2023 je naročila idejno zasnovo za namene ureditve ambulant. Za predvideno ureditev bi občina Ankaran morala pridobiti gradbeno dovoljenje in soglasje etažnih lastnikov na naslovu Regentova ulica 2. Na sestanku na UE Koper je občina pridobila informacijo, da je objekt danes nelegalen, kar je posledica množičnega postopka prešifriranja evidentirane dejanske rabe s strani GURS-a. Aprila 2018 je GURS uvedel nov šifrant dejanskih rab CC-SI v katastru stavb. Na podlagi slednjega so se v katastru nepremičnin evidentirane dejanske rabe posameznih delov na Regentovi ulici 2 (šifre) avtomatsko pretvorile v nove ustrezne dejanske rabe (šifre). Deli stavbe (t.j. deli od 15 do 44), ki so imeli v katastru stavb vpisano dejansko rabo 1211102- apartma, so se prešifrirali v 2-stanovanje (množični postopek 02132-01494/2020, vzdrževanje centralne baza katastra stavb), zaradi česar je objekt trenutno nelegalen, GURS pa postopka prešifriranje ne more spremeniti.

V kolikor želi občina pridobiti gradbeno dovoljenje za ureditev ambulant na Regentovi ulici 2, je potrebno prvo izvesti legalizacijo neskladnih delov objekta oz. spremembo namembnosti posameznih enot, da bodo skladni z osnovnim gradbenem in uporabnem dovoljenju objekta. Ker gre za 29 različnih lastnikov, ki morajo urediti nelegalno stanje (v ureditev stanja jih ni mogoče prisiliti) in ker mora občina Ankaran do decembra 2025 izseliti ambulante iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra, se je izkazalo, da je potrebno poiskati novo lokacijo za ureditev ambulant.

Med objekti v lasti občine Ankaran je bil prepoznan kot najustreznejši objekt na Ivančičevi cesti 1A (t.i. Geaprojekt). Objekt ima dovolj površin (725 m<sup>2</sup>) za ureditev vseh potrebnih in tudi dodatnih ambulant. Objekt ima dve parkirišči, za zaposlene in dostavo na zahodni strani ter za obiskovalce na vzhodni strani. Nahaja se neposredno ob glavni cesti, je oddaljen cca. 1 km od centra naselja, kar pomeni da je relativno hitro dostopen z različnimi oblikami mobilnosti: peš, s kolesom, javnim potniškim prometom (avtobus, sopotniki) in ostalim motornim prometom. Za objekt je že izdelana projektna dokumentacija za ureditev parkirišča in cestnega priključka na vzhodni strani objekta, za katerega je občina izpeljala vse predvidene upravne postopke. Za ureditev ambulant bo potrebno spremeniti dejansko rabo objekta (iz »trgovskega dela stavbe« v dejansko rabo »bolnica, zdravstveni dom«), izdelati projektno dokumentacijo projekt za izvedbo (PZI) ter objaviti javno naročilo za izbiro izvajalca del ureditve objekta in zunanje ureditve. Pričetek gradnje je predviden jeseni 2025.



## **1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA**

### Opis glavnega programa (GPR)

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za preventivo, vzgojo in promocijo zdravja.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje strategije zdravstvenega varstva z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja prebivalstva, promocije zdravja ter zagotavljanje zdravega okolja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

## **17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja zajema: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja). Zajema sredstva za vzdrževanje javne mreže defibrilatorjev.

### Dolgoročni cilji podprograma

Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in izvajanje strategije promocije zdravja ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja.

### Letni cilji podprograma

Zagotavljanje vzdrževanja mreže defibrilatorjev, uvajanje aktivnosti zdravstvenega koticčka znotraj Medgeneracijskega središča Ankaran.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 1.999,58 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni program kulture je v pripravi.

## **1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev



Občina v skladu z razpoložljivi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s področja kulturne dediščine in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti (s sofinanciranjem javnega zavoda). Realizacija v letu 2024 znaša 5.113,18 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 87,74, s sprejetim pa 84,41.

### **18029002 - Premična kulturna dediščina**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajema planiranje sredstev namenjenih dejavnosti muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. Občina Ankaran predvideva sredstva za sofinanciranje Pokrajinskega muzeja Koper.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Lokalni program kulture je v pripravi.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov.

#### Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 5.113,18 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 87,74 v primerjavi z veljavnim in 84,41 s sprejetim.

### **1803 PROGRAMI V KULTURI**

#### Opis glavnega programa

Vključuje načrtovanje porabe sredstev za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran zagotavlja pogoje (sofinanciranje) za delovanje javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru in njene enote v Ankaranu ter Gledališča Koper, kar omogoča ohranjanje knjižničarske in gledališke dejavnosti. Realizacija v letu 2024 znaša 353.647,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,4 v primerjavi z veljavnim in 97,12 s sprejetim proračunom.

### **18039001- Knjižničarstvo in založništvo**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram predvideva sredstva za plače, tekoče obratovalne stroške, stroške programa in nakup knjižničnega gradiva Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in Knjižnice Ankaran.



*Zakonske in druge pravne podlage:*

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o knjižničarstvu.

*Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*

Razvoj projektov in programov, ki zasledujejo trende razvoja knjižničarstva in zagotovitev enakih pogojev dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev čim večjemu številu občanov.

*Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

Občanom je knjižnično gradivo dostopno v knjižnici Ankaran in Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. V Knjižnici Ankaran je več kot 800 aktivnih članov.

*Letni cilji podprograma*

Skladno s planom dela Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru in enoti Ankaran.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti*

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 249.209,64 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100, s sprejetim pa 106,35.

## **18039002 - Umetniški programi**

*Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage*

Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturne programe pravnih oseb iz področja ljubiteljske kulture. Iz proračunskih sredstev se zagotavlja sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. V okviru umetniškega programa se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd.).

*Zakonske in druge pravne podlage:*

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper,

*Dolgoročni cilji podprograma:*

- stalna skrb za dvig oz. ohranjanje kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, pestra in kakovostna gledališča in glasbena ponudba, kino dejavnost in ostali projekti),
- ohraniti in bogatiti obseg dejavnosti.

*Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št. 40/2003) so zagotovljena sredstva za delovanje Gledališča Koper.

*Letni cilji podprograma*

Skladno s programom dela javnega zavoda Gledališča Koper.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti*

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 69.574,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.



## **18039003 - Ljubiteljska kultura**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajeta so sredstva za sofinanciranje programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Koper ter sofinanciranje društev, ki delujejo na področju kulture, prek javnega razpisa. Prav tako se zagotavlja sredstva za obratovanje Doma družbenih dejavnosti, kjer prostor koristijo društva, ki bogatijo društveno dejavnost v Ankaranu.

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih,
- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

### Dolgoročni cilji podprograma:

- ustvarjanje pogojev za nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mladih) za vključevanje v dejavnosti s področja ljubiteljske kulture.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje društev na področju ljubiteljske kulture v občini Ankaran.

### Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zagotavljanje delovanja Doma družbenih dejavnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2024 znaša 26.603,99 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 62,19, z veljavnim pa 75,59.

## **18039005 - Drugi programi v kulturi**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvoj in nadgradnja obstoječe kulturne ponudbe. Sistematično načrtovanje aktivnosti na področju kulture v skladu z vizijo razvoja kulture.

### Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava dokumenta Lokalni program kulture, izvedba programa klasične glasbe (z najemom prostora).

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2024 znaša 8.260,00 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 55,07, z veljavnim proračunom pa 90,67.

## **1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM**

### Opis glavnega programa (GPR)



Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti ter drugih posebnih skupin.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki skrbijo za tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem razvoju občine.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

### **18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe. Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN. V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti narodnostnih skupnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja pogoje za izvajanje dejavnosti narodnostnih skupnosti.

#### Letni cilji podprograma

Skladni s programom dela Samouprave italijanske skupnosti Ankaran.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili delno realizirani. Realizacija v letu 2024 znaša 96.434,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,27 glede na veljavni proračun.

### **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojskih in nekaterih drugih društev. Občina za slednja sredstva načrtuje razpis za sofinanciranje programov društev, ki imajo za občino pomemben značaj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti drugih posebnih skupin.

#### Letni cilji podprograma

Izvedba razpisa za sofinanciranje programov društev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2024 znaša 48.287,52 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 96,58, z veljavnim pa 86,41.





## **1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

### Opis glavnega programa (GPR)

Občina Ankaran s podporo športnih programov in športnih društev ter s podporo projektov za mladino spodbuja razvoj in nadgradnjo dejavnosti teh področij v občini.

### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljati ustrezne pogoje za ohranjanje in razvoj športne dejavnosti (ustrezna infrastruktura),
- povečevanje vpisa otrok v športne programe,
- povečevanje vpisa odrasle generacije v programe rekreacije,
- povečevanje vpisa starejše generacije v program rekreacije za starejše,
- organizacija športnih prireditev,
- stabilno sofinanciranje letnega programa športa,
- razvoj programov za otroke in mladino.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotovljeni so bili stabilno financiranje športa, izvedba počitniškega varstva kot popestritev prostega časa otrok, in kulturno-zabavni program za kakovostno preživljanje prostega časa otrok v poletnih mesecih. Izveden je bil tudi javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino ter razpis za sofinanciranje letnega programa športa.

## **18059001 - Programi športa**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran namenja sredstva za zagotavljanje javnega interesa v športu. Občina Ankaran vsako leto sprejme letni program športa in objavi javni razpis za sofinanciranje programov društev in zveze, strokovnega trenerskega dela, množičnih mednarodnih prireditve, lokalnih prireditev, prireditev posebnega pomena in izobraževanja strokovnega kadra (razvoj). Široka paleta športnih panog pomeni razpršenost sredstev pa tudi možnost vključevanja večjega števila občank in občanov. Sredstva so namenjena programom kakovostnega in vrhunškega športa, športne vzgoje otrok in mladine, športni rekreaciji, razvoju, vzdrževanju športnih objektov ter za druge namene.

### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljati ustrezne pogoje za ohranjanje in razvoj športne dejavnosti (ustrezna infrastruktura),
- povečevanje vpisa otrok v športne programe,
- povečevanje vpisa odrasle generacije v programe rekreacije,
- povečevanje vpisa starejše generacije v program rekreacije za starejše,
- organizacija športnih prireditev,
- izobražen oziroma usposobljen strokovni trenerski kader za vse programe,
- stabilno sofinanciranje letnega programa športa.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2024 je bil sprejet letni program športa. Sofinanciranje letnega programa športa je bilo izvedeno na podlagi javnega razpisa.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 287.427,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 93,32.

Postavka obsega aktivnosti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina. Realizacija v letu 2024 znaša 147.148,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,46. V letu 2024 se je bila izvedena reliefna izravnava



severnega delu območja ŠRP Sv. Katarina z izkopanim materialom iz projekta izgradnje pokopališča, saniran je bil plavajoči pomol za namene vodnih športov, ki je bil poškodovan med ujmo v letu 2023, izveden je bila namakalni sistem in zamenjan del ograje nogometnega igrišča. Na igriščih za odbojko na mivki so bili zamenjani dotrajani reflektorji. Dokončana je bila projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), izvedene arheološke raziskave in naročena hidrološko hidravlična študija za objekta:

- Izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina;
- Vzpostavitev infrastrukture za športe na mivki na območju ŠRP SV. Katarina;
- Druge ureditve na območju ŠRP in mandrača SV. Katarina.

## **18059002 - Programi za mladino**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran s podporo projektom za mladino spodbuja dejavnosti mladih v občini, sofinancira projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v občini. Poleg sofinanciranja dejavnosti za otroke in mladino preko javnega razpisa, mladim omogoča dostop do kulturno-umetniških vsebin (film, glasba) s financiranjem poletnega programa za mlade na plaži Študent in Sv. Katarina.

### Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje ustvarjalnosti, podpiranje izvajanja kakovostnih programov, pomembnih za splošni razvoj otrok in za mladino. Zagotavljanje zadostnega obsega sredstev za izvedbo programov za otroke in mladino.

### Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino, kulturno-zabavnega programa v poletnih mesecih, ki je bil v letu 2024 izveden v okrnjeni obliki, in počitniškega varstva za šoloobvezne otroke.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 62.974,02 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,57, s sprejetim pa 55,55.

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in varstva predšolskih otrok, financiranje zasebnih vrtcev, sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja ter osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisujeta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

## **1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK**

### Opis glavnega programa (GPR)

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in subvencioniranje varstva predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih, zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke s stalnim prebivališčem v občini Ankaran. Občina zagotavlja plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami (spremljevalci otrok), vključenih v redne



oddelke vrtca, financira nadstandardni program (izobraževanje zaposlenih in staršev, obiski muzejev, gledališča, izleti, tečaji) ter zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev v Ankaranu.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz občine Ankaran in drugih pogojev za kakovostno izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se sproti nadgrajujejo. Realizacija v letu 2024 znaša 1.192.245,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,26, s sprejetim proračunom pa 95,35.

### **19029001 – Vrtci**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja, ...), vzdrževanje vrtcev. Občina Ankaran zagotavlja predšolsko vzgojo v 7 oddelkih Vrtca Ankaran in 2 oddelkih ankaranske enote Vrtca Delfino Blu. Ob tem sofinancira tudi delovanje javnega zavoda Delfino Blu v deležu 5,95%. Sredstva zajemajo tudi plačevanje leasing obrokov za izgradnjo Vrtca Ankaran.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke v občini.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje Vrtca Ankaran, ki vključujejo tudi sredstva za nadstandardno izvajanje programa ter za dva oddelka italijanskega vrtca Delfino Blu Ankaran. V vrtce so vključeni vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vpis in so jih skrbniki vpisali v vrtec.

#### Letni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti do Javnega zavoda OŠV Ankaran in Vrtca Delfino Blu Koper.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 1.192.245,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,26, s sprejetim proračunom pa 95,35.

V letu 2021 je bila pripravljena PZI dokumentacija za sanacijo zamakanja v vrtcu. Maja 2021 je občina izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije posledic zamakanja vrtca. Projekt je predvideval sanacijo v treh letih v času poletnih šolskih počitnic, ko bi se vrtčevske otroke preselilo v šolo. Zaradi deljenega terminskega plana se na javno naročilo za sanacijo vrtca potencialni ponudniki niso odzvali. Sanacijo zamakanja bo predvidoma izvedena v letu 2026. Velik izziv bo predstavljalo iskanje nadomestne lokacije za začasno selitev vrtčevskih otrok. Realizacija v letu 2024 znaša 1.207,80 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 60,39. Realizacija se nanaša na novelacijo investicijskega programa.

### **19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage



V okviru tega podprograma Občina Ankaran zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici. Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za izvajanje predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v SB Izola.

#### Letni cilji podprograma

Skladno s finančnim načrtom je Občina Ankaran izpolnjevala obveznosti do Javnega zavoda Vrtec Mavrica Izola.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 658,98 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,07, s sprejetim pa 96,60.

### **1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**

#### Opis glavnega programa (GPR)

V programu primarnega in sekundarnega izobraževanja so zajeta sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol v Ankaranu in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio (za učence iz občine Ankaran) ter Glasbene šole Koper (v deležu 5,95 % ter v ankaranski enoti).

#### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- ohranjati sredstva v višini, ki bodo omogočala šolam kakovostno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol, vse v skladu z izkazanimi potrebami.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kakovostno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. Realizacija v letu 2024 znaša 494.010,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,82, s sprejetim proračunom pa 90,59.

### **19039001 - Osnovno šolstvo**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavlja sredstva za kritje naslednjih stroškov izobraževanja: plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne ter druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v dodatnih dejavnostih šole (nadstandardni program), sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, druge dodatne dejavnosti osnovne šole (nadstandardni programi) in drugi stroški. S sofinanciranjem programa Dnevni center za otroke in mladostnike Petka občina omogoča preventivno-



vzgojno dejavnost ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom iz občine, ki imajo težave pri socialnem vključevanju, težave v odraščanju, so prikrajšani za primerno družinsko življenje, imajo težave na vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk ali preprosto želijo kakovostno preživeti svoj prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
- akt o ustanovitvi javnega zavoda OŠV Ankaran,
- pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna občine za posamezno leto za posamezni javni zavod.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj vzgoje in izobraževanja učencev z optimalno uporabo šolskega prostora ter smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šoli glede na potrebe).

Občina Ankaran je v letu 2018 pristopila k iskanju rešitev za umestitev večje in primernejše šolske telovadnice v neposredni bližini osnovne šole, kar bi omogočilo toplo povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lokacija obstoječega zunanjega šolskega igrišča, ki bi se tako zamaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Za preveritev ustreznosti lokacije je bila naročena in izdelana idejna zasnova, ki je pokazala pomanjkljivosti predvidene lokacije. V nadaljevanju je bila pripravljena projektna naloga za potrebe širjenja Osnovne šole in vrtca Ankaran, obenem pa se je izvedla tudi analiza stanja severnega krila OŠ Ankaran. Slednja je potrdila sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza ravno v delu, kjer je bil predviden topel prehod med šolo in novo šolsko telovadnico. Zaradi ugotovljenih težav in pomanjkljivosti je lokacija za novo telovadnico ob šoli in v neposredni bližini stanovanjskih blokov na Regentovi ulici 6-8-10 prepoznana kot težavna, vendar v danem prostoru predstavlja rešitev, ki bo zagotavljala topel prehod med šolo in novo telovadnico. V letu 2023 je bila naročena prostorska preveritev širitve vzgojno izobraževalnih vsebin, posnetek obstoječega stanja in idejni načrt arhitekture predvidenih širitvev (dodatne učilnice za šolo, nova večja jedilnica, tehnični prostori, dodatne igralnice,...) vključno z novo šolsko telovadnico. Pozidave v samem centru Ankaran pa bodo v večji meri odvisne od izvedbe protipoplavnih oz. omilitvenih ukrepov na ankaranskem hudourniku, ki jih od lokalne skupnosti zahteva Direkcija RS za vode (v nadaljevanju DRSV). S hidrološko hidravlično študijo je bilo namreč ugotovljeno, da sta območje centra Ankarana in območje kampa Adria poplavno ogrožena najmanj pri 500 – letnem poplavnem dogodku, kar pa že predstavlja omejitve za nekatere dejavnosti, ki se tam že izvajajo (kamp, šola, vrtec, stanovanjski objekti, podzemna garaža, ...) in za razvoj dodatnih dejavnosti. Pred umestitvijo nove telovadnice in dograditvijo šole na tem območju bo potrebno izvesti omilitvene ukrepe (zadrževalniki, nasipi, odpiranje struge hudournika v Adrii,...), ki so predvideni s hidrološko hidravlično študijo in ki izboljšujejo poplavno varnost naselja Ankaran.

V letu 2024 je bil izdelan idejni načrt in pridobljeni projektni pogoji kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za projekt "Širitev šole in vrtca Ankaran". DRSV je v projektnih pogojih zahteval, da se z novo hidrološko hidravlično presojo preveri, ali je s predvidenimi rekonstrukcijami in prizidavami na območju Osnovne šole in vrtca Ankaran in sočasno izvedbo ustreznega suhega zadrževalnika s spremljajočimi objekti na desnem pritoku Ankaranskega hudournika obravnavano območje popolnoma poplavno varno — seveda ob pogoju, da se s tem dolvodne odtočne razmere ne poslabšajo. Občina Ankaran je predmetno hidrološko hidravlično študijo pridobila konec leta 2024 in jo posredovala na DRSV v recenzijo.

Realizacija v letu 2024 znaša 30.680,4 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako osnovnim šolam zagotavljamo kakovostno in nemoteno izvajanje njihovega programa.



### Letni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti do javnih služb in zavodov.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina je z dodatnimi finančnimi sredstvi podprla delovanje javnega zavoda OŠV Ankaran ter OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio na področju nadstandardnih dejavnosti ter sodelovala pri izvedbi različnih prireditev. Letni cilji so bili večinoma doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 468.252,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,72, s sprejetim proračunom pa 90,32.

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Glasbena šola je del osnovnega izobraževanja in ima enak status kot osnovne šole. Lokalna skupnost skrbi za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Koper.

### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati sredstva in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja igranja na glasbila in glasbena pripravljavnica). Občina Ankaran izpolnjuje obveznosti do javnega zavoda Glasbena šola Koper v deležu 5'95, poleg tega omogoča pogoje za učenje različnih glasbil v občini.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj uspešno sofinanciramo izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev. Občina Ankaran izpolnjuje obveznosti do Javnega zavoda Glasbena šola Koper v deležu 5'95, poleg tega omogoča pogoje za učenje različnih glasbil v občini.

### Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Glasbene šole Koper.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 25.757,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,83.

## **1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI**

### Opis glavnega programa (GPR)

Vključuje predvidevanje sredstev za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

### Dolgoročni cilji glavnega programa:

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 1.303,61 EUR, indeks realizacije je 100,00.





## **19059001 - Izobraževanje odraslih**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Predvidena so sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Koper v deležu 5'95%.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotavljanje splošnega neformalnega izobraževanja za občane ter nadgradnja programov,
- povečevanje števila udeležencev v različnih oblikah izobraževanja.

### Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 1.303,61 EUR, indeks realizacije je 100,00.

## **1906 POMOČI ŠOLAJOČIM**

### Opis glavnega programa (GPR)

Zajeta so sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev, omogočati socialno ranljivi skupini učencev počitniško varstvo in zagotavljati štipendije vsem dijakom in študentom iz občine v skladu z Odlokom o dodeljevanju štipendij dijakom in študentom iz občine Ankaran.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju osnovnega šolstva zagotavljamo prevoz in brezplačne vozovnice tistim šolajočim, ki so do tega upravičeni na podlagi veljavne zakonodaje, in na ta način dosegamo cilje (oz. izpolnjujemo zakonsko predpisane obveznosti). Dijakom in študentom zagotavljamo sofinanciranje štipendij prek Regijske štipendijske sheme (RRC) ter občinske štipendije. V letu 2024 je bilo na podlagi dveh različnih javnih razpisov dodeljenih po približno 140 občinskih štipendij. Letni cilji so bili večinoma doseženi. Realizacija v letu 2024 znaša 437.776,04 EUR, indeks realizacije je bil glede na veljavni proračun 99,15, glede na sprejeti pa 105,69.

## **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole skladno z zakonodajo.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati pogoje za koriščenje pomoči v osnovnem šolstvu za vse učence v skladu s področno zakonodajo.

### Letni cilji podprograma

Zagotavljati učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. subvencioniran prevoz do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.





### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Občina je v šolskem letu 2023/2024 in šolskem letu 2024/2025 zagotovila avtobusne prevoze za šolarje, ki jim skladno s področno zakonodajo pripada pravica do brezplačnega prevoza do šole. Realizacija v letu 2024 znaša 157.154,05 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 118,16 glede na sprejeti proračun in 98,79 glede na veljavni proračun.

## **19069003 Štipendije**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program vključuje sredstva za štipendije za dijake in študente v občini. Osnovne štipendije dijaki in študenti zvišujejo z izjemnimi dosežki, učenim (študijskim) uspehom, družbeno angažiranostjo, oddaljenostjo šolanja (študija) od doma, posebnimi potrebami.

### Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev štipendiranja kot pomoč pri šolanju in študiju.

### Letni cilji podprograma

Sofinanciranje Regijske štipendijske sheme (RRC) in štipendiranje dijakov in študentov iz občine Ankaran na podlagi občinskega odloka.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 280.621,99 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,79, z veljavnim pa 99,35.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Na področju socialnega varstva občina nadaljuje z zagotavljanjem pomoči družini na domu, brezplačnih prevozov starejših občanov v skladu z njihovimi potrebami, socialnega servisa, sofinanciranjem socialnovarstvenih programov, institucionalnega varstva starejših in odraslih, socialnega varstva družin, starejših, invalidov in materialno ogroženih. S sofinanciranjem nevladnih organizacij se zagotavlja delovanje programov zavetišča in nastanitvene podpore za brezdomne, antideložacijskega programa Varen dom, socialnih pomoči starejšim in otrokom (OZ RKS Koper). Zagotavlja se pomoč družinam ob rojstvu oziroma posvojitvi otrok z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka (500 EUR). S sofinanciranjem programov društev in drugih nevladnih organizacij prek javnega razpisa za socialnovarstvene programe se zagotavlja dodatne programe za občane (Hospic, Primorske spominčice, Svetilnik, Društvo za osteoporozo, slepi in slabovidni, upokojenci, invalidi, duševno zdravje). Socialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva. Večina pravic iz naslova socialnega varstva izhaja iz državne zakonodaje in občinskega Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva, kar se lahko meri s številom uporabnikov oziroma programov, ki jih občina sofinancira.

## **2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE**

### Opis glavnega programa (GPR)

Občina Ankaran želi zjeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato družinam zagotavlja denarno nagrado za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom ali posvojitvijo otroka. S sofinanciranjem programa regijske Varne hiše pa ženam in otrokom omogočamo umik iz nasilnega



okolja.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev zagotavljanja pomoči (finančne in strokovne) najmlajši, mladi in srednji generaciji ter zajeti vse potrebne pomoči.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj zagotavljamo finančno pomoč pri rojstvu otrok. Realizacija v letu 2024 znaša 9.199,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,00.

### **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran želi zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato družinam zagotavlja denarno nagrado za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom ali posvojitvijo otroka. S sofinanciranjem programa regijske Varne hiše pa ženam in otrokom omogočamo umik iz nasilnega okolja.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Ankaran.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje kakovosti bivanja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri izvajanju programa uspešni, saj Občina Ankaran zagotavlja sredstva za izplačilo nagrade staršem ob rojstvu otroka ter zagotavlja dopolnilna sredstva družinam za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni vključen v organizirano obliko varstva ter omogoča delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti.

#### Letni cilji podprograma

Redno izplačevanje nagrade staršem ob rojstvu otrok in subvencij za varstvo otrok, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva ter stabilno financiranje programa dnevnega centra za otroke in mladostnike v kraju.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 9.199,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,00.

### **2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA**

#### Opis glavnega programa (GPR)

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 in občinskih predpisih. Program je predvidel izvajanje programov socialnega varstva in vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonskih obveznosti; lajšanje življenja invalidnim osebam; zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Ankarana, ki to potrebujejo; nudenje dnevno toplega obroka hrane, pomoč brezdomcem in denarne socialne pomoči; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.



#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane. Realizacija v letu 2024 znaša 320.284,98 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 88,93, s sprejetim proračunom pa 90,55.

### **20049001 - Centri za socialno delo**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V občinskem proračunu so planirana sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran.

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje izvajanja programa Centra za socialno delo Koper, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje določenih nalog: vodenje postopkov dodelitve socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcev ter vodenje postopkov do izdaje odločb za oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo, in postopkov za izdajo odločbe za stanovanjske skupine.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Center za socialno delo Južna Primorska naloge (izvedba postopkov) po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo izvaja redno in tekoče, z zagotavljanjem izvajanja teh nalog (za zagotavljanje pravic iz naslova socialnega varstva posameznikom in družinam) občina prispeva k razreševanju socialnih stisk in težav.

#### Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Centra za socialno delo Južna Primorska in določili pogodbe med Občino Ankaran in Centrom za socialno delo Južna Primorska.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo, upravičenim osebam je bila zagotovljena pomoč za zmanjševanje socialnih stisk. Realizacija v letu 2024 znaša 6.183,30 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

### **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram predvideva financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih, zavodih za usposabljanje in drugih oblikah institucionalnega varstva.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.



#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje čim bolj kakovostnih rešitev skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih, zavodih za usposabljanje in drugih oblikah institucionalnega varstva občina izpolnjuje zakonsko določene obveznosti na področju socialnega varstva invalidov. S tem občina prispeva k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 81.895,38 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,48, s sprejetim proračunom pa 101,06.

### **20049003 - Socialno varstvo starih**

#### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran sofinancira stroške institucionalnega varstva starejših oseb za občane, ki so nameščeni v domovih za starejše. Tako kot pri stroških institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva.

Organizirana je javna služba za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Občina Ankaran jo sofinancira v višjem deležu od zakonsko predpisanega, in sicer v 80 %. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko taka pomoč nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojencev. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo. Podprogram zajema tudi druge programe za starejše, kot so brezplačni prevozi; delovanje centra dnevni aktivnosti v Kopru (sofinanciranje v deležu 5'95%) in Centra dnevni aktivnosti za starejše v okviru Medgeneracijskega središča Ankaran; socialni servis (priprava in dostava kosil, pomoč pri opravilih, Rdeča tipka, družabništvo).

#### Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o socialnem varstvu

#### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pomoč z institucionalnimi in neinstitucionalnimi oblikami vsem starejšim občanom Ankarana, ki to potrebujejo. Kazalnik je število uporabnikov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran uspešno sofinancira aktivnosti iz podprograma.

#### Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za:

- razvoz kosil kot pomoč na domu,
- sofinanciranje delovanja centra za starejše,
- financiranje institucionalnega varstva starejših,
- financiranje brezplačnih prevozov za starejše,
- sofinanciranje pomoči na domu.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti



Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi so bila finančna sredstva namenjena nemotenemu izvajanju različnih socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev ter delovanju Centra dnevnik aktivnosti za starejše Ankaran. Realizacija v letu 2024 znaša 123.598,58 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,07, s sprejetim proračunom pa 95,43.

#### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

##### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Posebno skrb namenja občina varstvu materialno ogroženim. V občinskem proračunu so zagotovljena sredstva za socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v občini Ankaran, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Sredstva so namenjena občinskim pomočem, kot so nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada ter pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic; plačilo šole v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole; regresiranje šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom; plačilo počitniškega varstva osnovnošolcev; plačilo storitev socialnega servisa (dnevna dostava kosil na dom, varovanje na daljavo ter storitev spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so upravičene do socialne oskrbe na domu; plačilo ogrevanja; plačilo vodarine, elektrike in komunalnih storitev; nakup ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin (hrana, obutev, obleka ipd.); doplačilo zdravstvenih storitev, pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem ter doplačilu stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti; kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči. V okviru programa se zagotavlja pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter posebej otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrambnih in drugih artiklov. Občina zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom na podlagi odločb CSD Koper.

##### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran.

##### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pomoči materialno ogroženim s ciljem zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

##### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev za pomoč materialno ogroženim prispevamo k zmanjševanju socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov ter družin v občini.

##### Letni cilji podprograma

Dodeljevanje sredstev materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Koper. Zagotavljanje pomoči brezdomcem in subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Koper.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 smo na podlagi odločb CSD Koper zagotovili enkratne denarne pomoči za ogrevanje, kritje stroškov gospodarskih javnih služb, ozimnice, šolskih potrebščin, počitniškega varstva, ogrevanja idr. Zagotovili smo tudi sofinanciranje programov za pomoč brezdomcem ter subvencioniranje najemnin



upravičenim občanom. Realizacija v letu 2024 znaša 60.649,95 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 71,35, s sprejetim pa 70,63.

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V občinskem proračunu se posebej predvidevajo tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis. RKS – Območno združenje Koper izvaja poleg programa Zagotavljanja materialnih in drugih socialnih pomoči tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo ter antideložacijski program Varen dom. Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje delovanja regijske varne hiše.

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije.

### Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so izboljšati življenje ranljivih skupin ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov tudi skozi podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom. Prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno dosegamo. Zagotovljena so sredstva različnih programov in projektov.

### Letni cilji podprograma:

- Sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa,
- Sofinanciranje akcij socialnega varstva,
- Sofinanciranje projekta Varna hiša.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 47.957,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,08, s sprejetim proračunom pa 93,84.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

#### Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno najugodnejše vire financiranja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev



Občina Ankaran je v letu 2024 pridobila kratkoročno revolving posojilo za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav. Posojilo je občina postopoma črpala in vračala in ga v celoti odplačala znotraj proračunskega leta.

## **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih morebitnih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, najetih na domačem trgu.

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

### Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine in zagotavljanje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

### Letni cilji podprograma

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 12.171,64 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 6.085,82, z veljavnim proračunom pa 60,26.

## **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Opredeljena so sredstva za plačilo stroškov kreditojemalcem za odobritev morebitnih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

### Dolgoročni cilji podprograma

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

### Letni cilji podprograma

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija v letu 2024 znaša 400,00 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,00.

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.





## **2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ**

### Opis glavnega programa (GPR)

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključujejo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotoviti zadostna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in s tem omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da je rezerva bila oblikovana v zadostni višini.

## **23029001 - Rezerva občine**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

### Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče, skladno z Zakonom o javnih financah

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva rezerve so bila oblikovana v skladu z omejitvami Zakona o javnih financah in v skladu s planom. Občina trenutno uspešno uravnava višino sredstev v skladu proračunske rezerve za primer naravnih nesreč.

### Letni cilji podprograma

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2024 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč vplačali vsa načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR.

## **2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

### Opis glavnega programa (GPR)

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je zagotovitev nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje.



## 23039001 - Splošna proračunska rezervacija

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah.

### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti konsistentno proračunsko načrtovanje in s tem zagotoviti sredstva za minimalne prerazporeditve.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran vzpostavlja zadostne podlaga za konsistentno proračunsko načrtovanje.

### Letni cilji podprograma

Občina v letu 2024 ni oblikovala sredstev splošne proračunske rezervacije.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

/

## **B – Račun finančnih terjatev in naložb**

V bilanci B ni bilo realizacije.

## **C – Račun financiranja**

Občina v letu 2024 ni imela dolgoročnega zadolževanja in niti odplačil dolga iz naslova dolgoročnega zadolževanja.

### **3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

Obrazložitve so samo v okviru bilance odhodkov saj aktivnosti znotraj računa finančnih terjatev in naložb ni bilo, ravno tako ni bilo aktivnosti v bilanci računa financiranja.

#### **10.00 Kabinet**

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 10.00 |       | Kabinet  | 487.465,16             | 485.834,51             | 357.240,54       | 401.594,52       | 82,38      | 82,66      | 112,42     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                  | 244.240,16             | 244.652,16             | 181.577,11       | 229.878,10       | 94,12      | 93,96      | 126,60     |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost         | 37.975,00              | 37.298,00              | 29.180,28        | 36.042,79        | 94,91      | 96,63      | 123,52     |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve                       | 193.750,00             | 192.384,35             | 128.836,07       | 129.444,63       | 66,81      | 67,28      | 100,47     |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.000,00               | 2.000,00               | 1.200,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi                      | 9.000,00               | 9.000,00               | 8.125,20         | 6.229,00         | 69,21      | 69,21      | 76,66      |



|     |                                    |        |        |          |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------|--------|--------|----------|------|------|------|------|
| 414 | Tekoči transferi v tujino          | 0,00   | 0,00   | 2.400,00 | 0,00 | -    | -    | 0,00 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 500,00 | 500,00 | 5.921,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za župana, podžupanjo in štiri javne uslužbence.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Všteti so stroški za dnevnice, drugi izdatki za službena potovanja, plačila avtorskih honorarjev ter izplačila nepoklicni županji, izdatki za tiskanje, stroški izdaje glasila Amfora.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Vključuje izdatke za sredstva prenesena drugim občinam (povračilo stroškov za izvedbo medobčinske proslave).

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Izdatki se nanašajo na nakup drugih osnovnih sredstev (drogovi in nosilci za zastave o, odrski elementi ipd.).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.



**Pripravila:**  
**Linda Rotter**  
VIŠJI SVETOVALEC

## 20.00 Občinski svet

| PU    | Konto | Opis                         | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3                            | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 20.00 |       | Občinski svet                | 1.200,00               | 1.200,00               | 25,16            | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve | 1.200,00               | 1.200,00               | 25,16            | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

### 402 Izdatki za blago in storitve

V letu 2024 ni bilo realizacija odhodkov proračunskega uporabnika. Stroški za izplačila sejin članom občinskega sveta bodo izvedeni predvidoma v letu 2025.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica dejstva, da sejnine za delo v letu 2024 še niso bile nakazane. Ne glede na upad realizacije pa gre za finančno skromno razliko.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnane obveznosti iz preteklih let bodo urejene z nakazili sejin v letu 2025.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

**Pripravil:**  
**Jani Krstić**  
VODJA ODDELKA



### 30.00 Nadzorni odbor

| PU    | Konto | Opis                         | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3                            | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 30.00 |       | Nadzorni odbor               | 500,00                 | 500,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | -          |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve | 500,00                 | 500,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | -          |

#### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacije v letu 2024 ni bilo.

#### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica dejstva, da člani Nadzornega odbora v letu 2024 niso prejeli nadomestil ali imeli druge porabe. Ne glede na upad realizacije pa gre za finančno skromno razliko.

#### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

#### 4. Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Nepravilne obveznosti iz preteklih let bodo urejene z nakazili v letu 2025.

#### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

#### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poročstva ni bilo.

#### Pripravil:

**Jani Krstić**

VODJA ODDELKA

### 40.00 Sekretariat

| PU    | Konto | Opis                              | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3                                 | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 40.00 |       | Sekretariat                       | 147.009,80             | 146.335,33             | 101.252,35       | 132.815,88       | 90,34      | 90,76      | 131,17     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 124.916,80             | 123.526,80             | 85.200,20        | 110.648,39       | 88,58      | 89,57      | 129,87     |



|     |  |           |           |           |           |        |       |        |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 19.670,00 | 18.810,00 | 13.736,91 | 18.210,06 | 92,58  | 96,81 | 132,56 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve               | 2.423,00  | 3.998,53  | 2.315,24  | 3.957,43  | 163,33 | 98,97 | 170,93 |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za javne uslužbenke v Sekretariatu. Planirana sredstva niso bila realizirana v celoti, ker delovna mesta čistilk niso bila zasedena v obdobju celega leta.

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

**402 Izdatki za blago in storitve**

V to podskupino so vključeni stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, dnevnic za službena potovanja v državi in stroški prevoza v državi. Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom višja.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim je prišlo zaradi večjega števila objav v Uradnem listu RS od planiranega.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

3. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

4. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

5. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

**Pripravila:**

**Nataša Mahne**

VODJA ODDELKA



## 40.10 Občinska uprava – skupno SM

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 40.10 |       | Občinska uprava - skupno SM                      | 621.664,44             | 617.826,47             | 344.460,95       | 349.090,90       | 56,15      | 56,50      | 101,34     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                | 55.613,36              | 54.352,36              | 53.406,63        | 52.374,29        | 94,18      | 96,36      | 98,07      |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost       | 8.680,00               | 8.691,00               | 8.682,33         | 8.533,18         | 98,31      | 98,18      | 98,28      |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve                     | 190.358,12             | 188.698,53             | 114.415,85       | 111.087,16       | 58,36      | 58,87      | 97,09      |
|       | 409   | Rezerve  | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00        | 20.000,00        | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi                    | 268.785,00             | 260.785,00             | 77.236,35        | 71.842,70        | 26,73      | 27,55      | 93,02      |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev               | 26.000,00              | 33.071,62              | 18.491,83        | 33.025,61        | 127,02     | 99,86      | 178,60     |
|       | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 52.227,96              | 52.227,96              | 52.227,96        | 52.227,96        | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za direktorja občinske uprave. Realizacija znaša 52.374,29 EUR in vključuje izdatke za plačo direktorja. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,184.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 8.533,18 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,31.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 111.087,16 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 58,36. Vključuje: pisarniški in splošni material ter storitve, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve. Posebni material in storitve, kjer so zajeti izdatki za nabavo drobnega inventarja. Sem spadajo še stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevozni stroški in storitve. Sem sodijo tudi izdatki za službena potovanja, s tem povezane dnevnice, kilometrine, in stroški parkirnin vseh javnih uslužbencev. Tekoča vzdrževanja – ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalne premije občinskih stavb, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja, drugi operativni odhodki, plačilo za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, plačila po podjemnih pogodbah ter stroški računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev.

#### 409 Rezerve

Realizacija znaša 20.000,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00.

#### 413 Drugi tekoči domači transferi





Realizacija znaša 71.842,70 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 26,73. Sem sodijo plačana sredstva za plačilo v skladu z 39. in 40. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK – OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb in kritje amortizacije. Večja odstopanja so posledica zavrnitve zahtevka MOK zaradi njegove neustreznosti. Iz zahtevka namreč ni bilo mogoče ugotoviti, ali so zaračunani zneski upravičeni ali ne, poleg tega pa je bila vanj vključena amortizacija Javnega zavoda za šport MOK, ki predstavlja več kot tretjino zahtevka. MOK je bila pozvana k posredovanju ustreznega zahtevka.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija znaša 33.025,61 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 127,02. Zajeti so izdatki za nakup opreme za delovanje občinske uprave, zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, pisarniškega pohištva, računalniške opreme in opreme za tiskanje, vse za potrebe nemotenega poteka dela občinske uprave. Odstopanje je posledica opremljanja prostorov na Železniški cesti 1.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Realizacija znaša 52.227,96 EUR, indeks realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom pa 100. Sem sodijo plačana sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK – OA), z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

##### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Bistveno odstopanje realizacije od plana je na podskupini 413 Drugi tekoči domači transferji, in sicer zato, ker je Občina Ankaran Mestni občini Koper zavrnila zahtevek za povračilo stroškov v skladu s 40. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (za kritje amortizacije), saj iz zahtevka in evidenc osnovnih sredstev (od veljavnosti sporazuma evidenco OS prvič prejeli 11.12.2023!!!) je razvidno, da je bila zaračunana amortizacija za vsa osnovna sredstva, tako za stavbe, opremo stavb, kot tudi amortizaciji delovnih sredstev, kot npr. računalnike, naročnine, mobilne telefone, medicinsko opremo, ipd, torej tudi za osnovna sredstva, ki niso povezana s stavbami in poslovnimi prostori, torej niso predmet 40.člena imenovanega sporazuma. V celoti se je zavrnilo plačilo amortizacijo za osnovna sredstva v uporabi Javnega zavoda za šport MOK za leti 2022 in 2023. Občinski svet Občine Ankaran s sklepom dne 18.12.2018 odločil, da Občine Ankaran ne financira več dejavnosti in infrastrukturo pravnih oseb s področja porta, ki ne izvajajo na območju ali za Občino Ankaran. Zavrnitev je vsebovala poziv MOK za posredovanje dopolnjenega zahtevka in evidence OS.

##### 3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

##### 4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Vse nezapadle obveznosti preteklega leta so bile poravnane s sredstvi proračuna za leto 2024.

##### 5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

##### 6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika



Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poročstva ni bilo.

**Pripravi:**  
**Iztok Mermolja**  
DIREKTOR

#### 41.00 Oddelek za družbene dejavnosti

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 41.00 |       | Oddelek za družbene dejavnosti                     | 3.782.555,12           | 3.775.419,67           | 3.460.616,87     | 3.591.667,17     | 94,95      | 95,13      | 103,79     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                  | 103.250,00             | 110.855,00             | 101.775,23       | 108.084,13       | 104,68     | 97,50      | 106,20     |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost         | 16.240,00              | 17.695,00              | 16.231,41        | 17.403,71        | 107,17     | 98,35      | 107,22     |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve                       | 479.957,35             | 436.581,49             | 440.078,47       | 420.238,05       | 87,56      | 96,26      | 95,49      |
|       | 411   | Transferi posameznikom in gospodinjstvom           | 1.241.813,65           | 1.280.186,91           | 1.172.336,31     | 1.211.906,44     | 97,59      | 94,67      | 103,38     |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 421.870,33             | 427.062,17             | 372.204,57       | 391.744,74       | 92,86      | 91,73      | 105,25     |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi                      | 1.291.377,94           | 1.277.175,73           | 1.170.441,58     | 1.227.899,62     | 95,08      | 96,14      | 104,91     |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 | 1.500,00               | 1.999,58               | 418,19           | 1.999,58         | 133,31     | 100,00     | 478,15     |
|       | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   | 226.545,85             | 223.863,79             | 187.131,11       | 212.390,90       | 93,75      | 94,88      | 113,50     |

#### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

##### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za štiri javne uslužbenke, od tega 3 polne zaposlitve in ena polovična.

##### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

##### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija vključuje: pisarniški in splošni material ter storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve, stroške varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroške prevajalskih in oglaševalskih storitev, stroške električne energije, kuriv in goriv, zavarovalnih premij, avtorskih pogodb, študentskega dela, najemnin in drugi operativni odhodki (npr. stroški SAZAS). Navedeni stroški so vezani predvsem na izvedbo raznih prireditev, prireditev v sklopu poletnega in decembrskega dogajanja, pa tudi počitniškega varstva.

##### 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vključuje odhodke na področju družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, stroškov, ki nastanejo iz naslova štipendiranja ter drugih transferjev posameznikom (darila ob rojstvu otrok, regresiranje



šolskih prevozov, ...). Pretežni del sredstev se nanaša na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev.

#### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Porabljena so bila sredstva, ki so bila namenjena dobroteljnemu, humanitarnemu, invalidskemu, športnemu društvu, kulturnim organizacijam, ustanovam in drugim nevladnim subjektom. V okviru te podskupine kontov so vključeni tudi izdatki za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankarancan ANCARANO-SSIN Ankaran. Ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Zajema predvsem sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode. Po nameni uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena sredstvom za plače ter sredstvom za izdatke za blago in storitve v vrtcih, šolah, kulturnih in drugih zavodih.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija v letu 2024 znaša 1.999,58 EUR.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije (leasing OŠV, nakup opreme, ipd.).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

#### **Pripravila:**

**Katja Pišot Maljevac**

VODJA ODDELKA



## 42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 42.00 |       | Oddelek za gospodarske dejavnosti  | 1.336.511,90           | 1.344.584,40           | 1.116.790,63     | 1.211.850,33     | 90,67      | 90,13      | 108,51     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim  | 107.210,08             | 114.405,58             | 102.758,45       | 112.916,73       | 105,32     | 98,70      | 109,89     |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost   | 16.590,00              | 18.117,00              | 16.079,97        | 17.975,75        | 108,35     | 99,22      | 111,79     |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve   | 335.876,59             | 340.035,18             | 284.390,08       | 284.142,16       | 84,60      | 83,56      | 99,91      |
|       | 410   | Subvencije   | 106.567,20             | 112.567,20             | 97.686,60        | 112.097,95       | 105,19     | 99,58      | 114,75     |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 2,00                   | 2,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | -          |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi  | 724.302,89             | 715.051,47             | 607.798,66       | 668.819,16       | 92,34      | 93,53      | 110,04     |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 44.963,14              | 43.405,97              | 8.076,87         | 15.898,58        | 35,36      | 36,63      | 196,84     |
|       | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | -          |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila, nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za tri javne uslužbence celo leto. Realizacija znaša 112.916,73 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,70.

### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 17.975,75 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,22.

### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 284.142,16 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 83,56. Všteti so stroški za splošni in posebni material ter storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, prevajalskih storitev, najem (WC kabin), stroški električne energije (za javno razsvetljavo, omrežnine, delovanje TIC-a, črpališč, ramp, ipd.) stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški čistilnega materiala, pristojbin za registracijo vozil, stroški za praznično okrasitev naselij, varovanja stavb in prostorov, računalniških storitev, kuriva, poštnine ter stroški študentskega dela (v večjem deležu gre tukaj za stroške delovanja TIC).

### 410 Subvencije

Vključuje izdatke za subvencioniranje cen primestnih avtobusnih prevozov na podlagi Pravilnika o izvajanju subvencioniranih prevozov in sklepa župana Mestne občine Koper, štev. K3401-18/2003, z dne 5. 12. 2006 in spremembo z dne 10. 1. 2012. Realizacija znaša 112.079,95 EUR in izkazuje indeks realizacije glede na veljavni/sprejeti plan 99,58.

### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam



V letu 2024 ni bilo realizacije.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Realizacija znaša 668.819,16 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 93,53. Zajema stroške vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin, vzdrževanja javne snage in čiščenja javnih površin, vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin, intervencij, vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije, vzdrževanja občinskih cest, vzdrževanja javne razsvetljave v naseljih, sofinanciranja izvajanja javne službe na področju zaščite živali in vzpodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti, ipd.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija znaša 15.898,58 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 36,63. Obsega predvsem investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije, nakup sredstev za praznično okrasitev naselij in nakup uličnih tabel in signalizacije.

#### **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

V letu 2024 ni bilo realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 90,13 skupne realizacije.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 618,28 EUR. Neporabljena sredstva preteklih let so znašala 529,30 EUR.

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Prihodkov od drugih najemnin* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 176.097,24 EUR. Neporabljena preteklih let so bila 99.852,80 EUR

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 3.343,91 EUR. Neporabljena sredstva preteklih let so znašala 9.062,64 EUR.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena porošstva ni bilo.

**Pripravil:**  
**Elvis Vižintin**  
VODJA ODDELKA



## 43.00 Oddelek za okolje in prostor

| PU    | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 43.00 |       | Oddelek za okolje in prostor               | 2.039.495,54           | 2.016.495,54           | 1.171.970,35     | 533.907,96       | 26,18      | 26,48      | 45,56      |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 102.320,08             | 102.119,08             | 69.253,52        | 101.377,24       | 99,08      | 99,27      | 146,39     |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 15.880,00              | 16.081,00              | 10.950,70        | 15.998,24        | 100,74     | 99,49      | 146,09     |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 453.305,27             | 429.639,22             | 101.827,49       | 152.016,77       | 33,54      | 35,38      | 149,29     |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi              | 0,00                   | 666,05                 | 0,00             | 666,05           | -          | 100,00     | -          |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 1.467.990,19           | 1.467.990,19           | 989.938,64       | 263.849,66       | 17,97      | 17,97      | 26,65      |

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so bila planirana sredstva za izplačilo plače in pripadajočih nadomestil za tri javne uslužbenke.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 152.016,77 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 435,38. Všteti so stroški za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, odškodnine, svetovalne storitve s področja okolja in prostora, storitve priprave odloka o NUSZ ter pripravo podatkov in posodobitev evidenc za obračun NUSZ.

#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 261.556,58 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 17,82. Všteti so stroški za:

- Odkup zemljišč za namen rekonstrukcije in ureditve Jadranske ceste,
- Odkup zemljišč za namen rekonstrukcije Poti na Brido,
- Odkup zemljišč za namen lastniške zaokrožitve ceste na Rožnik,
- Odkup zemljišč za namen ureditve dostopne poti do pokopališča,
- Odkup zemljišč za namen lastniške zaokrožitve dela Jadranske ceste,
- Odkup zemljišč za namen lastniške ureditve Ivančičeve ceste,
- Odkup zemljišč za namen lastniške ureditve Ceste na Prisojo.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večja odstopanja so na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Občina je predvsem zaradi neustrezne odzivnosti upravljavcev zemljišč v lasti RS uspela le delno realizirati načrt pridobivanja zemljišč.



3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljena sredstva preteklih let so bila iz naslova kapitalskih prihodkov in so znašala 1.412.306,84, le-ta so bila v letu 2024 v celoti porabljena. Iz naslova komunalnih prispevkov pa so znašala 141.344,93 EUR in so tudi bila v celoti porabljena v letu 2024.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poročstva ni bilo.

#### **Pripravila:**

**Patricija Fabijančič Močibob**

VODJA ODDELKA

#### **44.00 Oddelek za razvoj in investicije**

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 44.00 |       | Oddelek za razvoj in investicije   | 4.827.926,73           | 4.679.205,02           | 4.067.447,84     | 3.552.221,15     | 73,58      | 75,92      | 87,33      |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim  | 170.750,00             | 147.000,50             | 160.047,07       | 143.944,78       | 84,30      | 97,92      | 89,94      |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost   | 26.525,00              | 23.008,00              | 23.814,48        | 22.526,76        | 84,93      | 97,91      | 94,59      |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve   | 242.050,41             | 314.355,27             | 151.079,47       | 192.091,45       | 79,36      | 61,11      | 127,15     |
|       | 410   | Subvencije   | 90.000,00              | 81.291,10              | 0,00             | 61.600,00        | 68,44      | 75,78      | -          |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi  | 2.621,59               | 7.696,83               | 2.026,85         | 7.696,83         | 293,59     | 100,00     | 379,74     |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 4.199.858,24           | 3.993.664,67           | 3.596.027,69     | 3.031.779,04     | 72,19      | 75,91      | 84,31      |
|       | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 0,00                   | 20.944,96              | 0,00             | 20.908,51        | -          | 99,83      | -          |
|       | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                   | 96.121,49              | 91.243,69              | 134.452,28       | 71.673,78        | 74,57      | 78,55      | 53,31      |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**





Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za javne uslužbenke.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Vključuje: čistilni material, stroški varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroške splošnega materiala in storitev (razni materiali za vzdrževanje objektov, stroški vzdrževanja IT, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, stroški tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja, najemnine (predvsem za programsko opremo) stroški računalniških in prevajalskih storitev, geodetske storitve in cenitve, investicijska dokumentacija ipd.

#### **410 Subvencije**

Realizacija v letu 2024 znaša 61.600. Nanaša se na subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov kanalizacije odpadnih vod in priključitve na novo zgrajene kanalizacije v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran.

#### **413 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Realizacija zajema predvsem sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode. Znesek porabe v večji meri predstavlja transferje RRC in Središču Rotunda.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija obsega predvsem nabavo osnovnih sredstev (nakup strojne računalniške opreme za potrebe vzpostavitve delovišč občinske uprave, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje (klimatske naprave), nakup športne opreme (oprema za igrišča...), nakup videonadzornih sistemov, nakup uličnih tabel in signalizacije, nakup in namestitev urbane opreme, nakup opreme za parkirišča, izgradnja pločnikov, pešpoti, javne in cestne razsvetljave, priprava projektne in investicijske dokumentacije (rekonstrukcija Oljčne poti, Poti na Brido, Železniške ceste, Ivančičeve ceste, izgradnja športnih objektov ŠRP Sv. Katarina, javna parkirišča, urejanje občinskih objektov,...), investicije v komunalne ureditve (projekt Čisto za Koper in Ankaran), investicijsko vzdrževanje občinskih objektov, urejanje občinskih cest (Cesta na Prisojo), rekonstrukcija javnega vodovoda, izgradnja pokopališča ipd.

#### **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**

Realizacija se nanaša na sofinanciranje skupnega programa investicij v vodno oskrbo obalnih občin.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Realizacija se nanaša na sofinanciranje izvedbe opornega zidu v km 4.100 in krožnega križišča Železniška cesta v km 2,140.

### 2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Poglaviten razlog za nižjo realizacijo odhodkov je časovni zamik pri realizaciji nekaterih investicijskih projektov kot je projekt "Preplastitev dela Regentove in dela Srebrničeve ulice", "Ureditev pešpoti med Vlahovičevo, Hrvatino in Jadransko cesto". Nižja realizacija je tudi posledica časovnega zamika izdelave projektne dokumentacije. Časovni zamik je v večji meri posledica upravnih postopkov, iskanja



ustreznih projektnih rešitev, prezasedenosti izvajalcev in kadrovske izpopolnitve predvidenih delovnih mest oddelka.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

#### **Pripravil:**

**mag. Aleks Abramović**

VODJA ODDELKA

### **45.00 Oddelek za finance in računovodstvo**

| PU    | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 45.00 |       | Oddelek za finance in računovodstvo        | 123.510,08             | 124.450,08             | 107.294,56       | 112.540,10       | 91,12      | 90,43      | 104,89     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 102.060,08             | 85.727,77              | 91.783,90        | 82.643,23        | 80,98      | 96,40      | 90,04      |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 16.470,00              | 13.470,00              | 14.282,64        | 12.873,08        | 78,16      | 95,57      | 90,13      |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 1.550,00               | 1.822,31               | 1.228,02         | 1.622,23         | 104,66     | 89,02      | 132,10     |
|       | 403   | Plačila domačih obresti                    | 200,00                 | 20.200,00              | 0,00             | 12.171,64        | 6.085,82   | 60,26      | -          |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi              | 3.230,00               | 3.230,00               | 0,00             | 3.229,92         | 100,00     | 100,00     | -          |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

#### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za javne uslužbence.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za



zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Vključeni so predvsem stroški za plačila bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet (stroški UJP) ter strošek odobritve likvidnostnega (revolving) posojila.

#### **403 Plačilo domačih obresti**

Zajete so obresti likvidnostnega (revolving) posojila.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so izkazana pri stroških plač zaradi daljše nezasedenosti enega delovnega mesta ter na podskupini kontov Plačilo domačih obresti kot posledica večjega in dolgotrajnejšega črpanja revolving posojila od načrtovanega.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

#### **Pripravi:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

#### **46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo**

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 46.00 |       | Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo | 265.478,72             | 374.319,12             | 252.920,40       | 328.490,48       | 123,74     | 87,76      | 129,88     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim              | 73.453,72              | 73.453,72              | 39.292,07        | 42.177,26        | 57,42      | 57,42      | 107,34     |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost     | 11.625,00              | 11.625,00              | 6.349,20         | 6.810,10         | 58,58      | 58,58      | 107,26     |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve                   | 180.400,00             | 289.240,40             | 207.279,13       | 279.503,12       | 154,94     | 96,63      | 134,84     |



1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za enega/eno javnega/javno uslužbenca/uslužbenko. Realizacija znaša 42.177,26 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 57,42, saj kadrovski načrt v tem delu ni bil realiziran. Realizirano je 34,84 % več porabe kot lani.

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 6.810,10 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 58,58.

**402 Izdatki za blago in storitve**

Realizacija znaša 279.503,12 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,63. Všteti so stroški za storitve odvetnikov, notarjev, tolmačev in ostali stroški izvedeniških strokovnjakov v sodnih postopkih. Realizacija predstavlja 134,84 % lanske realizacije. Navedeno je posledica prirasta sporov, ki se rešujejo pred sodiščem. Mestna občina Koper je v preteklih dveh letih sprožila vrsto enostranskih in neusklajenih aktivnosti glede razdelitve premoženja med občinama. Posledično so se tudi odpirala zahtevna pravna vprašanja (in njihova presoja pred pristojnimi sodišči) glede udejanjanja ustanoviteljskih in kapitalskih v skupnih javnih zavodih, skladih in podjetjih. Nadaljujejo se tudi postopki pred Ustavnim sodiščem RS (in civilnimi sodišči) glede obrambe določb iz občinskega prostorskega načrta.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poročstva ni bilo.



**Pripravi:**  
**Jani Krstić**  
VODJA ODDELKA

## 47.00 Režijski obrat

| PU    | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 47.00 |       | Režijski obrat                             | 677.400,60             | 747.797,95             | 817.648,65       | 650.462,01       | 96,02      | 86,98      | 79,55      |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 132.700,00             | 150.090,00             | 175.443,74       | 143.996,31       | 108,51     | 95,94      | 82,08      |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 19.980,00              | 23.684,00              | 27.242,73        | 22.833,94        | 114,28     | 96,41      | 83,82      |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 401.721,60             | 421.782,05             | 570.373,93       | 345.656,05       | 86,04      | 81,95      | 60,60      |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi              | 1,00                   | 1,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | -          |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 122.998,00             | 152.240,90             | 44.588,25        | 137.975,71       | 112,18     | 90,63      | 309,44     |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). Realizacija znaša 143.996,31 EUR in vključuje izdatke za plačo dveh vzdrževalcev, čistilke, vodje gostinstva in vodje režijskega obrata. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 108,51.

### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 22.833,94 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 114,28.

### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 345.656,05 EUR. Vključeni so bili stroški za nabavo čistilnega materiala in storitev za gostinske obrate, športne površine, vzdrževanje plaž in drugih občinskih površin, storitve varovanja zgradb, stroški za drugi splošni material in storitve (terensko delo – usklajevanje dela s podizvajalci v okviru ROT, najem jeklenk, vozila, potrošnega materiala za vzdrževanje in za gostinske obrate...), stroški drobnega inventarja za občinske objekte, drugi posebni material in storitve (nabav materiala – surovin za prodajo v gostinskih obratih), stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, goriva in maziva, najemnine (za programsko opremo in sanitarne enote), zavarovalne premije za objekte, plačila za študentsko delo. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 86,04.

### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 137.975,71 EUR. Sredstva so bila namenjena nakupu izvenkrmnega motorja za čoln za izvajanje naravovarstvenega nadzora, postavitvi označevalnih boja za označitev morske meje Krajinskega parka Debeli rtič, nakupu in servisiranju parkomatov, ter opreme za izvajanje pokopališke dejavnosti. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 112,18.



2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večja odstopanja so posledica nepričakovanega odhodka zaradi ponovnega nakupa izvenkrmnega motorja naravovarstvenega čolna zaradi odtujitve. Odstopanja pri plačah in drugih izdatkih ter prispevkov so posledica drugačne dinamike pri izvajanju kadrovskega načrta. Neglede na navedeno so realizirani odhodki ROT niso presegali sprejetega plana.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

**Pripravil:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

**50.00 Varnostno prekrškovna služba**

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 50.00 |       | Oddelek za javno varnost in zaščito  | 461.677,36             | 458.427,36             | 397.525,82       | 428.634,94       | 92,84      | 93,50      | 107,83     |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim  | 43.643,36              | 44.538,36              | 41.697,87        | 43.614,13        | 99,93      | 97,92      | 104,60     |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost   | 6.985,00               | 7.290,00               | 6.675,21         | 7.045,31         | 100,86     | 96,64      | 105,54     |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve   | 42.300,00              | 36.557,02              | 42.244,80        | 27.832,47        | 65,80      | 76,13      | 65,88      |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 17.850,00              | 17.850,00              | 16.500,00        | 16.481,74        | 92,33      | 92,33      | 99,89      |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi  | 339.899,00             | 339.899,00             | 266.040,39       | 325.161,29       | 95,66      | 95,66      | 122,22     |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.500,00               | 3.792,98               | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | -          |
|       | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 8.500,00               | 8.500,00               | 11.000,00        | 8.500,00         | 100,00     | 100,00     | 77,27      |
|       | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                   | 0,00                   | 0,00                   | 13.367,55        | 0,00             | -          | -          | 0,00       |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**



Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za enega javnega uslužbenca. Realizacija znaša 43.614,13 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,93.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 7.045,31 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 96,64.

#### **402 Izdatki za blago in storitve**

Realizacija znaša 27.832,47 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 76,13. V okviru kontov so med drugim zajeti stroški za izvajanja varovanja zgradb in prostorov, odvoza zapuščenih vozil in zagotavljanja prometne varnosti.

#### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Realizacija znaša 16.481,74 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,33. Vključeni so stroški financiranja dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena v Obalno gasilsko zvezo.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

Realizacija znaša 325.161,29 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,66. Stroški v okviru kontov zajemajo stroške za delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Gasilske brigade Koper.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija znaša 00,00 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 00,00. Nabave nove opreme za Civilno zaščito občine v letu 2024 ni bilo.

#### **431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski**

Realizacija v letu 2024 znaša 8.500,00 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100. Skladno s pogodbo so zagotovljena sredstva za dolgoročno sistemsko sofinanciranje opremljanja in investicijskega vzdrževanja Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje nakupa gasilskega vozila za potrebe Gasilske brigade Koper. V letu 2024 niso bila planirana sredstva in ni bilo porabe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj v letu 2024 ni bilo.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Skupaj neporabljen namenska sredstva iz naslova *Požarne takse* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 5.255,57 EUR. Neporabljenih namenskih sredstev preteklih let ni bilo.

Obrazložitev plačil nepravilnih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.





Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

**Pripravil:**  
**Valdi Pucer**  
VODJA ODDELKA

### 60.00 Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija v letu 2024 nista delovali, saj je zasedba občinskega sveta popolnjena, naslednje redne lokalne volitve pa so šele v letu 2026.

**Pripravil:**  
**Jani Krstić**  
VODJA ODDELKA

### 70.0 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

| PU    | Konto | Opis   | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2023 | Realizacija 2024 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                      | 6                | 7                | 8          | 9          | 10         |
| 70.00 |       | Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran                                | 102.292,00             | 102.292,00             | 88.892,96        | 96.434,86        | 94,27      | 94,27      | 108,48     |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 100.692,00             | 100.692,00             | 88.337,86        | 94.897,66        | 94,25      | 94,25      | 107,43     |
|       | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.600,00               | 1.600,00               | 555,10           | 1.537,20         | 96,08      | 96,08      | 276,92     |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Izplačana so bila sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran (sredstva za izdatke za blago in storitve ter plače zaposlenih).

#### 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Realizacija znaša 1.537,20 EUR, izkazuje indeks realizacije 96,08.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.



3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

#### **Pripravila:**

**Katja Pišot Maljevac**

VODJA ODDELKA

### **3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

Obrazložitve so samo v okviru bilance odhodkov, saj aktivnosti znotraj računa finančnih terjatev in naložb ni bilo, ravno tako ni bilo aktivnosti v bilanci računa financiranja.

## **10.0 Kabinet**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **01- POLITIČNI SISTEM**

##### **101 - POLITIČNI SISTEM**

##### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

##### **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:



Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 91.620,04 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 98,03.

## **PP 2008 Delovanje županovih komisij in nepoklicnih funkcionarjev**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sem sodijo sejnine udelež. odborov, občinskega sveta ter plačila za opravljanje funkcij nepoklicnih funkcionarjev. Realizacija v letu 2024 znaša 14.627,63 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,92.

## **PP 3127 Delovanje kabineta župana**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sem sodijo sejnine udelež. odborov, občinskega sveta ter izdatki za reprezentanco za potrebe kabineta župana. Realizacija je v letu 2024 znašala 0 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 0. Cilj ni bil realiziran, ker v kabinetu župana niso nastale večje potrebe po stroških reprezentance.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**



Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2056 Izdaja časopisa**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Redna izdaja občinskega glasila Amfora vsak drugi mesec, skupno 6 številčk.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za izdajo občinskega časopisa (stroški tiskanja, priprava in oblikovanje člankov, priprava in oblikovanje slikovnega gradiva, postavitev glasila, tisk, poštni stroški in prevodi). Realizacija v letu 2024 znaša 34.199,97 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 82,41. V letu 2024 cilji niso bili v celoti doseženi, ker ni izšlo nobeno izredno glasilo, izšlo pa je 6 (šest) rednih številčk glasila Amfora.

### **PP 2816 Odnosi z javnostmi**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Transparentno, vključujoče in neposredno komuniciranje z vsemi javnostmi (mediji, lokalna skupnost, vladne ustanove, drugi deležniki) s ciljem posredovanja vseh relevantnih informacij v povezavi z delovanjem občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na proračunski postavki so knjiženi stroški, povezani s pripravo sporočil za javnost, prevodov ter oglasov v medijih. Realizacija v letu 2024 znaša 20.145,65 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 46,53. Cilji v letu 2024 so bili delno doseženi oz. skladno s potrebami. Občina Ankaran se je redno in ažurno odzivala na vsa medijska vprašanja ter posredovala javnosti vse informacije v povezavi z delovanjem občine. Prihranki so nastali predvsem na račun ustrezne organizacije in planiranja dela ter posledično manjše potrebe po sodelovanju zunanjih izvajalcev.

### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)



Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

## **PP 2009 Stroški protokolarnih obveznosti**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno zagotavljanje protokolarnih izdelkov in aktivnosti (letni koledar, redno obešanje zastav, protokolarni sprejemi in darila).

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so bila predvidena sredstva za protokol, kamor spada občinski letni koledar, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in protokolarne aktivnosti, kot so obešanje in nakup zastav ter protokolarni sprejemi in darila. Na proračunsko postavko so knjiženi predvsem stroški, povezani s protokolarnimi aktivnostmi. Realizacija v letu 2024 znaša 25.714,06 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 82,70. Cilji v letu 2024 so bili v doseženi oz. so skladni s potrebami po protokolarnih obveznostih.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRVA**

### **0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

#### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Ni vezanih NRP.

#### **PP 3128 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v kabinetu na podlagi predloga kadrovskega načrta. Realizacija v letu 2024 znaša 178.852,60 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 90,71.

## **1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

### **14039001 – Promocija občine**



Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 3161 Celostna podoba občine (CGP) – KAB**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Dosledna uporaba simbolov občine skladno s sprejetim CGP v vseh pojavljanjih občine (tisk, mediji, gradiva, splet...).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno dosežen, nekatere aktivnosti so preložene v leto 2025.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka predvideva sofinanciranje projektov na področju celostne podobe občine (občinski simboli, celostna grafična podoba, promocija...). Realizacija v letu 2024 znaša 301,34 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 6,03. Realizacija se nanaša na aktivnosti, vezane na umestitev občinskih simbolov v lokalni prostor. Cilji so bili delno doseženi, nadaljnje aktivnosti se bodo prenesle v leto 2025.

### **14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

### **PP 3163 Državni prazniki in protokolarne prireditve**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Organizacija in obeležitev državnih praznikov in protokolarnih prireditev v občini ali v soorganizaciji na različnih lokacijah.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavke predvideva predvsem stroške za organizacijo in obeležitev državnih praznikov in protokolarnih prireditev v občini ali v soorganizaciji na različnih lokacijah. Realizacija v letu 2024 znaša 36.133,23 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 63,75. Cilji so bili delno doseženi ker je del vsebin na prireditvi ob občinskem odpadel zaradi neugodnih vremenskih razmer.

## **2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**



### 3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravila:**

**Anita Cek**

VODJA KABINETA

#### 20.00 Občinski svet

##### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 101 - POLITIČNI SISTEM

#### 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### PP 2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Opravljanje funkcije člana občinskega sveta je častno. Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta v višini enega (1) evra. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- Odbor za družbene dejavnosti (ODD),
- Odbor za gospodarske dejavnosti (OGD),
- Odbor za okolje in prostor (OOP),
- Odbor razvoj in investicije (ORI),
- Odbor za finance in računovodstvo (OFR),
- Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo (OPS),
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja (KMI),
- Komisija za vloge in pritožbe (KVP),
- Komisija za priznanja in nagrade (KPN),
- Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnosti (KIS).





Opravljanje dela v odboru ali komisiji občinskega sveta je častno. Člani odborov in komisij za opravljanje svoje funkcije ne prejemajo plačila. Občinski svet Občine Ankaran je v okviru mandata občinskega sveta 2022-2026 v letu 2024 zasedal na devetih rednih in dveh dopisnih sejah. Občinski svet je v letu 2024 obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 68 sklepov.

## **2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika**

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **Pripravi:**

**Jani Krstić**

VODJA ODDELKA

## **30.00 Nadzorni odbor**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

##### **0203 FISKALNI NADZOR**

##### **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

##### **PP 2180 Dejavnost nadzornega odbora**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ Občine Ankaran, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s finančnim in stvarnim premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

V letu 2024 je organ izvedel dve redni seji, na katerih je potrdil Program dela NO OA v letu 2024, izvedel seznanitev s proračunom za leto 2024, izvajal nadzor nad gospodarnostjo ravnanja in upravljanja s stavbami v lasti OA – obravnava osnutka poročila, pregledal zaključni račun proračuna za leto 2023, prejel in se seznanil z odpravkom sklepa Odbora za pravne zadeve in lokalno samoupravo v zvezi z nerealiziranim sklepom št. 7 iz 1. redne seje odbora z dne 27.2.2023, prejel in se seznanil s Sklepom župana Občine Ankaran, z dne 15.05.2024, o predlogu za obvezno obravnavo Nadzornega odbora Občine Ankaran glede izvedbe nadzora v Javnem podjetju Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.



## 2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

### 3. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravil:**

**Jani Krstić**

VODJA ODDELKA

## 40.00 Sekretariat

### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

##### 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

*Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)*

Ni vezanih NRP.

##### PP 3164 Objave v uradnem listu in druge objave

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

V programu dela so načrtovane aktivnosti objav v Uradnem listu RS in druge objave.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Pri izvajanju programa dela v letu 2024 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Tudi v letu 2024 je bil Sekretariat v primerjavi s preteklimi leti uspešen in učinkovit.

Dosledno je skrbel za objavo pravnih aktov v Uradnem listu RS, ki jih sprejema občinski svet in župan.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji pri izvajanju programa dela so bili doseženi.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

Načrtovana so sredstva za objave v uradnem listu in druge objave so planirana sredstva za objavo občinskih odlokov in drugih pravnih aktov v Uradnem listu RS. Realizacija v letu 2024 znaša 3.848,53 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 165,67. Do povišanja indeksa je prišlo zaradi večjega števila sprejetih občinskih odlokov, kot so bili predhodno planirani.

## 06 – LOKALNA SAMOUPRVA

### 0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

#### 06039001 - Administracija občinske uprave

*Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)*



Ni vezanih NRP.

## **PP 3129 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Sekretariat OU OA izvaja naloge glavne pisarne; vložišča, sprejemne in informacijske pisarne ter druge naloge s področja sekretariata, naloge tajništva, ki zajema zlasti naloge administrativne podpore organom občine ter administrativne podpore organizacijskim enotam občinske uprave.

Na področju upravnega poslovanja spremlja razvoj digitalizacije poslovanja in na trgu išče inovativne informacijske rešitve, ki omogočajo optimizacijo poslovnih procesov ter vzpostavitev urejenega, preglednega in zanesljivega vodenja poslovanja. Poleg tega skrbi za objave in vodenja evidenc občinskih pravnih aktov in varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Na področju kadrovske zadeve so zajete naloge povezane s plačnim sistemom javnih uslužbencev in z upravljanjem človeških virov; skrbi za usposabljanje in izobraževanje; z upravljanjem sistema plač in zagotavljanje podatkov za obračun plač in drugih osebnih prejemkov. Na področju plačnega sistema sledi spremembam zakonodaje in delovno pravna razmerja usklajuje z veljavno zakonodajo.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2024 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2024 je bil Sekretariat v primerjavi s preteklimi leti uspešen in učinkovit. Uspešno je nudil podporo organom občine, kar pomeni, da je nudil podporo pri sklicevanju sej občinskega sveta in vso podporo pri izvedbi sej.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

V letu 2024 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sekretariat je opravljal naloge vložišča, sprejemne in informacijske pisarne. Strankam je bil dostop do vložišča in informacijske pisarne dostopen ves čas uradnih ur z osebnim obiskom, preko telefona in elektronske pošte.

Na področju tajništva je nudil strokovna, organizacijsko, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, podžupana, direktorja občinske uprave, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor, druge občinske organe ter občinsko upravo.

Na področju organizacije poslovanja je spremljal spremembe Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21, v nadaljevanju Uredba) in svoje poslovne procese posodabljal tako, da sledi procesu digitalizacije in debirokratizacije javne uprave.

V letu 2024 je nadaljeval z nalogami, povezanimi s pripravo in izvedbo sej ter dela občinskih organov in njegovih delovnih teles, nudil podporo pri posredovanju pravnih aktov v objavo, vodil evidenco občinskih pravnih aktov ter jih redno objavljali v Uradnem listu RS in na spletni strani občine.

V skladu z Uredbo in Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) je skrbel za upravno poslovanje občinske uprave in organov občine ter za varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

V sklopu svojih rednih del in nalog je skrbel za redno načrtovanje in izvajanje načrta nabav osnovnih sredstev, pisarniškega materiala ter zagotavljanje osnovnih storitev za delovanje občinskih organov in občinske uprave (energija, telekomunikacije ...). Zaposlene v sekretariatu so sodelovale pri izvedbi popisnega elaborata za leto 2023.

## **2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Delovalo se je učinkovito in gospodarno. Za izboljšanje učinkovitosti poslovanja se ohranja redno tedensko poročanje o aktivnosti zaposlenih znotraj neposrednega uporabnika in spodbuja, da zaposleni opozarjajo na pomanjkljivosti in podajajo predloge.



### 3. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravila:**

**Nataša Mahne**

VODJA ODDELKA

#### 40.10 Občinska uprava – skupno SM

##### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

##### 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

##### PP 2965 Sofinanciranje za odplačilo še neodplačanega dela obresti MOK – sporazum 2015

Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno plačilo utemeljenih zahtevkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 21.933,44 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 108,58. Vsi zahtevki MOK so bili pravočasno poravnani.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeta so sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb. Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom oziroma glede na prejete zahtevke.

#### 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

##### 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1658 Odplačilo dolga-sporazum MOK, ki izkazuje realizacijo v višini 52.227,96 EUR in zajema izplačila po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015.



## **PP 2982 Sofinanciranje za odplačilo še neodplačanega dela glavnih MOK-sporazum 2015**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno plačilo utemeljenih zahtevkov.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 52.227,96 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100. Vsi zahtevki MOK so bili pravočasno poravnani.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema investicijske transfere občinam v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

## **PP 3171 Sredstva za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in OA**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno plačilo utemeljenih zahtevkov MOK za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in Občino Ankaran o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne 15. 12. 2017.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 0,00 EUR.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Občina Ankaran je Mestni občini Koper zavrnila zahtevek za povračilo stroškov v skladu s 40. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (za kritje amortizacije) za leto 2022 v višini 110.130,09 EUR in za leto 2023 v višini 184.942,24 EUR. Iz zahtevkov in evidenc osnovnih sredstev (od veljavnosti sporazuma evidenco OS prvič prejeli 11.12.2023!!!) je razvidno, da je bila zaračunana amortizacija za vsa osnovna sredstva, tako za stavbe, opremo stavb, kot tudi amortizaciji delovnih sredstev, kot npr. računalnike, naročnine, mobilne telefone, medicinsko opremo, ipd, torej tudi za osnovna sredstva, ki niso povezana s stavbami in poslovnimi prostori, torej niso predmet 40.člena imenovanega sporazuma. V celoti se je zavrnilo plačilo amortizacijo za osnovna sredstva v uporabi Javnega zavoda za šport MOK za leti 2022 in 2023. Občinski svet Občine Ankaran s sklepom dne 18.12.2018 odločil, da Občine Ankaran ne financira več dejavnosti in infrastrukturo pravnih oseb s področja športa, ki ne izvajajo na območju ali za Občino Ankaran. Zavrnitev je vsebovala poziv MOK za posredovanje dopolnjenega zahtevka in evidence OS.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Ankaran je MOK pozvala za posredovanje dopolnjenega zahtevka in popravljenе evidence OS. MOK je zoper OA vložil izvržbo, v nadaljevanju pa tudi tožbo.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI**



## **06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 3213 Ustanovitev javnega zavoda Občine Ankaran**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za družbo in naravo Ankaran na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Na svoji 10. redni seji 30.11.2023 je občinski svet obravnaval študijo Presoja optimalne organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Ankaran, ki jo je pripravil Center za poslovno odličnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Študija je pokazala, da narava dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Ankaran ni takšna, da bi njihovo izvajanje brezpogojno zahtevalo samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih služb v obliki javnega podjetja, vsaj do takrat, ko bi nanj prenesla tudi večino profitnih gospodarskih javnih služb, s katerimi bi ekonomsko upravičila njegovo ustanovitev. Študija podaja dva ključni priporočili: s prvim občino napotuje k ohranitvi izvajanja gospodarskih javnih služb v okviru režijskega obrata, z drugim pa priporoča razmislek o ustanovitvi javnega zavoda, ki bi prevzel izbrane lokalne javne službe s področja izbranih družbenih dejavnosti. Izvajanje programov in služb s področja družbenih dejavnosti je namreč v okviru javnega zavoda, ki je registriran za opravljanje določenih dejavnosti veliko bolj racionalna in smotrna. Skladno s temi ugotovitvami so strokovne službe Občinske uprave občine Ankaran pripravile predlog odloka, s katerim se ustanovi javni zavod, nanj pa prenese izvajanje javnih služb s področja kulture, športa, turizma, upravljanja zavarovanih območij narave, mladinskih dejavnosti in storitev za starejše.

Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran dne 29. 2. 2024 so občinski svetniki v prvem branju potrdili besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran. Navkljub upoštevanju predlogov dopolnitev, so občinski svetniki na 13. redni seji dne 28. 3. 2024 v drugem branju zavrnilo sprejem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran.

Na 19. redni seji dne 3. 12. 2024 so občinski svetniki obravnavali Elaborat o ustanovitvi javnega zavoda in prenosu nalog iz občinske uprave, ki podrobneje predstavi dejavnosti, ki se iz občine prenašajo na zavod, primerjalno pravno analizo in analizo dejanskega stanja. Na podlagi ugotovitev iz elaborata so v nadaljevanju sprejeli Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za naravo in družbo Ankaran, s katerim Občina Ankaran ustanavlja javni zavod za opravljanje nekaterih javnih služb. Gre za izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju ohranjanja narave, športa, kulture, turizma, mladinskih dejavnosti in skrbi za starejše. Za navedena področja bo Zavod Ankaran opravljal tudi administrativna, strokovna, organizacijska, upravljavska, tehnična, vzdrževalna in druga dela, vključno s skrbjo za objekte in infrastrukturo, namenjene upravljanju zavarovanih območij, ki se nahajajo v Občini Ankaran ali so v njeni lasti. Javni zavod bo začel delovati, ko bodo vzpostavljeni potrebni pogoji za delo, sredstva za začetek delovanja zagotavlja ustanoviteljica, Občina Ankaran. Zaradi prenosa izvajanja dejavnosti iz Občine na javni zavod bo najkasneje do dne, ko začne delovati, zavod prevzel v zaposlitev tiste javne uslužbenke občinske uprave Občine Ankaran, ki trenutno opravljajo naloge s področij, katerih dejavnosti se prenesejo na javni zavod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil realiziran s časovno zamudo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi



V okviru te postavke so bila planirana sredstva za pripravo analize potreb, analize stroškov in prihodkov, poslovni načrt in druge splošne akte v višini 75.000 EUR. Realizacija odhodkov znaša 5.045,62 EUR oziroma 6,73 %. Ostali stroški bodo realizirani v letu 2025.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

## **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

### **06039001 - Administracija občinske uprave**

Navsezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme

### **PP 2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 61.336,94 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,58.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke direktorja občinske uprave.

### **PP 2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Načrtovana so bila sredstva za dejavnost občinske uprave in organov, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave in organov. Znotraj te postavke so zajeta vsa sredstva namenjena za kritje nabave pisarniškega in splošnega materiala in storitev, sredstva za kritje stroškov električne energije, vode, komunalnih storitev in telekomunikacije, čiščenje občinskih prostorov, sredstva za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja poslovnih prostorov ter drugih operativnih odhodkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2024 nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2024 je bil Sekretariat v primerjavi s preteklimi leti na tem področju uspešen in učinkovit.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v delu planiranem za nabavo blaga in storitev je bil realiziran skoraj v celotnem obsegu.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne





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. Realizacija v letu 2024 znaša 99.809,57 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,75. Velik delež odhodkov iz proračunske postavke predstavljajo stroški telekomunikacij, električne energije, izobraževanja zaposlenih, tiskarske storitve in fotokopiranje, poštnine in kurirskih storitev.

### **PP 2381 Svetovanje, revizijske in ostale storitve**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

V postavki so zajeta sredstva za notranjo revizijo in geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2024 nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 5.802,50 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,27.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Pri izvajanju programa dela v letu 2024 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so sredstva za storitve zunanjih izvajalcev na področju notranje revizije, evidenci nepremičnega premoženja in izdelave cenitvenih poročil.

### **PP 3181 Medobčinska uprava Istra (skupni stroški)**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno plačilo utemeljenih zahtevkov Medobčinske uprave Istra, vse v skladu s Finančnim načrtom in programom dela skupne občinske uprave "Medobčinska uprava Istra – Amministrazione intercomunale dell' Istria".

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 49.909,26 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 85,19.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz poročil o delu Medobčinske uprave izhaja, da je le-ta izvedla dela in naloge, ki so bili določeni v sprejetem programu dela za leto 2024.

### **06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)



Na podprogram je vezan projekt NRP:  
- OB-213-1645 Nakup opreme

### **PP 2972 Nakup opreme**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Planiranje nabave novega pisarniškega pohištva za namen vzpostavitve normalnega delovnem okolja za zaposlene občinske uprave in delovanje kabineta župana.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2024 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V primerjavi s preteklimi leti je bilo izvajanje programa dela bolj uspešno in učinkovito.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji pri izvajanju programa dela so bili doseženi.

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za nabavo pisarniške in druge opreme za namene vzpostavitve normalnega delovanja občinske uprave in kabineta župana.

Sekretariat je opravil naloge nabave pisarniškega pohištva. Realizacija v letu 2024 znaša 33.025,61 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,86.

## **23 – INVESTICIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2320 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI V PRIMERIH NESREČ**

#### **23029001 - Rezerva občine**

##### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 2471 Rezerva občine**

##### Letni cilji neposrednega uporabnika

##### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

##### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. Predvideno je odvajanje v rezervni sklad na podlagi proračuna za leto 2024. V letu 2024 so bila v rezervni sklad odvedena sredstva v višini 20.000,00 EUR.

## **2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Oceno učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati, saj se aktivnosti izvajajo kot podpora ostalim programom dela.



### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravil:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

## **41.00 Oddelek za družbene dejavnosti**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **06 – LOKALNA SAMOUPRVA**

#### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

##### **06039001 - Administracija občinske uprave**

*Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)*

Ni vezanih NRP.

##### **PP 3130 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za družbene dejavnosti na podlagi predloga kadrovskega načrta.

## **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA**

*Opis glavnega programa (GPR)*

Program vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, turističnih, kmetijskih).

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Povečanje zaposljivosti.

### **10039001 – Povečanje zaposljivosti**

#### **PP 3023 Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*



Sodelovali smo v postopkih naročanja programov javnih del in sofinancirali programe javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*  
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*  
Del cilja ni bil dosežen, saj CSD JP ni bil uspešen pri iskanju invalidne osebe, ki bi delala kot javni delavec.

*Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja*  
Javni delavci uspešno sooblikujejo program Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka, kjer se otrokom in mladostnikom zagotavlja vzgojno pomoč ter pomoč pri šolskem delu. Ob vodenih, organiziranih prostočasnih dejavnostih, individualnih razgovorih in drugih pomočeh otroci in mladostniki med šolskim letom delajo domače naloge, pridobivajo učne navade, premagujejo primanjkljaje na področju učenja, aktivno preživljajo prosti čas, se preizkušajo v različnih vlogah, se učijo socialnih veščin, odkrivajo svoje želje, interese, spoznavajo svoja močna področja, poglobljajo poznavanje sebe in medsebojne odnose, širijo svojo socialno mrežo, si postavljajo cilje za prihodnost in pridobivajo pozitivne izkušnje v življenju.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim delavcem v skladu z načrtom javnega dela. Realizacija na PP 3023 je v letu 2024 znašala 6.189,64 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 73,69, s sprejetim proračunom pa 51,58.

## **14 - GOSPODARSTVO**

### **1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

#### **14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

*Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)*

#### **PP 2247 Poletje v Ankaranu – prireditve**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

Priprava in organizacija poletnega festivala s kulturnimi vsebinami s področja glasbe (etno, folk, jazz, pop), ulične umetnosti, gledališča, poezije in programov za otroke (gledališke in pevske predstave ter ustvarjalne delavnice).

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*  
Festival je bil odpovedan, izvedene so bile le otroške predstave in Primorski poletni festival.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*  
Zastavljeni cilji niso bili doseženi, načrtovane prireditve niso bile izvedene.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*  
Cilji niso bili doseženi zaradi odločitve o odpovedi festivala.



## Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

/

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeta so sredstva za organizacijo poletnega kulturnega festivala, in sicer za stroške za plačilo izvajalcev otroških predstav in Primorskega poletnega festivala, stroške najema in izvedbe tehnike (ozvočenje, osvetlitev), priprave programske zloženke za otroške predstave in druge logistike. V poletnem času so bili izvedeni le nekateri glasbeni in gledališki dogodki za odrasle ter otroke. Realizacija odhodkov v letu 2024 znaša 23.506,75 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100, s sprejetim proračunom pa 91,84.

### **PP 2351 Decembar v Ankaranu - prireditve**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava in organizacija decembrskega kulturno-zabavnega programa z vsebinami za vse generacije ter infrastrukturo, ki omogoča izvedbo vsebin v središču kraja. Program obsega gledališke predstave, koncerte, plesne dogodke, ustvarjalne delavnice za otroke, predstavitve lokalnih društev, medgeneracijski pevski večer, predstavitve vrtcev in šole iz Ankarana.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, uspeli smo izpeljati vse načrtovane prireditve.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajema sredstva za vzpostavitev in zagotovitev drsališča za otroke, izposoje drsalk in čelad, prireditvenega odra, ogrevanega prireditvenega šotora, pripadajoče infrastrukture, študentskega dela, varovanja, priprave programske zloženke (oblikovanje, tisk, distribucija), kulturnega programa za odrasle in otroke, ustvarjalnih delavnic, ozvočenja, ogrevanja, elektrifikacije, čiščenja, kemičnih prenosnih stranišč, varnostnih ograj, 24-urnega varovanja in okrasitve prostora.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje)

Realizacija stroškov v letu 2024, znaša 211.356,95 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,96, s sprejetim proračunom pa 145,76.

### **PP 3165 Druge prireditve**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Organizacija prireditev, ki niso protokolarne narave in niso del poletnega ali decembrskega festivala, npr. martinovanje.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na pretekla leta smo bili pri realizaciji uspešnejši.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajema sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji Občine Ankaran, ki niso del Decembra v Ankaranu oziroma Poletja v Ankaranu, in sicer tradicionalnega martinovanja. Zajeti so bili stroški organizacije, študentskega dela, ozvočenja, elektrifikacije, osvetlitve, varovanja, programa, infrastrukture in druge logistike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje)

Realizacija stroškov v letu 2023, znaša 6.890,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,68 in s sprejetim proračunom 112,04.

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA**

#### **17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezana projekt NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, v letu 2024 je bila realizacija 100,00 %, in sicer v višini 1.999,58 EUR za nakup novega defibrilatorja.

#### **PP 3176 Vzdrževanje mreže defibrilatorjev**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotovitev brezhibnega delovanja mreže 9 obstoječih defibrilatorjev na javnih mestih v občini Ankaran z rednimi letnimi pregledi in vzdrževanjem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, v skladu s pogodbo s podjetjem, ki opravlja preglede, so bili letni pregledi defibrilatorjev in menjava obrabljene opreme izvedeni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvidena so sredstva za zagotovitev letnih in po potrebi dodatnih pregledov defibrilatorjev ter menjave dotrajane ali pokvarjene opreme. Realizacija v letu 2024 znaša 5.869,13 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100, s sprejetim proračunom pa 326,06. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

#### **PP 3190 Promocija zdravja**

Letni cilji neposrednega uporabnika



Cilj je promocija zdravja in spodbujanje skrbi za zdravje občanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi zaradi pomanjkanja interesa za cepljenje dečkov proti HPV.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvidena so bila sredstva za zagotovitev preventivnih aktivnosti s področja zdravstvenega varstva, in sicer kritja stroškov cepljenja dečkov proti HPV. Realizacije v letu 2024 ni bilo.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

#### **18029002 - Premična kulturna dediščina**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

#### **PP 2165 Pokrajinski muzej Koper – akcije**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za kritje stroškov Pokrajinskega muzeja Koper za izvajanje varstva premične kulturne dediščine (izdatki za plače, blago in storitve).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema kritje stroškov Pokrajinskega muzeja Koper za izvajanje varstva premične kulturne dediščine. Realizacija v letu 2023 znaša 5.113,18 EUR in zajema sofinanciranje delovanja javnega zavoda. Sredstva so bila zagotovljena, cilji so doseženi. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 87,74, s sprejetim pa v višini 84,41.

## **1803 PROGRAMI V KULTURI**

### **18039001- Knjižničarstvo in založništvo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1601 Knjižnica Ankaran, v letu 2023 je bila realizacija 100,00 %, in sicer v višini 13.750,00 EUR,





- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, v letu 2023 je bila realizacija 100,00 %, in sicer v višini 4.199,71 EUR.

### **PP 3160 Knjižnica Ankaran – financiranje dejavnosti**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2024 je knjižnica oblikovala v skladu s predloženim programom dela. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke ter materialne stroške (skupaj z dogodki in knjižnico na plaži) in nakup knjižnega gradiva so bila zagotovljena.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka obsega sredstva za sofinanciranje knjižnične dejavnosti v občini Ankaran v okviru javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper na osnovi pogodbe z javnim zavodom. Realizacija v letu 2024 znaša 170.301,10 EUR, od tega 19.583,37 EUR za investicije. Občina je za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda zagotovila sredstva in s tem dosegla cilje. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

### **PP 2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je stabilno financiranje delovanja javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper v skladu s finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2024.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka obsega sredstva za sofinanciranje programa zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper na osnovi pogodbe z javnim zavodom. Realizacija v letu 2024 znaša 78.908,54 EUR, od tega 5.891,04 EUR za investicije. Občina je za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda zagotovila sredstva in s tem dosegla cilje. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

### **18039002 - Umetniški programi**

#### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.



## **PP 3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Stabilno sofinanciranje gledališke dejavnosti javnega zavoda Gledališče Koper z zagotavljanjem sredstev za stroške dela, materialne izdatke in izvedbo programa gledališča, za odrasle in otroke.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz proračunskih sredstev se zagotavlja sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. Realizacija v letu 2024 znaša skupno 69.574,00 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem so bili doseženi cilji. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00 %.

## **18039003 - Ljubiteljska kultura**

### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezanih projektov NRP.

## **PP 2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd.).

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd.). Realizacija v letu 2024 znaša 13.310,39 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,13, s sprejetim pa 66,55.



## **PP 3097 JSKD**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za delovanje celovite, profesionalne mreže za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi, ki omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Koper. Realizacija v letu 2024 znaša 950,00 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 100.

## **PP 3167 Dom družbenih dejavnosti – obratovanje**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina načrtuje sredstva za kritje obratovalnih stroškov, kot so voda, električna energija, ogrevanje, odvoz smeti, čiščenje in zavarovanje Doma družbenih dejavnosti, kjer so prostori na voljo različnim društvom, Dnevnom centru za otroke in mladostnike Petka, pod okriljem CSD JP, Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ankaranski enoti vrtca Delfino Blu ter Knjižnici Ankaran.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so ustrezno načrtovana in izčrpana.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajema sredstva za kritje obratovalnih stroškov (voda, električna energija, ogrevanje, odvoz smeti), čiščenja in zavarovanja Doma družbenih dejavnosti. Realizacija v letu 2024 znaša 12.274,33 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 71,01, s sprejetim pa 57,14.

## **PP 3174 Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Nagrajevanje in spodbujanje kulturno umetniškega ustvarjanja. Občina Ankaran je z ostalimi istrskimi občinami s sprejetjem a odloka obudila podeljevanje priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, o kateri odloča samostojna komisija, sestavljena iz neodvisnih kulturnikov. V letu 2024 je postopek vodila Mestna občina Koper, ki je objavila javni razpis.



Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Obudilo se je podeljevanje pomembnega priznanja v kulturi in s tem povrnilo možnost nagrajevanja najvidnejših istrskih kulturnih ustvarjalcev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 69,27 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 19,79.

### **18039005 – Drugi programi v kulturi**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezanih projektov NRP.

### **PP 3192 Kulturni projekti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za izvedbo različnih kulturnih projektov na umetniški ravni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov. Občina Ankaran je sofinancirala nagrado PONT Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, v manjšem delu storitev zasebnega zavoda Kairos za pomoč pri pridobivanju strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena ter storitev likovne kritičarke ob odprtju slikarske razstave v kraju. Realizacija v letu 2024 znaša 8.260,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,67, s sprejetim pa 55,07.

### **1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM**

#### **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.



## **PP 2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina z objavo javnih razpisov za sofinanciranje programov društev slednjim sofinancira delovanje in izvedbo programov ter dogodkov, ki jih občina prepozna kot pomembne za občino, občane in širši javni interes. Postavka zajema sredstva za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, programov veteranskih in borčevskih društev.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v dobršni meri.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi kljub nekoliko manjši realizaciji, ki pa je odvisna od aktivnosti društev.

### Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Občani uresničujejo svoje interese na različnih družbenih področjih v okviru delovanja v društvih.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja drugih društev in združenj, ki imajo za občino pomemben značaj. Sredstva so bila razdeljena in izplačana na podlagi javnega razpisa. Realizacija v letu 2024 znaša 48.287,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,41, s sprejetim pa 96,58. Del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2023.

## **1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

### **18059001 - Programi športa**

#### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

## **PP 3189 Financiranje letnega programa športa**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje javnega interesa v športu s stabilnim sofinanciranje letnega programa športa. Občina Ankaran na podlagi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran vsako leto sprejme letni program športa, ki je podlaga za objavo javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa. Zajeta so sredstva za sofinanciranje delovanja športnih društev in zveze športnih društev ter drugih izvajalcev športnih programov za športno vzgojo otrok in mladine, šport za starejše, kakovostni in vrhunski šport ter rekreacijo. Zajeta so tudi sredstva za sofinanciranje športnih prireditev lokalnega in posebnega pomena. Podpira se strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se ohranja in nadgrajuje kakovostno delo v društvih.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov na druga področja

Otroci in mladina imajo z udejstvovanjem v športu bolj zdrav življenjski slog, manj časa preživijo za ekrani in so bolj motivirani. Odrasli občani z rekreacijo prav tako ohranjajo in razvijajo bolj zdrav življenjski slog, ki ima pozitivne učinke na um in telo. Športnikom in športnim ekipam je omogočeno udejstvovanje v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev in neprofitnih organizacij na področju športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije in vrhunskega ter kakovostnega športa. Izplačana so bila sredstva iz razpisa za sofinanciranje športa. Realizacija v letu 2024 znaša 287.427,04 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 93,32 glede na veljavni proračun.

### **18059002 - Programi za mladino**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2086 Sofinanciranje programov za mladino**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje programov za otroke in mladino prek javnega razpisa ter za programe Društva prijateljev mladine: Bralna značka, Otroški parlament, Zeleni nahrbtnik in Socialnovarstvena podpora družinam. Sredstva so namenjena tudi spodbujanju ustvarjalnosti, in sicer kot podpora izvedbi kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in ostale organizacije ter so pomembni za splošni razvoj otrok in za mladino; podpora večji raznolikosti programov in projektov za otroke oziroma zagotavljanju večje dostopnosti kulture in različnih umetniških vsebin mladim v samem kraju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Okrepljena podpora programu za mlade je slednjim poleg mladinskega dela omogočila možnosti kakovostnega druženja in kulturno-umetniškega udejstvovanja, kar ustvarja pogoje za osebni in družbeni razvoj mladih. Skozi programe društev se omogoča participacija mladih na vseh ravneh družbenega življenja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Mladinsko delo ima učinke na številna druga področja, saj se na tak način mladi aktivirajo, ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas, s čimer se zmanjšuje tvegano vedenje mladih. Cilj mladinskega dela je skrb za osebni in družbeni razvoj mlade osebe in prizadevamo si za to, da bi mladi imeli priložnost odrasti v odgovorne in ustvarjalne odrasle.



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov društev in neprofitnih organizacij, financirane so bile aktivnosti za program za mlade, pa tudi programi Društva prijateljev mladine v vrtcu in šoli. Realizacija v letu 2024 je bila v višini 21.940,63 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 90,75 glede na veljavni proračun in 30,13 glede na sprejeti proračun.

### **PP 3169 Izvenšolske dejavnosti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je izvedba aktivnosti počitniškega varstva otrok v soorganizaciji z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra v času poletnih počitnic. Sredstva so namenjena stroškom dela vzgojiteljic, materialnim stroškom za izvedbo varstva in organizacijo varstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, četudi varstva v času krompirjevih počitnic zaradi pomanjkanja interesa skrbnikov ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Z organizacijo počitniškega varstva družinam olajšamo stisko pri načrtovanju varstva mlajših otrok, ki ne ostajajo sami doma oziroma preživljajo prosti čas organizirano, ustvarjalno in varno.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema sredstva za izvedbo aktivnosti počitniškega varstva otrok. Realizacija v letu 2024 znaša 41.033,39 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100,00 glede na veljavni proračun in 101,19 glede na sprejeti proračun. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

### **1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK**

#### **19029001 – Vrtci**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani sledeči projekti NRP:

- OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 247.820,40EUR (indeks realizacije je 99,70) in obsega plačilo finančnega najema za izgradnjo objekta za Vrtec Ankaran,
- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran-vrtec, ki izkazuje realizacijo v višini 8.977,02 EUR (indeks realizacije je 74,81) in obsega izdatke za opremo javnega zavoda OŠV Ankaran,
- OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti, ki izkazuje realizacijo v višini 1.500,00 EUR (indeks realizacije je 100) in obsega izdatke za opremo vrtca italijanske narodne skupnosti.

### **PP 2074 Dejavnost vrtcev**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev delovanje Vrtca Ankaran in sofinanciranje javnega zavoda Giardino d'infanzia Delfino Blu za izvajanje negospodarske javne službe predšolske vzgoje (tekoči in investicijski transferi).





*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

Cilji so bili doseženi.

*Ocena učinkov na druga področja*

S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok. S sofinanciranjem projektov v vrtcih zagotavljamo kakovostno, pestro in raznovrstno ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje. Za vrtce oziroma strokovne delavce je izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenilo dodatno motivacijo in učinkovitejše delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikuluma spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulumu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

Postavka obsega sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, katerih ustanovitelj (oz. soustanovitelj) je občina. Gre za kritje razlike med ceno programa in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem, stroške za nezasedena mesta v oddelkih, dejanskih stroškov, ki presegajo ekonomsko ceno programa ter druge stroške vrtcev v občini (ter za JZ Giardino d'infanzia Delfino Blu v MOK). Realizacija v letu 2024 znaša 652.691,17 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 95,22 glede na veljavni proračun in 89,38 glede na sprejeti proračun. Cilji v okviru postavke so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

## **PP 2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zagotovljena so sredstva za plačilo razlike v ceni drugim vrtcem za izvajanje negospodarske javne službe predšolske vzgoje v primerih, ko otroci iz občine Ankaran obiskujejo vrtce zunaj matične občine.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Cilji so doseženi, saj so odraz svobodne izbire staršev.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

Gre za postavko, pri kateri je realizacija odvisna od zunanjih dejavnikov (odločitev staršev, da otrok obiskuje vrtec izven občine stalnega prebivališča, selitev ipd.).

*Ocena učinkov na druga področja*

Z regresiranjem oskrbnin drugim občinam in izvajalcem staršem in skrbnikom zagotavljamo prosto izbiro vrtca tudi zunaj občine.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*



Postavka zajema sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok iz občine Ankaran, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. Gre za kritje razlike med ceno programa in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem. Realizacija v letu 2024 znaša 92.716,22 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 91,96 glede na veljavni proračun in 142,64 glede na sprejeti proračun. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

#### **PP 2081 Subvencioniranje varstva otrok**

##### Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo pogodbeno razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Ankaran ter programe varuhov predšolskih otrok, ki imajo pogodbeno razmerje z Občino Ankaran. S subvencijo se staršem oziroma skrbnikom zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni vključen v organizirano obliko varstva. Do subvencije je upravičen eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma skrbnik otroka.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi, saj občina stremi k vpisu vseh otrok, ki potrebujejo vrtec.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Cilji so doseženi.

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvidena so bila sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok iz občine Ankaran, ki niso vključeni v organizirano obliko varstva. Realizacije v letu 2024 ni bilo, saj so bili vsi otroci, ki so potrebovali vrtec, vključeni vanj.

#### **PP 2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož**

##### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za kritje stroškov Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki izvaja logopedsko dejavnost ter program dodatne strokovne pomoči za otroke v javno vzgojno-izobraževalnih zavodih – vrtcih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
/

##### Ocena učinkov na druga področja

Otroci s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha so deležni ustrezne strokovne obravnave in pomoči.



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka predvideva sofinanciranje programa dela Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki izvaja logopedsko dejavnost v vrtcih in s tem dviguje kakovost vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Realizacija v letu 2024 znaša 4.585,81 EUR, kar glede na veljavni proračun predstavlja indeks realizacije v višini 97,78, glede na sprejeti proračun pa indeks 100,68. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

**PP 2327 Ureditev Vrtca Ankaran**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za plačevanje obrokov finančnega najema za stavbo Vrtca Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi /

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema sredstva za plačevanje obrokov finančnega najema za stavbo vrtca v Ankaranu. Realizacija v letu 2024 znaša 247.820,40 EUR, kar glede na sprejeti proračun predstavlja indeks realizacije v višini 99,7. Sredstva so bila zagotovljena in porabljena in s tem doseženi cilji.

**PP 3140 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za kritje popustov pri plačilih razlike med ceno programov in plačili staršev otrok, ki obiskujejo vrtec (dodatni popust za občane Ankarana, 50% znižano plačilo zaradi trimesečne odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, 50% znižano plačilo za enomesečno odsotnost, znižano plačilo zaradi stanovanjskega kredita).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi /

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 je 9.900,00 EUR, kar znaša 91,67 %. Sredstva so bila zagotovljena in porabljena in s tem doseženi cilji.

**PP 3157 Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za delovanje enote vrtca italijanske narodne skupnosti Delfino blu Koper v Ankaranu (plače, nadstandard, blago in storitve, prehrano) ter za nabavo dodatnih osnovnih sredstev.



Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 183.872,92 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 91,99 glede na veljavni proračun in 96,78 glede na sprejeti proračun. Sredstva so bila zagotovljena in porabljena ter s tem cilji doseženi.

### **19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za sofinanciranje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Otroci so v času hospitalizacije deležni predšolske vzgoje, zabave, ustvarjanja in tako lažje prebrodijo obdobje v bolnišnici.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola, ki ga izvaja Vrtec Mavrica Izola. Program poleg Občine Ankaran sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran. Realizacija v letu 2024 znaša 658,98 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 81,07 glede na veljavni in 96,60 glede na sprejeti proračun. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

### **1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**

#### **19039001 - Osnovno šolstvo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram sta vezana projekta NRP:



- OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran-šola, ki izkazuje realizacijo v višini 43.350,09 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 83,69,
- OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo – Center za usposabljanje Elvire Vatovec, ki izkazuje realizacijo v višini 326,39 EUR (indeks realizacije v višini 100).

## **PP 2049 Dejavnost osnovnih šol**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za tekoče in investicijske transfere v javne zavode Osnovna šola Ankaran in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio ter sredstva za CUEV Strunjan. Obema osnovnima šolama občina sofinancira tudi nadstandardni program (izleti, šole v naravi, dnevi drugih dejavnosti, izobraževanja, tečajji idr.).

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Ocena učinkov na druga področja

S financiranjem na področju izobraževanja občina prispeva k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, s sofinanciranjem spremljevalcev otrok, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja je poskrbljeno za socialno in fizično varnost otrok, s sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok pa so v večji meri zadovoljene potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvideni so izdatki za plače zaposlenecv, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja, prevozov, opreme, zavarovanja in dodatnih programov za organizacijo pouka v osnovnih šolah. Realizacija v letu 2024 znaša 414.427,39 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 93,34 glede na veljavni proračun in 89,47 glede na sprejeti proračun. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena.

## **PP 2052 Svetovalna dejavnost**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za zagotavljanje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi, razvojnimi in učnimi težavami, v sodelovanju z učitelji, vzgojitelji, svetovalnimi delavci, starši, drugimi zanje pomembnimi osebami in socialnim okoljem ter sofinanciranje programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka (CSD Koper), vključno s stroški za plačo zaposlene strokovne delavke CSD.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi /

/



### Ocena učinkov na druga področja

S sofinanciranjem programa CSD Koper - Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka in financiranjem storitev Svetovalnega centra Istra v večji meri zadovoljujemo potrebe otrok in družin, ki se soočajo s stiksami ter otrok s posebnimi primanjkljaji.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sredstva sofinanciranje svetovalne dejavnosti, ki jo za Občino Ankaran izvaja Osnovna šola Koper v okviru Svetovalnega centra Istra ter sredstva za delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka. Realizacija v letu 2024 znaša 49.488,82 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 96,39 glede na veljavni proračun. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

## **PP 2054 Center za komunikacijo, sluh in govor – logopedska dejavnost**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljati sredstva za kritje storitev Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož v šoli, in sicer za kontrolne preglede govora, logopedsko obravnavo otrok z govornimi motnjami, kontrolne preglede branja in pisanja, sistematske preglede bralnih in napisovalnih sposobnosti (test MBP), diagnostiko motenj v branju in pisanju, logopedsko obravnavo učencev z diagnosticirano motnjo v branju in pisanju, svetovanje staršem in učiteljem za aktivno pomoč otroku ter pripravo individualnih programov korekcij za posamezne učence.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnim načrtom dosegli zastavljene cilje.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Ocena učinkov na druga področja

Strokovnjaki, logopedi, z izvajanjem pregledov otrok ugotavljajo njihov govorni razvoj in jih po potrebi vključujejo v nadaljnjo obravnavo.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti v okviru te PP obsegajo sofinanciranje programa dela Centra za komunikacijo, sluh in govor za izvedbo logopedске dejavnosti v šolah. Realizacija v letu 2024 znaša 4.336,39 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 100 glede na veljavni proračun in 112,66 glede na sprejeti proračun. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

## **2051 Glasbena šola Koper**

### Letni cilji neposrednega uporabnika



Cilj je zagotavljanje delovanja javnega zavoda Glasbene šole Koper (sofinanciranje plač, blaga in storitev) in delovanja glasbene pripravljavnice za otroke prvih razredov ter pouka violine in flavte v Ankaranu (delež plač učiteljev).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Ocenjujemo, da so bili v skladu s finančnim načrtom cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja  
S širitvijo dejavnosti glasbene šole se v kraju zagotavlja bogatejši nabor glasbil, ki se jih lahko otroci učijo igrati.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne  
Dejavnosti v okviru postavke zajemajo zagotovitev sredstev za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Koper. Realizacija v letu 2024 znaša 25.757,86 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 95,83. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

## **1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI**

### **19059001 - Izobraževanje odraslih**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2053 Ljudska univerza Koper**

Letni cilji neposrednega uporabnika  
Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Koper in s tem uresničevanje izobraževanja za odrasle.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja  
Program je namenjen vsem generacijam in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, Socialno šibkejšim program omogoča dostop do učenja tujih jezikov, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne  
Postavka obsega sredstva za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Koper. Realizacija v letu 2024 je znašala 1.303,61EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.





## **1906 POMOČI ŠOLAJOČIM**

### **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2061 Regresiranje prevozov v šolo**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so bila zagotovljena sredstva za organizacijo in kritje stroškov prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem (OŠ Ankaran in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio), ki so od šole ali zavoda oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole ali zavoda oddaljeni manj kot 4 km, če živijo v delih občine, od koder bi bila na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Poleg tega so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov prevoza od doma do šole ali zavoda in nazaj tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2023 so bili uspešno realizirani. Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja šolske zakonodaje in javnega naročanja. Poslovanje je bilo preudarno, gospodarno in učinkovito.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

#### Ocena učinkov na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza omogočamo večjo prometno varnost otrok, ki pa je povezana predvsem s trajnim reševanjem prometno nevarnih odsekov, s čimer se povečuje varnost učencev na poti v šolo.

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema financiranje prevozov osnovnošolcev iz občine Ankaran. Realizacija v letu 2024 znaša 157.154,05 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 938,79 glede na veljavni proračun in 118,16 glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

### **19069003 Štipendije**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2060 Štipendije**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je pomoč in podpora pri šolanju in študiju skozi stabilno in redno štipendiranje dijakov in študentov na podlagi Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran ter s sofinanciranjem štipendij pri Regionalni razvojni agenciji. Občinske štipendije se dodelijo za 12 mesecev z vsakoletnim javnim razpisom.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela



Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na pretekla leta smo veliko bolj uspešni, saj je bila sprejeta podlaga za dodeljevanje občinskih štipendij in izveden razpis.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov na druga področja

S štipendiranjem podpiramo šolanje in študij dijakov in študentov v občini Ankaran.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sredstva za štipendije. Realizacija v letu 2024 je znašala 280.621,99EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 99,35 glede na veljavni in 99,79 glede na sprejeti proračun.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE**

#### **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 3003 Obdaritev novorojencev**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so bila namenjena finančni podpori staršem ob rojstvu in posvojitvi otroka (v višini 500 EUR). Upravičenec je eden od staršev otroka pod pogojem, da sta upravičenec in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov na druga področja

Enkratni denarni prispevek ob rojstvu in posvojitvi otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca in posvojenca ter pokrivanju drugih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu in posvojitvi otroka.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 9.199,63 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 92,00. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

### **2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA**



## **20049001 - Centri za socialno delo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2105 Ugotovitveni postopki**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za plačilo Centru za socialno delo Koper za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči in oprostitve iz sredstev občinskega proračuna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sredstva za zagotovitev plačil Centru za socialno delo Koper za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna. Realizacija v letu 2024 znaša 6.183,30 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2096 Institucionalno varstvo odraslih**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami, ki so oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami, ki so oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva. Realizacija v letu 2024 znaša 67.729,51 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 99,79 glede na veljavni proračun in 101,73 glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.



## **PP 2103 Dnevno terapevtski center Barčica**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za kritje stroškov izvajanja programa Dnevni delovno-terapevtski center Barčica, ki zagotavlja psihosocialno pomoč in podporo pri vključevanju v skupnost za osebe s težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Ocena učinkov na druga področja

Dnevni delovno-terapevtski center Barčica vključenim uporabnikom, osebam s težavami v duševnem zdravju, omogoča življenje v domačem okolju. Temeljni cilj programa je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka obsega dejavnosti za zagotovitev sofinanciranja programa Dnevnega delovnega terapevtskega centra Barčica. Realizacija v letu 2024 znaša 14.165,87 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 97,99. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezanih projektov NRP.

## **PP 2093 Pomoč na domu - razvoz kosil**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev za dnevno pripravo in dostavo kosil starejšim ter invalidnim osebam na dom, ki sodita med storitve socialnega servisa. Storitve izvaja Obalni dom upokojencev Koper, ki kosila pripravlja in dostavlja na dom. Občina Ankaran vsem uporabnikom storitve dnevne dostave kosil na dom sofinancira 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran uveljavljajo oprostitev plačila dnevne dostave kosila na dom. V primeru, ko je več uporabnikov storitve, ki prebivajo v stanovanjski enoti na istem naslovu in so člani skupnega gospodinjstva oziroma družine, plača drugi in morebitni naslednji uporabnik le 25 % cene razvoza kosila. Občina Ankaran subvencionira tudi pripravo kosil, in sicer 0,70 EUR za vsako kosilo.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi



### Ocena učinkov uporabnika na druga področja

Lažja dostopnost ranljivejšim skupinam do toplega obroka, prilagojenega njihovim potrebam.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema stroške dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper, ki kosila pripravlja in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom. Realizacija v letu 2024 znaša 11.693,45 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 77,96. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

## **PP 2094 Delovanje centra za starejše**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, ki izvaja program Centra dnevni aktivnosti za starejše občane Koper. V okviru programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Ocena učinkov na druga področja

Organizirane so različne aktivnosti za starejše občane za aktivno preživljanje prostega časa s področja izobraževanja, kulturnih, športnih, zdravstveno-socialnih aktivnosti, družabnih aktivnosti s ciljem ohranjanja in razvijanja kakovosti vsakdanjega življenja, medsebojne solidarnosti ter medgeneracijskega druženja.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 14.145,77 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100 glede na veljavni in 141,46 glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

## **PP 2097 Institucionalno varstvo starejših oseb**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za starejše in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva. Tako kot pri stroških institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva. Trenutno Občina Ankaran krije tovrstne stroške dvema občanoma.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Realizacija je manjša od načrtovane zaradi zmanjšanja števila uporabnikov.

#### Ocena učinkov na druga področja

Institucionalno varstvo upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo.

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega dejavnosti za zagotovitev plačila stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za starejše in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva. Realizacija je v letu 2024 znašala 3.737,29 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100 glede na veljavni in 86,91 glede na sprejeti proračun. Cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva zagotovljena.

### **PP 2102 Javna služba – pomoč na domu**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja delovanje javne službe pomoči na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojujencev Koper s socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 10 uporabnikom v občini mesečno. Sredstva za izvajanje javne službe vključujejo sredstva za subvencijo občine k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila po predpisih s področja socialnega varstva. V postavki so zajeta dodatna sredstva za nadgradnjo storitve s t.i. integrirano socialno oskrbo, ki bo uporabnikom omogočala tudi storitev fizioterapije in zdravstvene oskrbe po subvencionirani ceni.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 32.984,25 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 95,38 glede na veljavni proračun in 89,15 glede na sprejeti proračun. Cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva zagotovljena.

### **PP 2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja sredstva za sofinanciranje programa regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje v okviru Obalnega doma upokojujencev. Center za pomoč na domu Mali princ starostnikom zagotavlja pomoč in podporo na daljavo v domačem okolju. CPD Mali princ pomoč nudi dve socialnovarstveni storitvi socialnega servisa, in sicer varovanje na daljavo na domu uporabnika



Rdeča tipka ter storitev spremljanja uporabnikov po nujnih opravkih in družabništva Vitica. Rdeča tipka se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu. Pomoč je dosegljiva prek alarmne naprave na domu starostnika, ki se na tak način poveže s sodelavci CPD Mali princ. Sodelavci v programu s starostniki vzdržujejo redne telefonske stike prilagojene posamezniku. Tako spremljajo njihovo počutje, jih opominjajo na redno jemanje zdravil, za njih uredijo manjše opravke, zmanjšujejo njihovo osamljenost, spremljajo razpoloženje in zdravstveno stanje starostnika. S svojim delovanjem delujejo preventivno in razbremenjujoče.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Cilji so bili doseženi.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

Postavka obsega sofinanciranje programa regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ. Ena temeljnih nalog centra je varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije 24 ur dnevno, vse dni v letu. Realizacija v letu 2024 znaša 15.885,07 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100 glede na veljavni in 101,13 glede na sprejeti proračun. Cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva zagotovljena.

### **PP 3166 Skrb za starejše - izvajanje**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

Zagotovljena so bila sredstva za izvedbo aktivnosti Programa Skrb za starejše, znotraj katerega se zagotavljajo sredstva za delovanje brezplačnih prevozov v sodelovanju z Zavodom Sopotniki, sredstva za aktivnosti v okviru Družbenih programov za starejše (petje, družabništvo, tečaji, predavanja, ples), tudi v okviru Centra dnevnih aktivnosti v Medgeneracijskem središču Ankaran.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Cilji so bili doseženi.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

Zastavljeni cilji so bili vsebinsko realizirani.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

Postavka obsega sredstva za izvedbo aktivnosti Programa Skrb za starejše, znotraj katerega se zagotavljajo sredstva za delovanje projekta brezplačnih prevozov Zavoda Sopotniki, zagotavljanje dejavnosti plesa, petja, vadbe za starejše kot aktivnosti Družbenih in oskrbnih programov za starejše v skladu z Občinskim programom za starejše v občini Ankaran. Center dnevnih aktivnosti za starejše znotraj Medgeneracijskega središča je vse leto nudil bogat program in stičišče starejših. Realizacija v letu 2024 znaša 45.152,75 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 91,3 glede na veljavni in 95,03 glede na sprejeti proračun.

### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**





Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

## **PP 2099 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za denarne socialne pomoči v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Upravičenci so občani Občine Ankaran, ki začasno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se iz razlogov, na katere niso mogli ali ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma če izkazujejo izredne stroške, ki so vezani na preživetje, ki jih z lastnimi dohodki ne morejo pokriti. Upravičenci do občinskih socialnih pomoči so tudi občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske, če pristojni center za socialno delo presodi, da bi bila v posameznem primeru takšna odločitev bolj smotrna. Pri presoji se lahko pristojni center za socialno delo posvetuje z Občino Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Pomoč je bila zagotovljena cca. 60 družinam.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega aktivnosti za zagotovitev sredstev za denarne socialne pomoči, s katerimi se skuša omiliti socialno stisko občanov in njihovih družin. Realizacija v letu 2024 znaša 32.153,74 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 66,73 glede na veljavni in 65,55 glede na sprejeti proračun.

## **PP 2101 Delna oskrba otrok**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Koper, kot je program Zagotavljanja materialnih in drugih socialnih pomoči. V okviru programa zagotavlja tudi pomoč socialno ogroženim otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sredstva za sofinanciranje pomoči otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper. Realizacija v letu 2024 znaša 2.530,57 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 79,53.



## **PP 2107 Pomoč brezdomcem**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje programov Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Koper, ki poleg programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči izvaja tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo. Postavka zajema tudi sredstva za sofinanciranje antideložacijskega programa Varen dom.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili zastavljeni.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sredstva za financiranje RKS – Območno združenje Koper. Realizacija v letu 2024 znaša 7.787,48 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 90,16. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

## **PP 2470 Subvencije stanarin**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane neprofitne najemnine na podlagi odločbe CSD. Do subvencije najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Za izračunani znesek subvencije neprofitne najemnine lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občina. Od spremembe zakonodaje (SZ-1 in ZFRO) sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin prosilec v celoti zagotavlja država (pred tem le polovico). Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij, zato teh sredstev v proračunu ne načrtujemo.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 18.178,16 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 72,71.

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.



## **PP 2106 Dejavnost Rdečega križa**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje programa RKS – Območno združenje Koper, in sicer Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči. V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje splošne dejavnosti, pomoči odraslim, krvodajalstva in mreže prvih posredovalcev.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Ocena učinkov na druga področja

Socialne pomoči lajšajo stiske socialno ogroženim.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sofinanciranje programa pomoči socialno ogroženim, ki ga izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper. Realizacija v letu 2024 je znašala 6.846,29 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 90,32 glede na veljavni proračun in 86,96 glede na sprejeti proračun.

## **PP 2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za nepredvidene akcije socialnega varstva.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev ;

Cilji so bili doseženi, saj je poraba sredstev odvisna od izkazanih potreb.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega aktivnosti za zagotovitev sredstev za sofinanciranje akcij socialnega varstva. Realizacije v letu 2024 ni bilo.

## **PP 2345 Projekt Varna hiša – sofinanciranje**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje delovanja Regijske varne hiše Kras (stroški dela, materiala in storitev). Varna hiša je namenjena ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja (psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega, ...) odmakniti od doma.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:



Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Varna hiša ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja (psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega, ...) odmakniti od doma.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sofinanciranje za delovanje Regijske varne hiše Kras. Realizacija v letu 2024 znaša 5.106,32 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 73,58.

### **PP 3201 Program Medgeneracijskega središča**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za program Medgeneracijskega središča in Centra dnevnih aktivnosti za starejše, kot so predavanja, tečaji, delavnice, literarni večeri, okrogle mize, vodene telesne vadbe, časopisne naročnine, zdravstveni kotiček idr.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Program Medgeneracijskega središča omogoča druženje, mreženje, socialno vključitev starejših občanov, medgeneracijsko sodelovanje, izmenjavo znanja, vseživljenjsko učenje, kulturno udejstvovanje idr.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sredstva za delovanje Medgeneracijskega središča Ankaran. Realizacija v letu 2024 znaša 20.993,17 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 96,34 glede na veljavni proračun.

### **PP 3202 Medgeneracijsko središče - obratovanje**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za kritje obratovalnih stroškov Medgeneracijskega središča in Centra dnevnih aktivnosti za starejše (elektrika, voda, odvoz smeti, internet, telefon, čiščenje prostorov).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega kritje obratovalnih stroškov Medgeneracijskega središča Ankaran. Realizacija v letu 2024 znaša 15.011,99 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 88,17 glede na veljavni proračun in 107,23 glede na sprejeti proračun.

## **2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravila:**

**Katja Pišot Maljevac**

VODJA ODDELKA

## **42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, realizacija znaša 757,47 EUR.

### **PP 3177 Upravljanje skupnostnega premoženja**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile aktivnosti vzdrževanja premoženja in terenskega dela.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska postavka je bila ustvarjena v letu 2021. Ocenjujemo, da so cilji bili v letu 2024 doseženi, saj so aktivnosti terenskega dela in vzdrževanja premoženja potekali skladno z zastavljenimi cilji in so bili primerljivi tistim iz leta 2023.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja



Redno vzdrževanje objektov v občinski lasti je med drugim omogočalo tudi delovanje drugih oddelkov občine. Izvedena dela na področju vzdrževanja objektov, čiščenja in urejanja javnih površin so podlaga za nadaljnja načrtovanja investicij na predmetnih objektih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotovljena so sredstva za storitve zunanjih sodelavcev na področju izvajanja terenskega dela ter koordinacije dela na terenu in izvajanja vzdrževalnih del na objektih v lasti Občine Ankaran. Zajeta so tudi sredstva za plačilo elektrike, vode, ogrevanja, smetarine, zavarovanja, upravljanja objektov itd..., ki se vzdržujejo v sklopu proračunske postavke. Ti objekti so:

- Regentova ulica 4a, Ankaran; Oltra, št. stavbe 313 (etažni del 150),
- Regentova ulica 2a, Ankaran; Oltra, št. stavbe 290 (etažni del 4),
- Regentova ulica 2a, Ankaran; Oltra, št. stavbe 290 (etažni del 9),
- Razgledna pot 2, Ankaran; Oltra, št. stavbe 655 (etažni del 8)
- Ivančičeva ulica 1, Ankaran; Oltra, št. stavbe 19,
- Železniška cesta 4, Ankaran; Oltra, št. stavbe 186.

Poleg navedenih objektov je v letu 2024 OGD v vzdrževanje postopno prevzel tudi naslednje gostinske obrate v OA:

- Lokal Sveta Katarina,
- Lokal Valdoltra,
- Lokal Študent in
- Lokal Debeli rtič.

V letu 2024 je Občina prvič oddala gostinske lokale na lokacijah Sveta Katarina, Valdoltra, Študent in Debeli rtič. Za potrebe izvedbe Razpisa o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran je bila narejena ocena vrednosti mesečne najemnine posameznega lokala ter popis opreme in prostorov, ki se oddajajo v najem. Oddani so bili vsi štirje lokali, Debeli rtič in Sv. Katarina za obdobje od 1. 5. 2024 do 30. 9. 2024, Valdoltra in Študent pa za obdobje od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024. V decembru 2024 je Občina oddala v najem lokal sklopu festivala December v Ankarana za obdobje od 4. 12. do 5. 1. 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 46.237,33 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,21 %.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Projekta NRP znotraj podprograma ni.

#### **PP 3132 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te proračunske postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke uslužbencev Oddelka za gospodarske dejavnosti. Realizacija v letu 2024 znaša 134.009,94 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,27 %.

**08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**  
**0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST**

**08029001 – Prometna varnost**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

**PP 2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti in sicer delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter zagotavljanje sredstev za vzpostavitev varnih šolskih poti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Izvedle so se vzgojno preventivne akcije v prometu in sicer so se nabavile rutice in odsevniki za prve razrede OŠV Ankaran. Izveden je bil tudi kolesarski tečaj in izpit, za učence 5. razredov OŠV Ankaran. Realizacija znaša 1.208,94 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,13 %. Cilji so bili doseženi, saj so bile aktivnosti iz postavke uspešno izvedene.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je namenjena sredstvom za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter stroškov v zvezi z vzpostavitvijo varnih šolskih poti. Nabavljene so bile rutice za OŠV Ankaran. Izveden je bil kolesarski tečaj in izpit za petošolce v OŠV Ankaran.

**11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**  
**1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA**

**11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

**PP 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja**

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2024 aktivnosti niso bile izvedene.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela





#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajalec aktivnosti ni izvedel oz. se ni obrnil na občino za sodelovanje, zato sredstva niso bila porabljena. Indeks realizacije je bil 0.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Program leta 2024 ni bil izveden zaradi zunanjih dejavnikov.

### **PP 3085 Dnevi kmetijstva**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2024 aktivnosti niso bile izvedene.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajalec aktivnosti ni izvedel oz. se ni obrnil na občino za sodelovanje, zato sredstva niso bila porabljena. Indeks realizacije je bil 0.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Program se leta 2024 ni izvajal.

### **PP 3178 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti in plačana je bila pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila poravnana enako kot v predhodnih letih. Realizacija znaša 207,69 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 69,23 %.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajema sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Slednja je bila plačana, zato so bili cilji glede vzdrževanja gozdnih poti doseženi.

### **1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU**

#### **11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)



Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, ki v letu 2024 ni imel realizacije.

## **PP 2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti in sicer sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V primerjavi s preteklimi leti so bili cilji v letu 2024 prav tako v celoti doseženi, saj so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali. Realizacija znaša 13.586,08 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,57 %. Cilji so bili doseženi, saj je bila sofinancirana javna služba zavetišča za zapuščene živali, ki je v celoti in uspešno opravljala svoje poslanstvo. Zagotovljena so bila tudi sredstva za izvajanje veterinarskih storitev za brezdomne in prostoživeče živali, ki so bile najdene na območju občine Ankaran. Aktivnosti je izvedla Veterinarska ambulanta Koper.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajema sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo, in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev, sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči, zagotavljanja ulova, prevoza, namestitve in oskrbe, skrb za iskanje skrbnikov oziroma novih lastnikov, skrb za ažurno vodenje registra psov, zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču, vodenje zbirk podatkov ter tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču. Zagotovljena so tudi sredstva za aktivnosti. Zagotovljena so bila tudi sredstva za izvajanje veterinarskih storitev za brezdomne in prostoživeče živali, ki so bile najdene na območju občine Ankaran. Aktivnosti je izvedla Veterinarska ambulanta Koper.

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

#### **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

#### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 2263 Vzdrževanje občinskih cest**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest z namenom, da se ohranja vrednost občinskih cest in zagotavlja njihova varna uporaba.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev



Enako kot v predhodnih letih je bilo opravljeno redno vzdrževanje občinskih cest, redno pregledovanje cest, tedensko pometanje cest, košnja in obrezovanje obcestnega prostora ter zagotovljena zimska služba. Vzdrževalna dela so izvajali izvajalci gospodarskih javnih služb na podlagi letnega plana. Realizacija je v letu 2024 znašala 97.714,32 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,73 %.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu postavke se izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, prepusti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, obnavljanje horizontalne prometne signalizacije, itd.). Poleg rednega pregledovanja in tedenskega pometanja cest je na večjem delu cest redno izvajano tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov meteorne kanalizacije. Izvedeni so bili vsi nujni načrtovani ukrepi. V sklopu postavke je bila urejena poročanje Direkciji republike Slovenije za infrastrukturo o spremembah v bazi cestnih podatkov. V letu 2024 je potekla Koncesijska pogodba za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Zato je bilo za nemoteno izvajanje predmetne gospodarske javne službe potrebno sprejeti Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran, ki bo usklajen s spremembami zakonodaje in občinskimi akti na tem področju (predvsem glede območja izvajanja javne službe, pogojev, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (koncesionar), ki bodo skladni z obsegom del, ki jih koncesionar prevzema v izvedbo, skladno z javnonaročniško zakonodajo, in trajanja koncesije) in ki bo omogočil izbiro izvajalca za nadaljnje izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran. Po sprejemu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran je občina izvedla javno naročilo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občina Ankaran. Izbran je bil koncesionar za vzdrževanja občinskih cest podjetje CPK d. d., družba za vzdrževanje cest, ki je vzdrževanje občinskih cest izvajal tudi v preteklem koncesijskem obdobju.

### **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

Navsezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov, ki je imel v letu 2024 realizacijo 112.097,95,
- OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet, ki je imel v letu 2024 realizacijo 82.058,50 in
- OB-213-1631 Projekt ulične table in signalizacija, ki je imel v letu 2024 realizacijo 3.701,74 EUR;

### **PP 2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je subvencioniranje izvajanja javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili cilji subvencioniranja linijskega prevoza in sicer večja dostopnost uporabe javnega prevoza s strani občanov. Realizacija je v letu 2024 znašala 112.097,95 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,58 %. Cilji so bili doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za aktivnosti iz proračunske postavke. Subvencioniranje javnega linijskega prevoza potnikov



na relaciji Koper – Lazaret meja je vplivalo na večjo atraktivnost uporabe javnega linijskega prevoza s strani občanov.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Zagotovljeno je bilo subvencioniranje linijskega prevoza, kar je vplivalo na večjo uporabo javnega linijskega prevoza na relaciji Koper - Lazaret meja.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.*

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

Občina Ankaran je tudi v letu 2024 za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, **zagotavljala sredstva za subvencioniranje izvajanja javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja**. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja primestnih avtobusnih prevozov, ki zajema kritje razlike v ceni vozovnic med subvencionirano in polno ceno, tako za enkratne kot tudi mesečne vozovnice. Z julijem 2024 je potekla obstoječa Pogodba o subvencioniranju izvajanja primestnih avtobusnih prevozov. Na podlagi zakona o upravljanju javnega potniškega prometa je bila ustanovljena Družba za upravljanje javnega potniškega prometa DUJPP, ki nam je v podpis poslala novo Pogodbo o sofinanciranju izvajanja gospodarske javne službe javni potniški promet. V drugi polovici leta 2024 smo tako prejeli obračun za sofinanciranje javne službe javnega potniškega prometa glede na realno število prodanih enkratnih vozovnic in mesečnih vozovnic. Sistem, ki je trenutno vzpostavljen, je potrebno v letu 2025 nadgraditi in prilagoditi ceno enkratne vozovnice kakor tudi mesečne vozovnice, ki se mora vsaj za dijake in študente najmanj izenačiti s ceno integrirane vozovnice.

### **PP 3121 Poletni avtobus**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

Cilj je zagotoviti storitve avtobusa, ki v poletni sezoni prevažata potnike med parkirišči oziroma naseljem in plažami v občini Ankaran.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:*

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

V letu 2024 so se poletni prevozi izvajali enako kot v preteklih letih, za razliko od leta 2020, ko zaradi epidemije covida-19 poletni avtobus ni vozil. Cilji so bili doseženi, saj se je z uporabo poletnega avtobusa s strani domačinov in tujih obiskovalcev zmanjšal pritisk na preobremenjena parkirišča. Realizacija je v letu 2024 znašala 82.058,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,58 %.

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika*

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Poletni avtobus je lepo sprejet in se v poletni sezoni uporablja za prevoz med posameznimi postajami znotraj občine, predvsem za dostopnost do plaž. To posledično pomeni tudi zmanjšanje uporabe osebnih vozil in s tem manjši pritisk na zasedenost parkirišč v poletni sezoni ter izboljšano mobilnost občanov.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.*



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Od 24. junija do 1. septembra je čez celotno poletno sezono vozil "Poletni avtobus", ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran.

### **PP 3151 Ulične table in signalizacija**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je nabava nove vertikalne prometne signalizacije in zamenjava obstoječe dotrajane prometne signalizacije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Nadaljevalo se je z obnavljanjem dotrajane, odtujene in poškodovane prometne signalizacije. Realizacija v letu 2024 znaša skupno 4.409,34 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 44,09 %. Turistična obvestilna signalizacija še ni bila nameščena, saj bo vključena v projekt rekonstrukcije Jadranske ceste in bo potekala sočasno z urejanjem slednje. Zaradi istega razloga tudi ni bil premeščen merilec hitrosti "Vi vozite" na Jadranski cesti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena povečanju prometne varnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Nameščanje nove turistične obvestilne signalizacije in označevanja ulic v kraju bo izvedeno sočasno z rekonstrukcijo posameznih cest.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vključuje sredstva za storitve nabave nove vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije. Poleg obnove dotrajane, odtujene in poškodovane prometne signalizacije, se je ustrezna prometna signalizacija nameščala tudi na cestne odseke, kjer je bila ta v preteklosti pomanjkljivo postavljena. Pregledani in servisirani so bili merilci hitrosti "Vi vozite".

### **PP 3155 Vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, zato, da se za mobilnost občanov zmanjša uporaba osebnih vozil.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Tudi v letu 2024 so se ladijski prevozi izvajali. Realizacija v letu 2024 znaša skupno 3.250,0 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena povečanju mobilnosti.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 se je ponovno izvajal projekt ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. Občina je sklenila pogodbo za sofinanciranje storitve ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran - Piran v sezoni 2023. Projekt se imenuje ADRIONCYCLETOUR, program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021 - 2027.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Zagotovljena so bila sredstva za intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Enako kot v predhodnih letih se je izvajalo redno vzdrževanje javne razsvetljave in zagotavljalo sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine. Realizacija postavke je znašala 35.048,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 47,95 %. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so smotrno porabljena. Javna razsvetljava je delovala v okviru zastavljenih ciljev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na postavki zajemajo tekoče stroške za kritje dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem ter stroške intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave. V decembru 2023 je potekla koncesijska Pogodba za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper s podjetjem Petrol d. d., ki je bila sklenjena še v času skupne občine, pri čemer je za vzdrževanje javne razsvetljave kot podizvajalec skrbela družba Javna razsvetljava Ljubljana d. d.. Koncesijska pogodba je temeljila na prenovi svetilk javne razsvetljave, opravljeni v letu 2013, pri čemer se je po zapleteni enačbi v naslednjih letih odplačevalo pavšalne mesečne zneske na račun ustvarjenih prihrankov pri porabljeni električni energiji za javno razsvetlavo. Tako je za 11 mesecev leta 2023 strošek vzdrževanja javne razsvetljave znašal kar 62.968,40 evrov oziroma 5.724,40 evrov mesečnega pavšala. Skozi vse leto 2024 smo opravili več pogovorov z različnimi strokovnjaki s tega področja. Vzdrževanje javne razsvetljave je medtem potekalo s povpraševanjem in je bilo vezano na odpravljanje posamezne napake na omrežju. Občina Ankaran je tako v letu 2024 za vzdrževanje javne razsvetljave porabila samo 4.726,15 evrov (z vključenim DDV), kar je občutno manj kot v obdobju



veljave pretekle koncesijske pogodbe. Ostala sredstva so se porabila za zagotavljanje električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine.

## **14 – GOSPODARSTVO**

### **1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI**

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 2370 Programi pospeševanja**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile načrtovane prireditve in sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami ter partnerji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2023 je SPOT izvajal registracije in ostale postopke za poslovanje podjetij preko točke SPOT Registracija, nudil svetovanja in obveščal ciljne skupine. Občina Ankaran je delovanje sofinancirala preko pogodbe z ostalimi občinami slovenske Istre. V okviru te postavke je bilo financirano tudi vključitev in sodelovanje v Konzorciju Slovenia Green. Realizacija v letu 2024 znaša 1.400,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 85,15 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja točke SPOT. Učinki sofinanciranja aktivnosti SPOT sežejo tako na področje podjetništva, socialnega podjetništva kot na področje turizma. Sredstva so bila namenjena tudi vključitvi v Konzorcij Slovenia Green, česar cilj je razvoj trajnostne turistične destinacije in ponudbe ter oblikovanje in razvoj zelenih inovativnih produktov na lokalnem nivoju.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za izvajanje postopkov registracije s. p. in d. o. o. ter ostale postopke za poslovanje podjetij preko točke SPOT Registracija, osnovnega svetovanja, povezana z registracijami postopki, informiranja ciljne skupine o podjetniških vsebinah preko elektronskih medijev. Sredstva so bila namenjena tudi sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green, v sklopu česar se izvajajo aktivnosti, kot so izobraževanja za destinacije in turistične ponudnike na področju uvajanja trajnostnega poslovanja (za potrebe implementacije Zelene sheme) in razvoj trajnostnih inovativnih turističnih produktov in rešitev znotraj turističnih podjetij in destinacije.

#### **PP 2464 Regijski razvojni projekti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2024 aktivnosti niso bile izvedene. Izvajalec se pri izvajanju aktivnosti ni povezal z občino.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela





Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

## **1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

### **14039001 – Promocija občine**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2365 Promocijske akcije**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedeni so bili načrtovani dogodki in sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami ter partnerji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2024 je odsek izvedel naslednje aktivnosti: V okviru projekta Love Istria, ki povezuje vse štiri destinacije slovenske Istre (Portorož-Piran, Izolo, Koper in Ankaran), je odsek za turizem sodeloval pri promociji skupnih aktivnosti slovenske Istre, udeleževal se je sejmov doma in v tujini, koordiniral sejme: Vakantiebeurs Utrecht 2024, Vakantie Salon Bruselj 2024 in Fiera del Cicloturismo 2024. Aktivno je sodeloval tudi na sejmu Alpe Adria v Ljubljani in Workshopu v Milanu. Stroški so bili razdeljeni med partnerje na podlagi števila nočitev iz leta 2024 (sporazum o sodelovanju). Sofinanciral je tudi druge sejme v tujini (v organizaciji oz. koordinaciji partnerjev), skladno s sporazumom o sodelovanju pod blagovno znamko Love Istria. Oblikovani sta bili dve digitalni kampanji, in sicer spomladanska in jesenska. Odsek je aktiven tudi na ravni turistične makro regije Mediteran in Kras.

Odsek aktivno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo, in sicer z udeležbo na vsakoletnih Dnevih slovenskega turizma ter delavnicah in sestankih, povezanih s strategijo in razvojem turizma na državni ravni. Odsek je bil povabljen tudi k predstavitvi destinacije kot primera dobre prakse na področju dostopnosti na Management Akademiji v organizaciji Slovenske turistične organizacije.

Odsek je izvedel tudi foto produkcijo za pridobitev fotografij za promocijo destinacije. Izvedena je bila digitalna promocija, medijski zakup. Pod postavko so uvrščeni tudi stroški oglaševanja, svetovanja in vključitve v Zeleno shemo slovenskega turizma ter stroški zastopanja v tujini in koordinacije sejmov v tujini.

V sklopu postavke so bila predvidena sredstva tudi za naslednje izvedene aktivnosti: tisk zloženk in druga promocijska gradiva za sejme in TIC, prevajanje za spletne in promocijske objave, sofinanciranje promocijskih kampanj na ravni slovenske Istre (Love Istria), izvedba aktivnosti za Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), izvedba digitalne promocije in nadgradnje ter vzdrževanja spletne strani Visit Ankaran, vzdrževanje znaka ZSST.

Realizacija v letu 2024 znaša 33.641,36 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 77,65 %.



Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena promociji destinacije na domačih in tujih trgih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeta so sredstva za izvajanje promocije destinacije na domačih in tujih trgih.

### **PP 3197 Sofinanciranje turističnih prireditev**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, saj so bili v okviru sodelovanja v projektu Love Istria izvedeni načrtovani dogodki, prav tako so bili izvedeni dogodki v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Realizacija v letu 2024 znaša 1.056,91 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 42,28 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena aktivnostim pod blagovno znamko Love Istria in pa aktivnostim v okviru Zelene sheme slovenskega turizma – srečanje ponudnikov destinacije Ankarana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za izvajanje.

### **14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 3084 Izdatki za delovanje TIC**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile načrtovane aktivnosti in sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami ter partnerji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, kar dokazuje tudi turistični obisk občine. Obisk Ankarana je bil v letu 2024 dober. Prihodov je bilo 91.676, kar je 4,71 % več kot leto prej, prenočitev pa 352.349, kar je



3,83 % več kot leta 2023. Gostje so ostajali na destinaciji povprečno 3,84 nočitve. Obračunane je bilo 446.633,29 EUR turistične takse od tega 89.326,65 EUR promocijske takse (pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun Slovenske turistične organizacije.). Prejete je bilo tudi 48.865,47 EUR pavšalne turistične takse.

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Sredstva so bila namenjena delovanju TIC-a, plačilu informatorjev, naročanju oblikovanja in tiska promocijskih materialov, plačilu pošte za odmere pavšalne turistične takse, plačilu prevajalcev za promocijska sporočila, sofinanciranju delovanja spletne strani Love Istria in režijskim stroškom.

Realizacija v letu 2023 znaša 50.515,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,34 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila tako kot preteklo leto namenjena predvsem delovanju TIC-a.

Ocena učinkov na druga področja: Učinki sofinanciranja aktivnosti sežejo na področje podjetništva, spodbujanje razvoja gospodarstva na destinaciji, promocije zaščite naravne in kulturne dediščine.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeta so sredstva za delovanje TIC in sredstva za izvajanje projektov.

Področje zajema financiranje, v okviru katerega so zagotovljena sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

### **PP 3198 Investicije v turistično infrastrukturo**

Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru investicij v turistično infrastrukturo v letu 2024 ni bilo aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

### **PP 3199 Tematske poti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

V okviru investicij v turistično infrastrukturo v letu 2024 ni bilo aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev



Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR**

### **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije, realizacija znaša 11.845,84 EUR.

### **PP 2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je vzdrževanje mešanega in meteornega kanalizacijskega sistema z namenom ohranjanja sistema v delovanju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije. Kanalizacijski sistem se je vzdrževal skladno s potrebami, izvajal se je monitoring kanalizacijskega sistema, odpravljale so se ugotovljene napake na njem.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Zagotovljeno je bilo redno vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije, kar je omogočalo ohranjanje sistema v delovanju. Realizacija v letu 2024 znaša 53.887,46 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 74,19 %. Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeta so sredstva za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornega sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Marjetica Koper d. o. o. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč na depresijskih območjih in črpališč fekalne kanalizacije. Na proračunski postavki so predvidena tudi sredstva za deratizacijo in dezinfekcijo ter izvajanje aktivnosti za zatiranje ličink tigrastega komarja. Zajeta so tudi sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove ter pregledovanje stanja kanalizacijskih cevi in jaškov. Vse pomanjkljivosti in napake ugotovljene pri pregledu s kamero se sproti



zabeleži in zapiše v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu.

Tudi v lanskem letu so se pregledi kanalizacijskega sistema izvajali predvsem v sklopu del na projektu Čisto za Koper in Ankaran in kot podpora različnim gradbenim aktivnostim v občini. Za vsa občinska črpališča na območju občine se je skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajalo nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. Očiščeno je bilo črpališče na lokaciji Plaža Debeli rtič in večkrat je bila praznjena greznica na Študentu. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so se redno čistili tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v središču ob OŠV ter ostali hudourniki pod Jadransko cesto). Kot vsako leto se je redno čistil in kosil tudi meteorni kanal (t. i. grablje) na Debelem rtiču.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **16039001 - Oskrba z vodo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil - vodovod**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za predpisovanje soglasij, za vodenje katastra gospodarske javne službe in za vodenje analitičnih evidenc za gospodarsko javno infrastrukturo in izvedbo letnega popisa, ki jih za občino po pooblastilu izvaja javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi tudi v letu 2024, saj je bilo vzpostavljeno financiranje obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog. Realizacija v letu 2024 je znašala 3.681,54 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno. Vrednost opravljenih storitev je bila obračunana skladno s sklenjeno Pogodbo o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka predvideva sredstva za:

- stroške izdajanja mnenj, soglasij in pogojev,
- stroške vodenja in usklajevanja katastra,
- stroške vodenja analitične evidence osnovnih sredstev ter
- stroške vzdrževanje objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod, ki ga za občino izvaja Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d. o. o.

#### **16039003 - Objekti za rekreacijo**



Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1635 Projekt parkovne ureditve javnih površin, realizacije v 2024 ni bilo.

## **PP 3120 Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih zelenih površin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev je bilo primerljivo s prejšnjimi leti. V letu 2024 se je enako kot v preteklih letih vzdrževalo in skrbelo za javne zelene površine, vključno z vsemi novimi zelenimi površinami, ki so se uredile v preteklih letih. Realizacija je v letu 2024 znašala 166.282,16 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,98 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Poleg rednega vzdrževanja javnih zelenih površin so se urejala tudi območja zelenih javnih površin, ki so bila v preteklosti očiščena. Nadaljevalo se je tudi z obrezovanjem večjih dreves.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

**Na področju urejanja zelenih površin** je Občina Ankaran tudi v letu 2024 nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zelenih površin. Na lokacijah, ki so bile očiščene in urejene v preteklih letih, se je v letu 2024 vzdrževalo površine v obliki parkovnih ureditev. Te površine so predvsem:

- med uvozom na Sv. Katarino in avtobusnim postajališčem pri Sončnem parku ter Jadransko cesto in nogometnim igriščem – območje velikosti cca. 17.000 m<sup>2</sup>;
- neposredno pod Spominskim parkom, ob poti na slani travnik na parcelah št. 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068, 1060/1 in 1059/1 vse k. o. Oltra – območje velikosti cca 15.000 m<sup>2</sup>;
- pod Jadransko cesto na območju parcel št. 1076/2 in 1078/2, obe k. o. Oltra, v skupni izmeri cca. 4.000 m<sup>2</sup>.

Redno vzdrževanja zelenih površin na območju celotne občine (košnja, obrez dreves in grmovnic, zasaditve) poteka skladno s potrebami praktično preko celega leta in se skladno z vremenskimi pogoji intenzivira v pomladnih in poletnih mesecih. Med pomembnejše redne **ureditve zelenih površin potekale** spada predvsem:

- košnja zelenic in obrezovanje grmovnic na področju centra Ankarana;
- košnja zelenic in obrezovanje grmovnic na področju Sv. Katarine;
- košnja obcestnega pasu ob Jadranski cesti od križišča Hrvatini do vključno Beblerjevega parka v Ankaranu. Slednja je zajemala celoten obcestni pas Jadranske ceste in ne le ozek pas državne ceste, ki se vzdržuje v sklopu rednega vzdrževanja Jadranske ceste;
- košnja zelenih površin ter ureditev meteornega kanala ob parkirišču v Valdoltri;



## **16039004 – Praznično urejanje naselij**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, realizacije ni bilo, saj ni bilo potrebe po novi opremi.

### **PP 3143 Praznična okrasitev naselij**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilje je zagotoviti praznično okrasitev naselja z novoletnimi okraski.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Okrasitev je bila izvedena skladno z okrasitvami prejšnjih let. Realizacija v letu 2024 je znašala 23.137,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 68,05 %. Sredstva so bila zagotovljena, novoletna okrasitev je bila izvedena v predvidenih okvirjih, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Izbran je bil izvajalec skladno s povpraševanjem. Del lesenih novoletnih okraskov se je obnovil – na novo pobarval.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Ta proračunska postavka pokriva sredstva namenjena nabavi in namestitvi praznične okrasitve kraja. Skladiščenje novoletnih okraskov in ostale opreme je urejeno v skladiščnih prostorih Občine na Lazaretu 2. Novoletna okrasitev se po uporabi pregleda, po potrebi obnovi, popiše in ustrezno skladišči do naslednjega leta. Dotrajana okrasitev se nadomesti.

## **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet, na katerem v letu 2024 ni bilo realizacije.

### **PP 2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilje je zagotavljanje izvajanja gospodarskih javnih služb s področja javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanja intervencij in vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev





Doseganje ciljev je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti doseženo. Vsa ostala dela so se izvajala skladno z letnim planom. Javne površine so bile ustrezno čiščene. Realizacija v letu 2024 znaša 347.262,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,46 %. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, saj so se gospodarske javne službe na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini, izvajale skladno z zastavljenimi plani.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje v okviru postavke gospodarno in učinkovito. Zagotovljeno je bilo redno izvajanje gospodarskih javnih služb s področja javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanja intervencij in vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini. Tudi v letu 2024 se je **nadaljevalo s čiščenjem javnih površin. Večjih divjih odlagališč v občini ni več**, saj so bila slednja temeljito čiščena in odstranjena že v preteklih letih. Že najmanjše količine odloženih smeti se nemudoma locirajo in odstranijo, da se na ta način prepreči nastajanje divjih odlagališč odpadkov. Tudi v letu 2024 se je izvedla čistilna akcija obalne linije v krajinskem parku Debeli rtič – Ankaran. Oddelek za gospodarske dejavnosti je pri akciji nudil podporo in pomagal pri organizaciji odvoza odpadkov (pretežno betona) na deponijo. Občina Ankaran je tudi v letu 2024 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d. o. o. - s. r. l. nadaljevala z akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov. Občanom je bila z akcijo omogočena brezplačna oddaja azbestnih odpadkov. V letu 2024 je bilo oddanih slabih 5.000 kg azbestnih odpadkov, večinoma so to bile strešne kritine. Z akcijo bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.

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

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 3209 Gospodarjenje z zemljišči in stavbami**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je učinkovito gospodarjenje z zemljišči in stavbami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je v letu 2024 znašala 1.157,02 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 23,14 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

V letu 2024 je Občina prvič **oddala gostinske lokale na lokacijah** Sveta Katarina, Valdoltra, Študent in Debeli rtič. Za potrebe izvedbe **Razpisa o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin za**



**opravljanje gostinstva v lasti Občine Ankaran** je bila narejena ocena vrednosti mesečne najemnine posameznega lokala ter popis opreme in prostorov, ki se oddajajo v najem. Oddani so bili vsi štirje lokali, Debeli rtič in Sv. Katarina za obdobje od 1. 5. 2024 do 30. 9. 2024, Valdoltra in Študent pa za obdobje od 1. 6. 2024 do 30. 9. 2024. V decembru 2024 je Občina oddala v najem lokal sklopu festivala December v Ankarana za obdobje od 4. 12. do 5. 1. 2025.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

Proračunska postavka je bila ustvarjena v proračunu za leto 2023. Ker se je v tem letu na področju preučevalo različne možnosti organizacije gospodarjenja z nepremičninami in stavbami, s čimer mislimo predvsem analize za vzpostavitev javnega podjetja oz. kasneje javnega zavoda, ki bi pomembno vplivali na izvedbo posameznih projektov, so realizacije nekaterih projektov še ni prišlo.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

Po ustanovitvi javnega zavoda in reorganizaciji režijskega obrata, ter določitvi objektov, ki bodo služili javnemu zavodu ter objektov, ki bodo organizacijsko ostali v sklopu občinske uprave, se bo natančno analiziralo prepoznana zemljišča in stavbe ter načrtovalo tudi plan gospodarjenja.

## **2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Oddelek za gospodarske dejavnosti občinske uprave Občine Ankaran pokriva področje gospodarskih dejavnosti ter v tem okviru opravlja naloge s področij **upravljanja z ekonomskimi viri, turizma, usklajevanja z gospodarskimi javnimi službami in komunalno**, oblikovanja in uresničevanja **programov samozadostnosti, urejanja prometa, vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja, usklajevanja tehnično intervencijskih posegov in varstva živali.**

**Odsek za upravljanje z ekonomskimi viri** je tudi v letu 2024 skrbel **za delovanje ankaranske tržnice.** Mesečno so bila izdana dovoljenja rednim in občasnim ponudnikom lokalnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov. Odsek je hkrati **urejal tudi zadeve, vezane na obratovanje lokalov.** Izdajal je dovoljenja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter jih posredoval v vednost tržnemu inšpektoratu.

V sklopu Odseka za turizem je tudi v letu 2024 deloval Turistično informacijski center Ankaran (v nadaljevanju TIC) v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4a. TIC je v letu 2024 obratoval od 1. maja do 31. oktobra. V času obratovanja je v TIC potekala tudi prodaja mesečnih abonmajev za javna parkirišča na območju Občine Ankaran.

V okviru nalog, povezanih s turizmom, je odsek v letu 2024 izvedel naslednje aktivnosti:

- Izvajanje aktivnost v okviru članstva v Zeleni shemi slovenskega turizma – zbiranje in vnašanje podatkov v platformo, koordinacija izobraževanje, udeležba zelene koordinatorke na izobraževanjih
- Pripravljen je bil akcijski načrt ukrepov Zelene sheme slovenskega turizma, ki se jih bo postopno izvajalo do leta 2027 – z načrtom je bil seznanjen tudi občinski svet;
- Vključitev in aktivno sodelovanje v postopkih priprave skupne strategije razvoja turizma slovenske Istre;
- V okviru projekta Love Istria, ki povezuje vse štiri destinacije slovenske Istre (Portorož-Piran, Izolo, Koper in Ankaran), je odsek sodeloval pri **promociji skupnih aktivnosti slovenske Istre.** Udeleževal se je sejmov doma in v tujini, koordiniral in slovensko Istro zastopal na sejmu Vakantiebeurs Utrecht na Nizozemskem, na sejmu Brussels Holiday Fair, Belgija, in na sejmu Fiera del Cicolturismo v Bologni, Italija. Aktivno je sodeloval in se udeležil tudi sejma Alpe Adria



v Ljubljani ter workshopov v Neaplju. Sodeloval je tudi pri oblikovanju dveh digitalnih kampanj Zgodbe Istre, in sicer spomladanske in jesenske, ter pri oblikovanju skupnega promocijskega materiala;

- Koordinacija brezplačnih promocijskih vodenih ogledov ob svetovnem dnevu turističnih vodnikov na ravni slovenske Istre;
- Koordinacija aktivnosti na ravni regije z direktorji LTO Portorož-Piran, Izola in Koper;
- Aktivno sodelovanje na ravni turistične makro regije Mediteran in Kras ter udeleževanje delovnih srečanj in sestankov in sodelovanje pri promocijskih aktivnostih;
- Sodelovanje pri izvedbi tečaja za turistične vodnike;
- Sodelovanje s **Slovensko turistično organizacijo**, in sicer z udeležbo na vsakoletnih Dnevih slovenskega turizma in delavnicah ter sestankih, vezanih na izvajanje nove državne strategije;
- Sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo pri izvedbi management akademije – predstavitev dobre prakse dostopnega in zelenega turizma destinacije Ankaran;
- **Uspešna izvedba prijave in aktivnosti, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.** Sredstva, pridobljena na razpisu, so bila namenjena digitalni promociji na ravni destinacije in regije;
- Izvajanje aktivnosti za oblikovanje zelenega doživetja destinacije Ankaran Skrivnosti slanega travnika;
- Aktivno izvajanje dejavnosti, povezanih s članstvom v Konzorciju Slovenia Green, vključno z gostovanjem letne ekskurzije Konzorcija Slovenia Green;
- Vsako leto je **izveden obračun pavšalne turistične takse**, vse leto pa tečejo postopki, vezani na vloge za oprostitev turistične takse;
- Priprava in posredovanje podatkov o nočitvah Marjetici Koper, skladno s 5. členom tarifnega pravilnika, ki je osnova za izračun sobodajalcem;
- Sodelovanje z OFR pri izdaji opominov in plačilnih nalogov za neplačnike turistične takse ter sodelovanje pri pripravi dokumentacije za izvedbo izterjav;
- Sodelovanje pri izvedbi Istrskega kolesarskega maratona 2024;
- Izvedba dveh srečanj za turistične ponudnike destinacije Ankaran;
- Izvedba fotoprodukcije na temo jesen v Ankaranu s ciljem promocije turizma v Ankaranu izven preobremenjene poletne sezone;
- Sodelovanje pri pripravah za organizacijo prireditve Dnevi kmetijstva slovenske Istre 2025;
- Komunikacija z mediji na temo turizma;
- Poleg tega je odsek izvajal sprotne aktivnosti, kot so priprava promocijskih materialov za sejme in delovanje TIC-a, koordinacija informatorjev, ki so delali v TIC-u, komunikacija z gosti oz. strankami, komunikacija s partnerji projektov, z zunanji izvajalci, pa tudi drugimi odseki in oddelki občinske uprave ter Občine Ankaran itd.

Obisk Ankarana je bil v letu 2024 dober. Prihodov je bilo 91.676, kar je 4,71 % več kot leto prej, prenočitev pa 352.349, kar je 3,83 % več kot leta 2023. Gostje so ostajali na destinaciji povprečno 3,84 nočitve. Obračunane je bilo 446.633,29 EUR **turistične takse** od tega 89.326,65 EUR promocijske takse (pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun Slovenske turistične organizacije.). Prejete je bilo tudi 48.865,47 EUR pavšalne turistične takse.

Tudi v letu 2024 je bil na odseku za gospodarske javne službe in komunalno dejavnost **cilj dvigniti kakovost izvajanja gospodarskih javnih služb ter zagotoviti kvaliteten servis za vse občane.** Kot vsako leto so bila izvedena usklajevanja z izvajalci javnih služb in dogovorjen obseg izvajanja gospodarskih javnih služb. Zagotovljeno je bilo nemoteno **delovanje meteornega, fekalnega in**



**mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanje sistema kanalizacijskega omrežja, vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin**, kamor sodi košnja trave, urejanje parkovnih površin, obrezovanje večjih dreves in živih mej. Na področju vzdrževanja javne snage in čiščenja javnih površin so bila zagotovljena **sredstva za redno strojno in ročno čiščenje javnih površin, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, intervencijska čiščenja ter čiščenje in vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini**.

Nadaljevalo se je z izvajanjem **sistematičnega čiščenja kanalizacije in pregledovanja stanja kanalizacijskih cevi in jaškov**. Vse pomanjkljivosti in napake, ugotovljene pri pregledu s kamero, se sproti zabeležijo in zapišejo v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. Tudi v letu 2024 so se pregledi kanalizacijskega sistema izvajali predvsem v sklopu del na projektu Čisto za Koper in Ankaran in kot podpora različnim gradbenim aktivnostim v občini (izvedba kanalizacije v sklopu gradnje pokopališča, snemanja odsekov meteorne in fekalne kanalizacije kot podpora pri pripravi geodetskih posnetkov za potrebe priprave projektnih dokumentacij, ...).

Enako kot v preteklih letih je bilo tudi v letu 2024 na območju občine Ankaran **v okviru akcije zatiranja ličink tigrastega komarja** izvedenih pet aplikacij sredstva Aquatain. V vsaki aplikaciji se je v povprečju porabilo cca. 5 litrov sredstva Aquatain. Izvedba posamezne aplikacije je v povprečju trajala 2 delovna dneva. Samo delo sta izvajala 2 delavca pod nadzorom odgovorne osebe. Na kanalizacijskem sistemu so bile v letu 2024 opravljene štiri deratizacije in dezinfekcije (dva kroga dezinfekcije s ponovitvijo po 14 dneh).

Tudi v letu 2024 se je **nadaljevalo s čiščenjem javnih površin. Večjih divjih odlagališč v občini ni več**, saj so bila slednja temeljito čiščena in odstranjena že v preteklih letih. Že najmanjše količine odloženih smeti se nemudoma locirajo in odstranijo, da se na ta način prepreči nastajanje divjih odlagališč odpadkov. Tudi v letu 2024 se je izvedla čistilna akcija obalne linije v krajinskem parku Debeli rtič – Ankaran. Oddelek za gospodarske dejavnosti je pri akciji nudil podporo in pomagal pri organizaciji odvoza odpadkov na deponijo. V okviru rednega vzdrževanja je bilo izvedeno več čiščenj obalnih predelov po poletnih in jesenskih ujmah, ko sta visoko plimovanje in močan veter povzročila tako nanos morske trave in smeti na obalo kot tudi porušnja določenih manj odpornih delov obale.

Občina Ankaran je tudi v letu 2024 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d. o. o. - s. r. l. nadaljevala z **akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov**. Občanom je bila z akcijo omogočena brezplačna oddaja azbestnih odpadkov. V letu 2024 je bilo oddanih slabih 5.000 kg azbestnih odpadkov, večinoma so to bile strešne kritine. Z akcijo bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu. Od leta 2021, ko se je akcija sofinanciranja odvoza azbestnih odpadkov začela, je OA sofinancirala že skupno 17 odvozov teh odpadkov, Občina je za to v zadnjih štirih letih namenila slabih 6.000 evrov (natančneje 5.658,73 EUR).

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za **vzdrževanje javne razsvetljave in koncesijo**. V decembru 2023 je potekla koncesijska Pogodba za prenovo in urejanje javne razsvetljave v Mestni občini Koper s podjetjem Petrol d. d., ki je bila sklenjena še v času skupne občine, pri čemer je za vzdrževanje javne razsvetljave kot podizvajalec skrbela družba Javna razsvetljava Ljubljana d. d.. Koncesijska pogodba je temeljila na prenovi svetilk javne razsvetljave, opravljeni v letu 2013, pri čemer se je po zapleteni enačbi v naslednjih letih odplačevalo pavšalne mesečne zneske na račun ustvarjenih prihrankov pri porabljeni električni energiji za javno razsvetljavo. Tako je za 11 mesecev leta 2023 strošek vzdrževanja javne razsvetljave znašal kar 62.968,40 evrov oziroma 5.724,40 evrov mesečnega pavšala. Skozi vse leto 2024 smo opravili več pogovorov z različnimi strokovnjaki s tega področja. Vzdrževanje javne razsvetljave je medtem potekalo s povpraševanjem in je bilo vezano



na odpravljanje posamezne napake na omrežju. Občina Ankaran je tako v letu 2024 za vzdrževanje javne razsvetljave porabila samo 4.726,15 evrov (z vključenim DDV), kar je občutno manj kot v obdobju veljave pretekle koncesijske pogodbe. Dokumentacija za pripravo javnega razpisa za vzdrževanje javne razsvetljave je v pretežni meri pripravljena, razpis bo po načrtih izveden v naslednjem letu. V sklopu OGD so bila zagotovljena tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2024 poskrbljeno za **praznično okrasitev naselja**, ki se je izvedla v podobnem obsegu kot v preteklih letih. Poskrbljeno je bilo za zamenjavo dotrajanih novoletnih okraskov in verig.

Na področju **vodooskrbe** je bilo v juliju 2024 s podpisom pogodb med Mestno občino Koper (tudi v imenu občin Ankaran, Piran in Izola) in Grafistom d.o.o. ter Adriaingom d.o.o. oddano javno naročilo izvedbe investicij v obnovo povezave med javnima vodovodnima sistemoma, ki ju upravljata RVK in AAA, preko sv. Barbare ter v odpravo ozkih grl na povezavi med Rodikom in Vodarno Rižana. Dela obnove so se začela v avgustu, dokončanje je načrtovano v marcu 2025, dokončanje odprave ozkih grl pa v novembru 2025. Investiciji v okviru kratkoročnih ukrepov sofinancira Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 1 mio EUR.

V okviru srednjeročnih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti vodooskrbe slovenske Istre je bilo v letu 2024 veliko aktivnosti opravljenih med predstavniki upravljavcev javnih vodovodnih sistemov: RVK, KVS, KOVOD in KIB, predstavniki dvanajstih občin ustanoviteljic teh upravljavcev in predstavniki MNVP-ja. Vsi štirje javni vodovodni sistemi so namreč brez rezervnega vodnega vira, edini vodni vir javnega vodovodnega sistema slovenske Istre pa je vsako leto v poletnem času nezadosten, tako so vse občine izkazale zainteresiranost za vzpostavitev povezav med vodovodnimi sistemi. V aprilu 2024 je bilo podpisano pismo o nameri za pripravo in izvedbo projekta »Oskrba s pitno vodo na območju slovenske Istre in kraškega zaledja«. Konec leta 2024 so občinski sveti vseh dvanajstih občin s sklepom potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta »Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa«, ki opredeljuje investicije v obnove štirih javnih vodovodnih sistemov za zmanjšanje vodnih izgub in investicije v vzpostavitev povezav med štirimi javnimi vodovodnimi sistemi za zagotavljanje dodatne vode za vodooskrbo in rezervnih vodnih virov v višini 116,9 mio EUR. Na podlagi DIIP-a so občine uvrstile projekt v svoje proračune za leto 2025, pripravile pa bodo vlogo za neposredno odobritev projekta na MNVP. Odobritev projekta bo pomenila 75 odstotno financiranje projekta z nepovratnimi sredstvi iz programa evropske kohezijske politike 2021-2027.

Vzporedno z aktivnostmi za izvedbo srednjeročnih ukrepov so v letu 2024 RVK, MNVP in občine PIKA iskale možne dolgoročne oziroma trajne rešitve. Kot najverjetnejša rešitev se je izpostavila velika vodna akumulacija v bližini izvira reke Rižane. Reka je namreč v obdobju enega leta dovolj vodnata, da bi zadovoljila letno potrebo prebivalstva po pitni vodi. Z MNVP-jem se je v letu 2024 ugotovilo, da je potrebno za nekaj milijonov m<sup>3</sup> prostorno akumulacijo potreben izdelan in potrjen državni prostorski načrt, ki se ga bo začelo pripravljati v letu 2025. Pri tem bodo občine PIKA zagotavljale strokovne podlage. Sprejem DPN-ja je načrtovan v letu 2028.

V letu 2024 je oddelek vodil aktivnosti glede priprave in sprejema **Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Ankaran**. Slednji je bil v preteklem letu sprejet in v decembru 2024 objavljen v uradnem listu RS. Vzporedno s pripravo odloka se je v preteklem letu pripravilo tudi ustrezno prilogo k odloku, ki vsebuje podrobna navodila za izvajanje pokopališke dejavnosti ter pokopališki red. Poleg tega so bili pripravljena tudi vsi ostali dokumenti za uspešno izvajanje pokopališke dejavnosti (vloge, pogodbe, dovoljenja,...).

V sklopu **odseka za promet** se izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne





infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, prepusti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, itd.). Poleg rednega pregledovanja in tedenskega pometanja cest je na večjem delu cest redno izvedeno tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov meteorne kanalizacije.

**Na področju prometa** so bile izvedene naslednje **aktivnosti na področju vzdrževanja cest**:

- izvajale so se sanacije s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju,
- urejale so se ceste v makadamski utrditvi,
- izvajalo se je čiščenje cestnih profilov občinskih cest, pri čemer so bila v varovalnem pasu cest obsekana nevarna drevesa na brežinah ceste ter je bilo počiščeno podrastje,
- oddelek je skrbel tudi za postavitve dodatne vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije,
- v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« so bili na več območjih, poleg dela vozišča, kjer se je izvajala gradnja kanalizacije, sanirani tudi preostali deli dotrajanih in poškodovanih delov vozišča,

V letu 2024 je potekla Koncesijska pogodba za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Zato je bilo za nemoteno izvajanje predmetne gospodarske javne službe potrebno sprejeti **Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran**, ki bo usklajen s spremembami zakonodaje in občinskimi akti na tem področju (predvsem glede območja izvajanja javne službe, pogojev, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (koncesionar), ki bodo skladni z obsegom del, ki jih koncesionar prevzema v izvedbo, skladno z javnonaročniško zakonodajo, in trajanja koncesije) in ki bo omogočil izbiro izvajalca za nadaljnje izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran. Po sprejemu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran je občina izvedla **javno naročilo za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest** na območju Občina Ankaran. Izbran je bil koncesionar za vzdrževanja občinskih cest podjetje CPK d. d., družba za vzdrževanje cest, ki je vzdrževanje občinskih cest izvajal tudi v preteklem koncesijskem obdobju.

S 1. januarjem 2024 je Občina Ankaran od Marjetice Koper d. o. o. – s. r. l. **prevzela v upravljanje javna parkirišča** v Občini Ankaran. Parkirišča upravlja režijski obrat občine Ankaran. Nadzor nad parkiranjem so v občini Ankaran izvajali občinski redarji v sodelovanju s sodelavci upravljavca, ki so nadzor izvajali v poletnih mesecih, ko so parkirišča v občini najbolj obremenjena. Oddelek za gospodarske dejavnosti je v prvem letu prevzema parkirišč v upravljanje izvajal nadzor nad upravljanjem področja parkirišč, analiziral je vse vzpostavljene procese vezane na obratovanje parkirišč, kot npr. delovanje parkomatov, praznjenje parkomatov in proces deponiranja denarja (varnostna služba), javljanje napak na dežurno telefonsko številko klicnega centra, delovanje sistema Easy Park, proces plačil, proces prodaje abonmajev v TIC-u, vzdrževanje in nadgrajevanje parkomatov in parkirnega sistema CROSS, zavarovanje parkomatov, ažuriranje spletne strani Parkirišča v Ankaranu, ter še mnogih drugih procesov... Preko celega leta je potekala intenzivna komunikacija z občani in ostalimi uporabniki parkirišč v občini Ankaran, pripravljenih je bila vrsta objav na spletni strani in v medijih.

Prav tako je v letu 2024 zaživel **nov posodobljen sistem digitalnih parkirnih abonmajev** s petimi kategorijami abonmajev: abonma A (občani), abonma B (pogosti obiskovalci), abonma C (obiskovalci), abonma D (zaposleni) in abonma (GOST). Oddelek za gospodarske dejavnosti je v prvi polovici leta neposredno skrbel za vzpostavitev sistema dodeljevanja digitalnih abonmajev. Slednje v prvih mesecih potekalo s pomočjo študentov, ki so sprejemali vloge občanov ter slednjim nudili podporo v TIC-u. Tudi na področju uvedbe digitalnih abonmajev je preko celega leta potekala intenzivna komunikacija z občani in ostalimi uporabniki parkirišč v občini, pripravljenih je bila vrsta objav na spletni strani in v medijih.



Vseskozi se je nadziralo proces razdeljevanja in prodaje parkirnih abonmajev ter analiziralo število izdanih abonmajev po posameznih kategorijah. Sam proces izdaje abonmajev je potekal brez zapletov. Občani so digitalne abonmaje sprejeli z odobravanjem. Povečala se je prodaja mesečnih in letnih abonmajev ter abonmajev D namenjenih zaposlenim.

Nadaljevalo se je z izvajanjem zastavljene parkirne politike. Z namenom ureditve mirujočega prometa v naselju Ankaran so bili sprejeti:

- 7 sklepov o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkiriščih: Srebrničeva ulica – zaklonišče, Bevkova ulica, Vlahovičeva ulica – vzhod, Vlahovičeva ulica – zahod, Regentova ulica 6-10, Hrvatina ulica 1,3,7 in Regentova ulica – sever,
- sprejet je bil Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč.

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravil:**

**Elvis Vižintin**

VODJA ODDELKA

## **43.00 Oddelek za okolje in prostor**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

*Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)*

Projekta NRP znotraj podprograma ni.

#### **PP 3133 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:*

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.*

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

V okviru te postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke uslužbencev Oddelka za okolje in prostor.

#### **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **1501 OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE**





## **15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1701 Monitoring okolja, ni realizacije.

### **PP 3150 Monitoring okolja**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so planirana sredstva za posnetek stanja obremenjenosti s sevanji. Realizacija v letu 2024 znaša 0,00 EUR, aktivnosti se prenesejo v leto 2025.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA**

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Projekta NRP znotraj podprograma ni.

#### **PP 3180 Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj uporabnika je ažurno izdajati pogoje, soglasja in mnenja na področju urejanja prostora.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vsi načrtovani cilji so bili doseženi; mnenja, soglasja in pogoji na področju urejanja prostora se ažurno izdajajo.

#### **PP 3200 Prostorsko planiranje**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj uporabnika je izdelati in sprejeti Odloke o občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki so podlaga za izvedbeno urejanje prostora.



Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je občina pristopila k pripravi novih Odlokov o prostorskem podrobnem načrtu, ki so v začetnih fazah priprave.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Vsi cilji niso bili doseženi zaradi dolgotrajnosti pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so planirana sredstva za mnenja, strokovne podlage ter samo izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Realizacija je nižja od pričakovane zaradi že naročenih, pa še ne plačanih storitev.

### **PP 3215 Priprava Regionalnega prostorskega plana**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sklenitev pogodbe s pripravljavcem Regionalnega prostorskega plana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji so bili doseženi, pogodba z izdelovalcem (RRC) podpisana, Regionalni prostorski plan se intenzivno pripravlja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Vsi cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so zajeti stroški za pripravo Regionalnega prostorskega plana, ki so bili v celoti realizirani.

## **1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**

### **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta).

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1643 Nakup zemljišč, realizacija znaša 2,840%.

### **PP 3149 Program opremljanja**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj uporabnika je izdelati in sprejeti Odloke o programih opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.



Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 občina ni pristopila k izdelavi novih Odlokov o programu opremljanja, zaradi zgodnje faze v pripravi OPPN-jev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Odlok o programu opremljanja Dolge njive je bil zaključen, vendar se je odmera opravila po sedaj veljavnem odloku.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so zajeti stroški za izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč. V letu 2024 so bili postopki priprav OPPN v zgodnji fazi, zato se programi opremljanja še niso izdelovali.

## **PP 2637 Stroški NUSZ**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj uporabnika je ažurna odmera NUSZ, kot prihodka občine. Odmeri se NUSZ za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera NUSZ je bila uspešno izvedena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Z evidentiranjem sprememb podatkov za odmero NUSZ se posredno urejajo tudi evidence občinskega premoženja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so zajeti stroški za vzdrževanje evidence NUSZ, stroški reševanja pritožb zavezancev ter plačilo odločb za parcele v lasti Občine Ankaran, načrtovana sredstva so bila v tem okviru tudi porabljena. Realizacija v letu 2024 znaša 73,30%.

- vzdrževanja evidence NUSZ in posredovanje v odmero in
- reševanje pritožb zavezancev.

## **16069002 Nakup zemljišč**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina
- OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran
- OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)
- OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač
- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret



- OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)
- OB-213-1643 Nakup zemljišč
- OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo
- OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste
- OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido
- OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2

## **PP 3152 Pridobivanje zemljišč**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti zemljišča potrebna za izvajanje razvojnih programov in investicijskih projektov, skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2024.

Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran je bila na področju ravnanja s stvarnim premoženjem občine glavna aktivnost usmerjena v razreševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, predvsem s področja delovanja pristanišča za mednarodni promet v Kopru in infrastrukture (predvsem ceste) na območju Občine Ankaran. V ta namen so bile naročene cenitve in geodetske storitve.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Vsi cilji niso bili doseženi iz razloga, ker niso bila še razrešena posamezna premoženjsko-pravna vprašanja oz. statusi in režimi posameznih nepremičnin.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so zajeti stroški za pridobivanja zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih nalog oz. za potrebe izvedbe investicijskih projektov ter razvojnih ciljev. Realiziranih je bilo 19,45 % načrtovanih sredstev.

Občina je v letu 2024 krila izdatke za:

- postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve pokopališča
- postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Jadranske ceste
- postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Poti na Brido
- postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Ceste na Prisojo
- postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Ivančičeve ceste
- storitve parcelacije, geodetskih storitev in izdelave cenitvenih poročil ter določitev funkcionalnih zemljišč.

## **2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Oddelek je aktivno sodeloval pri implementaciji OPN, prav tako pa v celoti izvajal aktivnosti, vezane na postopke urejanja zemljišč na območju OPPN-jev.

Oddelek je vključen v postopke priprave različnih projektnih nalog, idejnih zasnov ter projektne skupine.



V okviru rednega delovanja je oddelek skladno z Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom pripravljala lokacijske informacije in sprejemal ponudbe za prodajo/odkup zemljišč, izdajal mnenja o skladnosti s prostorskimi akti, nadgrajeval geoinformacijski sistem, odmerjal komunalni prispevek.

V svoje redno poslovanje je bilo vključeno usklajevanje pogodbenih vsebin za potrebe urejanja premoženjsko pravnih razmerij s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

V letu 2024 so potekale prodaje nepremičnin na podlagi vlog fizičnih oseb za odprodajo občinskih nepremičnin, pri čemer so bile v Načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2024 umeščene vse tiste nepremičnine, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog in interesa za odkup ni izkazalo več interesentov.

Oddelek za okolje in prostor je aktivno vključen v postopke prostorskega načrtovanja urejanja mirujočega prometa na območju celotne občine. Prav tako se je aktivno vključeval v postopke mejnih obravnav, urejanja zelenih površin.

Z ostalimi oddelki sodeluje pri:

- investicijsko-vzdrževalnih infrastrukturnih posegih v občini Ankaran;
- pripravi projektnih nalog;
- izvedbi povpraševanj;
- izdelavi idejnih rešitev in preglednih kartografskih prikazov;
- izdelavi pripravljanih vlog za pridobivanje soglasij/mnenj.

Oddelek izvaja Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran.

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **Pripravil:**

**Patricija Fabijančič Močibob**

VODJA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR

## **44.00 Oddelek za razvoj in investicije**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0201 MAKRO EKONOMSKO PLANIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR**

#### **02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike**

*Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)*

Na podprogram ni vezanih NRP.

#### **PP 3126 Strategije razvoja občine**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:*

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov priprave strategij razvoja.

V letu 2024 so se izvedle redne aktivnosti iz naslova energetskega knjigovodstva za objekte večje od 250 m<sup>2</sup> v lasti Občine Ankaran in aktivnosti lokalnega energetskega koncepta Občine Ankaran (program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti). Izdelana je bila investicijska dokumentacija in izvedena prijava projekta Pokopališče Ankaran na razpis DRR - Zelena infrastruktura, specifični cilj RSO2.7. ukrep 1. Realizacija v letu 2024 znaša 11.682,55 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 65,18.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0402 INFORMATIZACIJA UPRAVE**

#### **04029001 - Informacijska infrastruktura**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

V okviru tega podprograma se izvaja projekt NRP

- OB-213-1642 Informacijska oprema-uprava. Namen projekta je vzpostavitev in delovanje informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje nabavo in uvedbo aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev elektronskega poslovanja, javno dostopnost informacij čim širšemu krogu prebivalcev in posodabljanje strojne in programske računalniške opreme. Realizacija v letu 2024 znaša 28.479,49 EUR.

#### **PP 2047 Nabava opreme za razvoj**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru postavke so zajeta sredstva, ki pokrivajo stroške za vzpostavitev informacijskega sistema. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave strojne in programske opreme za organe občine in občinsko upravo.

V letu 2024 je bila nabavljena dodatna strojna in programska oprema za potrebe delovanja občinske uprave. Realizacija znaša 28.479,49 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,03. Informacijska podpora in digitalizacija poslovanja omogočajo izboljšavo poslovanja občine na operativnem in strateškem nivoju, zato so vlaganja v to področje smotrna in se bodo izvajala tudi v prihodnje. V letu 2024 sta bili nabavljeni dve novi t. i. multifunkcijski napravi za potrebe sprejemne pisarne (zamenjava obstoječega) in občinskega sveta. Zamenjala se je amortizirana strojna računalniška in telekomunikacijska oprema ter posodobila programska in strojna oprema za zaščito internega omrežja (požarni zid).

#### **04029002 - Elektronske storitve**



Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

## **PP 2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Načrtovana sredstva v okviru postavke so predvidena za stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske in informacijske tehnologije. Zajeti so izdatki za: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, druge najemnine, zakupnine in licenčnine (ODOS, CADIS, REALIS, OFFICE 365, SPLETNE STRANI,...). Realizacija za leto 2024 znaša 88.132,96 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,07.

## **0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani sledeči projekti NRP:

- OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdaltri, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 14.640,00 EUR;
- OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahničiča, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 13.142,77;
- OB-213-23-0002 Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-24-0005 Ureditev prostorov turistično informacijskega centra (TIC) na naslovu Regentova ulica 2a, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-24-0006 Energetska sanacija objekta Dom družbenih dejavnosti, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 20.315,44;
- OB-213-24-0008 Ureditev prostorov za samoupravno skupnost italijanske narodnosti v objektu Dom družbenih dejavnosti, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 23.983,61;

## **PP 3194 Urejanje občinskih objektov**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev





Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju objektov v občinski lasti.

V letu 2024 se je za objekt Mladinski center Ankaran v Valdoltri izdelala projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). V prvem nadstropju medgeneracijskega središča Ankaran se je uredilo prostore za glasbeno šolo in pisarniške prostore. Za objekt Dom družbenih dejavnosti je bil izdelan projekt energetske sanacije objekta ter DPP projektna dokumentacija in statična analiza za potrebe ureditve prostorov za samoupravno skupnost italijanske narodnosti. Realizacija za leto 2024 znaša 72.081,82 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 38,86. Neizvedene aktivnosti se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRVA**

### **0601 DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI**

#### **06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezanih NRP projektov.

#### **PP 3032 Transferi za delovanje RRA**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema sofinanciranje delovanja in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji ter članarino LAS Zelena Istra. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pogodba o sodelovanju in organizaciji RRA, Finančni načrt ter program dela in nalog Regionalne razvojne agencije. Tekoči transfer v javne agencije za leto 2024 znaša 7.696,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezanih NRP projektov.

#### **PP 3134 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI**



Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za razvoj in investicije na podlagi predloga kadrovskega načrta. Realizacija v letu 2024 znaša 167.211,41 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,61.

### **06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1622 Projekt obnova občinskih objektov, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 93.657,77 EUR;

### **PP 2832 Ureditev poslovne stavbe**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeti so stroški ureditve poslovnih prostorov občinske uprave na naslovu Železniška cesta 1. Realizacija v letu 2024 znaša 93.657,77 EUR, kar v primerjavi s veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,26.

## **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

#### **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-24-0007 Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Dom družbenih dejavnosti, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 29.681,89 EUR;
- OB-213-24-0010 Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Medgeneracijsko središče Ankaran, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije;

### **PP 3216 Obnovljivi viri energije**

Letni cilji neposrednega uporabnika



Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, kar zajema izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra in drugih obnovljivih virov energije.

Proračunska postavka zajema stroški ureditve Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Dom družbenih dejavnosti. Realizacija v letu 2024 znaša 29.681,89 EUR, kar v primerjavi s veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 52,88.

### **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** **1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

#### **13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica), ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 1.464,00 EUR;
- OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti), ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 2.832,84 EUR;
- OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti), ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 8.418,00 EUR;
- OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest), ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 2.598,60;
- OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 8.654,07;
- OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 9.103,64 EUR;
- OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 5.917,00 EUR;
- OB-213-24-0009 Preplastitev Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 671,00 EUR;

#### **PP 2280 Občinske ceste**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi



Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema izdelavo geodetskih načrtov, pripravo projektne in investicijske dokumentacije, gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Realizacija v letu 2024 znaša skupno 39.659,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 14,80. Nižji indeks realizacije je predvsem posledica zamika izvedbe projekta "Preplastitev dela Srebrničeve in dela Regentove ulice" v leto 2025.

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za projekte:

- OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)
- OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido
- OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste

ter izveden odsek padavinske kanalizacije na Cesti na prisojo. Za preplastitev dela Srebrničeve in dela Regentove ulice je bila v letu 2024 sklenjena pogodba z izvajalcem del, ki bo dela izvedel v prvem četrtletju 2025.

Rekonstrukcija Železniške ceste bo izvedena kot skupni projekt Občine Ankaran in družbe Luke Koper, d. d., v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, saj cesta poteka znotraj državnega prostorskega načrta (DPN) za пристanišče. Projekt rekonstrukcije Železniške ceste predvideva ureditev same ceste, kolesarske steze, pločnika, cestne razsvetljave, pripadajoče komunalne infrastrukture in premestitev SN elektro voda. Za projekt je že izdelan projekt za izvedbo (PZI) ter pripravljena investicijska dokumentacija. Projekt bo izveden sočasno z investicijo izgradnje mostu čez ankaranski obrobni kanal (AOK).

Skladno s sklenjenim sporazumom med Luko Koper d. d., Občino Ankaran in Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo o ureditvi medsebojnih razmerij pri "Ureditvi Ankaranskega obrobnega kanala - faza 1A", je Luka Koper zadolžena za pripravo projektne dokumentacije in financiranje gradnje objektov:

- Objekt 1 – ureditev Ankaranskega obrobnega kanala – faza 1A,
- Objekt 2 – cesta k staremu črpališču,
- Objekt 3 – most na cesti k staremu črpališču,
- Objekt 4 – Železniška cesta (območje ureditve od profila P23 do profila P36) in
- Objekt 5 – most na Železniški cesti.

Ker se bo gradnja objektov 2, 3, 4, in 5 izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, bo ne glede na financiranje s strani Luke Koper d. d., investicijo vodila Občina Ankaran. V ta namen se je v letu 2024 pričelo s pripravo javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih del za objekta 2 in 3, za objekta 4 in 5 (navozne rampe in most na Železniški) pa je prišlo do novega zamika pri izvedbi investicije.

Do novega zamika obnove Železniške ceste je prišlo, ker je Marjetica Koper, ki je v vlogi upravljavca javne kanalizacije in mnenjedajalca k projektu prenove, po nekaj letih dogovarjanja o projektu in po že zaključeni projektni dokumentaciji rekonstrukcije Železniške ceste, ki je že sama kompleksna in zahteva večfazno izvedbo, spremenila pogoje zahtevane tehnologije za odvajanje odpadnih voda do centralne čistilne naprave. Namesto varovanja obstoječega fekalnega kolektorja, ki so ga ves čas zagovarjali, sedaj zagovarjajo vzpostavitev novega črpališča in tlačnega voda odpadnih vod. Nova usmeritev, k sicer ustrežnejši rešitvi, pomeni ponovno projektiranje in spremembo projektne dokumentacije, s tem pa se povzroča večmesečni zamik projekta prenove.



### **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 31.252,7 EUR;
- OB-213-24-0014 Izgradnja garažne hiše za naselje Ankaran – Cahova, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-24-0018 Urejanje javnih parkirišč v letu 2024, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 18.663,08 EUR;
- OB-213-22-0016 Električne polnilnice, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 3.277,08 EUR;

### **PP 2815 Javna parkirišča in mirujoč promet**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2023 je bilo zgrajeno novo parkirišče na začetku Bevkove ulice. V sklopu investicije je bilo urejenih 22 novih parkirnih mest za avtomobile, parkirna mesta za kolesa in motorje, nov prehod za pešce, cestna razsvetljava, podporni zid, nova kabelska kanalizacije za telekomunikacije in elektriko, rekonstruiran odsek javnega vodovoda, hortikulturna ureditev ter preplastitev ceste vzdolž novega parkirišča. Zadnja gradbena situacija je bila plačana v letu 2024, prav tako pa sta bila v letu 2024 nabavljena dva nova parkomata.

Realizacija v letu 2024 znaša skupno 49.915,78 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacij v višini 97,20.

### **PP 3195 Električne polnilnice**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2024 so bile plačane pristojbine Elektro primorski za vzpostavitev novega elektro priključka za potrebe vzpostavitve električnih polnilnic. Občina bo v letu 2025 pripravila razpis za oddajo dveh parkirnih mest za potrebe električne polnilnice v centru Ankarana.

Realizacija v letu 2024 znaša 3.277,08 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 32,77.



### **13029004 - Cestna razsvetljava**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan NRP:

- OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava, realizacija znaša 11.582,89 EUR.

### **PP 3139 Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotavljajo se sredstva za postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave. V letu 2024 je bila prenovljena javna razsvetljava na kopališču Debeli rtič in vzpostavljena dodatna javna razsvetljava v pasjem parku. Realizacija v letu 2024 znaša 11.582,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 59,88. Proračunska postavka ne zajema cestne oz. javne razsvetljave, ki se vzpostavlja v sklopu celovitih rekonstrukcij cest, pešpoti in novogradenj.

### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret, ki izkazuje realizacijo v višini 78.071,46 EUR.

### **PP 2269 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka predvideva sredstva za ureditev državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret. Le-ta predvideva ureditev ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce, krožnih križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, kolesarskih počivališč, cestne razsvetljave, krajinsko ureditev ter ureditev gospodarske javne infrastrukture, ki se nahaja v/ob cesti.

Na križišču Jadranske in Železniške ceste je bila v letu 2023 dokončana izgradnja sodobnega krožnega križišča s tremi kraki. V sklopu projekta je bil zgrajen nov prepust za hudournik, prestavljen odsek javnega vodovoda, prestavljen telekomunikacijski in srednje napetostni elektro vod, urejena cestna razsvetljava, urejena avtobusna postajališča z urbano opremo, urejeni prehodi za pešce in prometna



signalizacija. Na pobudo in s sofinanciranjem občine so ob križišču umeščeni pločnik, kolesarska steza in kolesarsko počivališče z nadstrešnico in urbano opremo. Nekdanja kamnita hiška ob vstopu v Ankaran (Dobrodošli v Ankaranu – Benvenuti ad Ancarano) je bila premeščena v neposredno bližino križišča in dobila funkcijo kolesarskega počivališča in razgledne točke. Kamnita hiška je opremljena s kolesarskim servisnim stebričkom, pitnikom in klopjo. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je v sodelovanju z občino izdelala projekt za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 2.910 (Sončni park), na podlagi katerega so se v letu 2023 in 2024 izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije predmetnega odseka ceste ter aktivnosti vezane na recenzijo PZI projektne dokumentacije. V sodelovanju z DRSI je v letu 2023 stekel projekt sanacije opornega zidu ob vhodu v Ankaran, kjer Občina Ankaran sodeluje kot sofinancer obloge zidu, ograje na zidu, cestne razsvetljave in krajinske ureditve v okolici zidu. Gradbena dela so bila zaključena leta 2024, medtem ko bodo končna ureditvena dela dokončana v letu 2025. V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za umestitev kolesarske steze in pločnika na območju Krajinskega parka Debeli rtič, to je na odseku državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 5.200 (križišče Valdoltra) do km 8.200 (državna meja), v letu 2023 pa pridobljeni vsi projektni pogoji na izdelano projektno dokumentacijo. Na podlagi IZP za umestitev kolesarske steze in pločnika na območju Krajinskega parka Debeli rtič je DRSI v letu 2024 naročil PZI projektno dokumentacijo za ureditev odseka ceste od Valdoltra (km 5+100) do Gradisa (km 5 + 600). Realizacija v letu 2024 znaša 78.071,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78,49. Nižji indeks realizacije je posledica zamika izvedbe projekta "Sanacija opornega zidu v km 4.100" v leto 2025.

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju, ki izkazuje realizacijo v višini 26.759,20 EUR.

### **PP 2353 Javne kolesarske poti in pešpoti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema ureditve kolesarskih poti in pešpoti. Realizacija v letu 2024 znaša realizacija 2.513,2 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 5,81. Realizacija se nanaša na izdelavo DPP projektne dokumentacije za ureditev pešpoti med Vlahovičevo, Hrvatinovo in Jadransko cesto. Investicija se bo pričela izvajati v jeseni 2025.

Občina Ankaran je Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) podala pobudo za dopolnitev Pravilnika o kolesarskih povezavah z regionalno kolesarsko povezavo Koper-Ankaran-državna meja (Lazaret). Pobuda je bila upoštevana in dodana v Pravilnik o kolesarskih povezavah dne 30. 10. 2019. Kolesarska steza na predmetni relaciji bo urejena v sklopu celovite rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 (Jadranska cesta) in rekonstrukcije Železniške ceste. Vzpostavitev kolesarske steze se je pričela z izvedbo krožnega križišča na priključku Železniške na Jadransko cesto. Žal se predvidena dinamika





rekonstrukcije državne ceste zamika v prihodnost, saj je DRSI sredstva preusmeril v sanacijo posledic ujm iz avgusta 2023. Prva sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije so predvidena v proračunu RS v letu 2025.

## **1305 VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

### **13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 48.229,17 EUR.
- OB-213-24-0004 Vzpostavitev drče za plovila v mandraču Sv.Katarina, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.
- OB-213-24-0015, Snovanje in načrtovanje pristaniške infrastrukture, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.

### **PP 3112 Javna pristanišča in mandrač**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka predvideva investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. V okviru te postavke se predvideva aktivnosti za urejanje pristanišč na območju Občine Ankaran. V letu 2024 je bilo nameščeno tehnično varovanje na območju mandrača Sv. Katarina in mandrača Valdoltra, sanirana pohodna površina pomola Sv. Katarina ter nameščena dodatna svetilka JR pri pomolu Sv. Katarina. Realizacija v letu 2024 znaša 48.229,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 41,67.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR**

#### **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret), ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.
- OB-213-1802 Projekt Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA. Realizacija v letu 2024 znaša 70.880,68 EUR;
- OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki. Realizacija v letu 2024 znaša 61.844,00 EUR.
- OB-213-22-0027 Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 59.726,52 EUR.



- OB-213-23-0011 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracija Ankaran – Hrvatini), ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 20.037,02 EUR.

## **PP 2440 Komunalna ureditev**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 212.488,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 87,32.

V letu 2024 so se v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« izvajala zaključna gradbena dela ter sofinancirala izvedba hišnih priključkov kanalizacije odpadnih vod. Izvedena je bila rekonstrukcija odseka javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h. š. 77 ter pripravila projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za projekt izgradnje manjkajočih odsekov kanalizacije odpadnih vod na območju Občine Ankaran.

## **1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV**

### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-23-0003 Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku. Realizacija v letu 2024 znaša 1.525,00 EUR.
- OB-213-23-0004 Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra. Realizacija v letu 2024 znaša 1.525,00 EUR.

## **PP 3204 Poplavna varnost**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 3.050,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 4,06. Stroški se nanašajo na izvedbo javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za izvedbo omilitvenih ukrepov na hudourniku Valdoltra in ankaranskem hudourniku.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Ankaran:

- Suhi zadrževalnik Ankaran;
- Protipoplavni zid na lokaciji vtoka hudournika Ankaran v kineto;



- Ureditev obstoječe pregrade na hudourniku Ankaran;
- Protipoplavni nasip na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- Menjava obstoječe dušilke z večjo na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- Rušenje betonske kinete hudournika Ankaran na odseku pod Jadransko cesto ter v se do iztoka v morje izvesti renaturalizacijo struge vodotoka z izvedbo premostitvenih objektov.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Valdoltra:

- Suhi zadrževalnik Valdoltra;
- Nova meteorna kanalizacija iz predvidene pozidave območja Ankaran Hrib;
- Prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (vzhod);
- Prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (sever).

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA**

#### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

#### **PP 3075 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran**

##### Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2024 so bili načrtovani odhodki na podlagi:

- sklenjene pogodbe z izdelovalcem Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Ankaran hrib (odprta predobremenitev POG 23-00325),
- sklenjene pogodbe z izdelovalcem projektne naloge za izgradnjo GJI (odprta predobremenitve NAR 23-00950),
- ter oceno stroškov za pripravo programa komunalnega opremljanja in projektne dokumentacije za GJI.

##### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2024 znaša 33.683,54 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 34,30. Zastavljeni cilji so bili doseženi v manjši meri.

##### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Veliko energije in čas je bilo vloženo v usklajevanje z investitorji pri pripravi dopolnjene urbanistične zasnove. V ta namen je bila imenovana delovna skupina za usklajevanje javnih in zasebnih interesov.

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Ankaran je skladno s 121. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) dne 5. 2. 2024 objavila osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Ankaran hrib. V času javne objave je občina prejela devet (9) predlog oziroma usmeritev. Na podlagi predlogov oziroma usmeritev in mnenj nosilcev urejanja prostora se pripravlja dopolnjen osnutek OPPN, ki bo javno razgrnjen in obravnavan predvidoma v marcu 2025. V januarju 2025 je bila zaključena idejna zasnova ureditve gospodarske javne infrastrukture, v februarju 2025 pa še strokovna podlaga za komasacijo stavbnih zemljišč.



**Pripravi:**  
**Iztok Mermolja**  
DIREKTOR

## **1603 KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039001 Oskrba z vodo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt:

- OB-213-23-0009 Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija v letu 2024 znaša 5.752,59.
- OB-213-24-0020 Skupni program investicij v vodno oskrbo obalnih občin 2024, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 20.908,51 EUR.

### **PP 3207 Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 26.661,10 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 59,84. Realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije in na izvedbo ukrepov na vodovodnem omrežju z namenom zmanjšanja ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo in na skupni program investicij v vodno oskrbo obalnih občin v letu 2024.

Javno podjetje Rižanski vodovod Koper (v nadaljevanju JP RVK) in Javno podjetje Kraški vodovod Sežana (v nadaljevanju JP KVS) se že nekaj let spopadata s težavami pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju, na katerem opravljata to gospodarsko javno službo.

Obstoječa vodovodna sistema sta na več mestih pod dimenzionirana oz. dotrajana. Največja problematika se kaže v pomanjkanju količin pitne vode, posebej v poletnih mesecih, ko se povečajo potrebe po vodi zaradi povečanega turističnega obiska, obenem pa to obdobje sovпада tudi s poletno sušo. Po kritičnem letu 2022 je bilo s strani obeh upravljavcev vodovodov in s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, prepoznanih nekaj kratkoročnih ukrepov s ciljem iskanja kratkoročnih rešitev, ki bi lahko zagotovili dodatne količine pitne vode in s tem nekoliko zmanjšali tveganje pri zagotovitvi oskrbe s pitno vodo.

Predmetni investicijski ukrepi predstavljajo aktivnosti za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana z namenom zmanjšanja ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Za doseganje ciljev bodo v sklopu projekta izvedena dela:

- investicija v opremo obstoječega vodnjaka B-10/06 (V4) v Klaričih,
- rekonstrukcija dela vodovoda med rezervoarjema Kaštelir in Castelliere - (mejni prehod Sv. Barbara) in
- odprava »ozkih grl« na magistralnem cevovodu Rodik-vodarna Rižana.



Z realizacijo projekta bo omogočena dobava dodatnih količin vode iz kraškega vodovoda preko vodnjaka Klariči in iz tržaškega vodovoda preko povezave z vodovodnim sistemom Trst na mejnem prehodu Sv. Barbara, zagotovljena bo kakovostna in nemotena oskrba s pitno vodo z odpravo »ozkega grla« na magistralnem cevovodu Rodik-vodarna Rižana ter povečana varnost oskrbe s pitno vodo z vidika porabe, okolja in dobrega počutja uporabnikov.

Štiri občine slovenske Istre, pet kraških občin, JP RVK, JP KVS ter Ministrstvo za naravne vire in prostor (Direkcija RS za vode) so tako po predhodnih uskladitvenih aktivnostih v aprilu 2023 sklenili pogodbo o sofinanciranju projekta "Izvedba investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo". Vzporedno s tem so štiri občine slovenske Istre sklenile tudi ustrezen sporazum o soinvestiranju predmetnega projekta, pri katerem se Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) in JP RVK pooblašata za vodenje in izvedbo vseh potrebnih investicijskih aktivnosti.

Pri projektu gre dejansko za soinvestorstvo vseh navedenih pogodbenih strank. Od celotne skupne investicijske vrednosti na obeh sistemih v znesku 4.607.906 EUR odpade pomemben delež investicije v znesku 2.680.635 EUR na pristojno ministrstvo, delež kraških občin znaša 324.345 EUR, delež občin slovenske Istre pa 1.602.926 EUR.

Predvidene investicijske aktivnosti na omrežju oz. na vodovodnem sistemu RVK se nanašajo na odpravo ozkih grl na obstoječem sistemu Rodik - vodarna Rižana ter na rekonstrukcijo vodovoda pri mejnem prehodu Sv. Barbara (Hrvatini), s katerim se bo omogočala dodatna količina vode iz italijanske strani. Vrednost del na omrežju JP RVK je ocenjena na 2.822.926 EUR, viri financiranja pa so, poleg nepovratnih namenskih sredstev v višini 1.220.000 EUR, zagotovljeni s strani občin soustanoviteljic na podlagi sofinanciranja.

### **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt

- NRP OB 213-1610 Pokopališče Ankaran, realizacija v letu 2024 znaša 2.592.736,24 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,91.

### **PP 2281 Pokopališče Ankaran**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladen z določili gradbene pogodbe in terminskim načrtom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zamuda pri dokončanju GOI del in posledično zamik izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt je zaključen z zamudo vendar znotraj finančnega načrta.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Je zapisana v noveliranem Investicijskem programu št. 2024-26/ID-v04, EFIS, Urška Hozjan s.p., september 2024.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V decembru 2021 je bila izdelana končna različica projektne dokumentacije PZI. Po pridobitvi še pozitivnega mnenja JP Marjetice Koper d.o.o., je občina dne 20. 1. 2022 objavila javno naročilo za izbiro



izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih (GOI) del, dne 27. 1. 2022 pa še javno naročilo za izbiro izvajalca nadzora po Gradbenem zakonu.

Marca 2022 je bil izbran izvajalec GOI del, ki zaradi podražitve materialov pogodbe ni podpisal in je kljub denarni kazni 50.000 EUR odstopil od lastne ponudbe. Strokovne službe Občinske uprave so za izvedbo novega postopka javnega naročila za izbor izvajalca GOI del za pokopališče Ankaran izvedle optimizacijo projekta za izvedbo del (odvoz in odlaganje izkopnega materiala, barva betonov žarnih zidov itd.). V juliju 2022 se je izdelala še novelirana investicijska dokumentacija Pokopališče Ankaran, po kateri je skupna vrednost projekta po tekočih cenah ocenjena z davkom na 4.623.203,18 EUR. Občinski svet Občine Ankaran je na 5. dopisni seji, dne 26. julija 2022 sprejel sklep o spremembi vrednosti projekta (znotraj NRP za leto 2022) »Projekt Pokopališče Ankarana«.

Novo javno naročilo male vrednosti s pogajanjem je bilo objavljeno v avgustu 2022, gradbena pogodba je bila podpisana konec oktobra 2022. Izvajalec Adriaing d.o.o., s partnerji je bil uveden v delo dne 14. 11. 2022. Z aneksi št. 1, 4 in 5 se je nominiralo dodatne podizvajalce, z aneksom št. 2 se je dogovoril dodaten obseg del, pri čemer se vrednost pogodbe ni spremenila. Z aneksoma št. 3 in 6 se je pogodbeni rok za zaključek gradbenih del spremenil na 30. 4. 2024. Z aneksom št. 7 se je spremenil obseg del (nepredvidena dela, manj oziroma več dela), pri čemer se pogodbeno vrednost ni spreminjala, in podaljšal roka za izvedbo del za 31 koledarskih dni tj. do 31. 5. 2024. Podaljšanje roka izvedbe del je posledica višje sile (poletna vročina, neurja, odprava posledic poplav v avgustu 2023) in nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. Nepredvidena prekinitev rušenja dela zidu OZ1, zaradi urejanja meje pod zidom, je imela kot posledico zamik GO del izvajalca in s tem povezane ponovne priprave in organizacije gradbišča. V fazi izvedbe del so se izkazala odstopanja v mejah parcel, kjer je potekala gradnja, predvidenih v gradbenem dovoljenju, glede na dejansko stanje na terenu, o čemer je bil naročnik s strani zainteresiranih strani obveščen šele v fazi izvedbe gradnje, zato je bilo treba izvesti ustrezne postopke za ureditev meje s sosednjim zemljiščem.

Občina Ankaran je oktobra 2022 z izvajalcem Adriaing d.o.o. sklenila pogodbo za izgradnjo novega pokopališča, po kateri bi pokopališče moralo biti zaključeno v roku 370 dni, torej novembra 2023. Pogodbeni rok za dokončanje izgradnje pokopališča je bil na predlog izvajalca in z razumevanjem naročnika nekajkrat podaljšan; skladno z zadnjim podaljšanjem je bil za dokončanje del določen 31. 5. 2024, vendar pogodbeni rok za izvedbo del ni bil spoštovan. 13. 9. 2024 je Občina Ankaran zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca del odstopila od pogodbe, zoper izvajalca del vložila zahtevek za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter izstavila račun za pogodbeno kazen zaradi zamude. Vsled navedenemu je bila Občina primorana konec septembra 2024 objaviti javno naročilo za izbiro izvajalca za dokončanje gradbenih del na pokopališču Ankaran, kar zajema zemeljska, sadilna, setvena in obrtniška dela v skupni vrednosti 248.570,99 EUR, podaljšati pogodbo za gradbeni nadzor ter angažirati dodatne izvajalce za odpravo poškodb na Oljčni poti nastalih zaradi gradnje pokopališča in drugih skritih napak. Rok za dokončanje gradbenih del je bil določen 30. 11. 2024. Naročnik je dne 29. 11. 2024 prevzel izvedena dela. Z dne 23. 12. 2024 prejetim uporabnim dovoljenjem in s sprejetjem lastnega Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnost ter pokopališkem redu so nastopili pogoji, da sta pokopališka in pogrebna dejavnost v Ankaranu začeli delovati s 24. februarjem 2025.

**Pripravi:**  
**Iztok Mermolja**  
DIREKTOR

**16039003 - Objekti za rekreacijo**



Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

OB-213-24-0017 Snovanje in načrtovanje javnih kopališč, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.

OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 3.849,1 EUR.

OB-213-24-0016, Snovanje in načrtovanje neovirane prehodnosti obale, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.

## **PP 1045 Javna kopališča**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka v letu 2024 ne izkazuje realizacije. Aktivnosti za snovanje in načrtovanje javnih kopališč se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

## **PP 2282 Projekt Javna otroška igrišča**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Realizacija v letu 2024 znaša 3.849,10 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 18,32. Realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za ureditev Hrastovega gaja. V letu 2024 je namreč bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, kateremu sledi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), izdelavo investicijskega programa, umestitev vrednosti investicije v proračun, objava javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del ter sama izvedba gradnje.

## **PP 3113 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina – Lazaret**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi





Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Proračunska postavka v letu 2024 ne izkazuje realizacije. Aktivnosti za snovanje in načrtovanje neovirane prehodnosti obale, predvsem na območju med slanim travnikom, Adrio Ankaran in Valdoltro, se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

### **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1616 Komunalna ureditev (Ostala komunalna ureditev), ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 7.175,12 EUR.
- OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024, ki v letu izkazuje realizacijo v višini 4.949,3 EUR.
- OB-213-24-0012 Dodatne ureditve meteornege kanala pri Centru slovenske Istre Ankaran, ki v letu izkazuje realizacijo v višini 1.401,78 EUR.

### **PP 2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru tega namena so zajeta sredstva za financiranje stroškov komunalne ureditve in priprave študij za ureditev določenih območij kot so: ureditev ekoloških otokov, meteornege kanalov, nabavo in postavitve klopi, košev za smeti, košev za pasje iztrebke, stojal za kolesa, pitnikov in druge urbane opreme. Realizacija v letu 2024 znaša 13.526,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,69. Sredstva so bila namenjena za nabavo in namestitev pitnika pri Pasjem parku ter ureditev vodovodnega priključka, nabavi posode za zbiranje odpadnega gospodinjskega olja za Mercatorjem, ureditvi urbanega koticčka pri OŠV ter za ureditev dvigala za dvig in spust potopne črpalke pri meteornege kanalu pri Centru slovenske Istre Ankaran.

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 Primarno zdravstvo**

#### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2, ki izkazuje realizacijo v višini 8.418,00 EUR.
- OB-213-24-0019 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Ivančičevi cesti 1A, ki izkazuje realizacijo v višini 671,00 EUR.



### **3203 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper–enota Ankaran**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V sklopu proračunske postavke so bila v letu 2024 načrtovana sredstva za ureditev prostorov za ambulante zdravstvenega doma Koper v prostorih občinske uprave na Regentovi ulici 2 v centru Ankaran. Z ureditvijo prostorov bi bila omogočena preselitev ambulant iz OBV Valdoltra in Srebrničeve ulice 13 na skupno lokacijo, kar bi omogočilo večjo dostopnost za občane.

Realizacija v letu 2024 znaša 671,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 2,24.

Občina Ankaran je s proračunom 2023 v Načrt razvojnih programov občine umestila projekt OB-213-23-0001 »Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2«. V letu 2023 je naročila idejno zasnovo za namene ureditve ambulant. Za predvideno ureditev bi občina Ankaran morala pridobiti gradbeno dovoljenje in soglasje etažnih lastnikov na naslovu Regentova ulica 2. Na sestanku na UE Koper je občina pridobila informacijo, da je objekt danes nelegalen, kar je posledica množičnega postopka prešifriranja evidentirane dejanske rabe s strani GURS-a. Aprila 2018 je GURS uvedel nov šifrant dejanskih rab CC-SI v katastru stavb. Na podlagi slednjega so se v katastru nepremičnin evidentirane dejanske rabe posameznih delov na Regentovi ulici 2 (šifre) avtomatsko pretvorile v nove ustrezne dejanske rabe (šifre). Deli stavbe (t.j. deli od 15 do 44), ki so imeli v katastru stavb vpisano dejansko rabo 1211102- apartma, so se prešifrirali v 2-stanovanje (množični postopek 02132-01494/2020, vzdrževanje centralne baza katastra stavb), zaradi česar je objekt trenutno nelegalen, GURS pa postopka prešifriranje ne more spremeniti.

V kolikor želi občina pridobiti gradbeno dovoljenje za ureditev ambulant na Regentovi ulici 2, je potrebno prvo izvesti legalizacijo neskladnih delov objekta oz. spremembo namembnosti posameznih enot, da bodo skladni z osnovnim gradbenem in uporabnem dovoljenju objekta. Ker gre za 29 različnih lastnikov, ki morajo urediti nelegalno stanje (v ureditev stanja jih ni mogoče prisiliti) in ker mora občina Ankaran do decembra 2025 izseliti ambulante iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra, se je izkazalo, da je potrebno poiskati novo lokacijo za ureditev ambulant.

Med objekti v lasti občine Ankaran je bil prepoznan kot najustreznejši objekt na Ivančičevi cesti 1A (t.i. Geaprojekt). Objekt ima dovolj površin (725 m<sup>2</sup>) za ureditev vseh potrebnih in tudi dodatnih ambulant. Objekt ima dve parkirišči, za zaposlene in dostavo na zahodni strani ter za obiskovalce na vzhodni strani. Nahaja se neposredno ob glavni cesti, je oddaljen cca. 1 km od centra naselja, kar pomeni da je relativno hitro dostopen z različnimi oblikami mobilnosti: peš, s kolesom, javnim potniškim prometom (avtobus, sopotniki) in ostalim motornim prometom. Za objekt je že izdelana projektna dokumentacija za ureditev parkirišča in cestnega priključka na vzhodni strani objekta, za katerega je občina izpeljala vse predvidene upravne postopke. Za ureditev ambulant bo potrebno spremeniti dejansko rabo objekta (iz »trgovskega dela stavbe« v dejansko rabo »bolnica, zdravstveni dom«), izdelati projektno dokumentacijo projekt za izvedbo (PZI) ter objaviti javno naročilo za izbiro izvajalca del ureditve objekta in zunanje ureditve. Pričetek gradnje je predviden jeseni 2025.



## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

#### 18059001 - Programi športa

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1604 Športno rekreacijski park Sv. Katarina, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 117.358,74 EUR.
- OB-213-24-0001 Izgradnja transformatorske postaje ŠRP Sv. Katarina, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.
- OB-213-24-0002 Izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 15.170,09 EUR.
- OB-213-24-0003 Vzpostavitev infrastrukture za športe na mivki na območju ŠRP SV. Katarina, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 14.619,87 EUR.
- OB-213-24-0013 Nacionalni olimpijski center Ankaran, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.

#### PP 1083 Športno rekreacijski park Sv. Katarina

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega aktivnosti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina. Realizacija v letu 2024 znaša 147.148,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,46. V letu 2024 se je bila izvedena reliefna izravnava severnega delu območja ŠRP Sv. Katarina z izkopanim materialom iz projekta izgradnje pokopališča, saniran je bil plavajoči pomol za namene vodnih športov, ki je bil poškodovan med ujmo v letu 2023, izveden je bila namakalni sistem in zamenjan del ograje nogometnega igrišča. Na igriščih za odbojko na mivki so bili zamenjani dotrajani reflektorji.

Dokončana je bila projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), izvedene arheološke raziskave in naročena hidrološko hidravlična študija za objekta:

- Izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina;
- Vzpostavitev infrastrukture za športe na mivki na območju ŠRP SV. Katarina;
- Druge ureditve na območju ŠRP in mandrača SV. Katarina.

## 19 – IZOBRAŽEVANJE

### 1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSКИH OTROK

#### 19029001 Vrtci

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani sledeči projekti NRP:

- OB-213-23-0006 Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran, ki v letu 2024 izkazuje realizacijo v višini 1.207,80;



### **3205 Obnova vrtca Ankaran**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V letu 2021 je bila pripravljena PZI dokumentacija za sanacijo zamakanja v vrtcu. Maja 2021 je občina izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije posledic zamakanja vrtca. Projekt je predvideval sanacijo v treh letih v času poletnih šolskih počitnic, ko bi se vrtčevske otroke preselilo v šolo. Zaradi deljenega terminskega plana se na javno naročilo za sanacijo vrtca potencialni ponudniki niso odzvali. Sanacijo zamakanja bo predvidoma izvedena v letu 2026. Velik izziv bo predstavljalo iskanje nadomestne lokacije za začasno selitev vrtčevskih otrok. Realizacija v letu 2024 znaša 1.207,80 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 60,39. Realizacija se nanaša na novelacijo investicijskega programa.

### **1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE**

#### **19039001 - Osnovno šolstvo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram so vezani sledeči projekti NRP:

- OB-213-1811, Šolska telovadnica, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.
- OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 30.680,40 EUR.

#### **PP 2626 Zavod osnovna šola – vrtec Ankaran**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Ankaran je v letu 2018 pristopila k iskanju rešitev za umestitev večje in primernejše šolske telovadnice v neposredni bližini osnovne šole, kar bi omogočilo toplo povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lokacija obstoječega zunanjšega šolskega igrišča, ki bi se tako zamaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Za preveritev ustreznosti lokacije je bila naročena in izdelana idejna zasnova, ki je pokazala pomanjkljivosti predvidene lokacije. V nadaljevanju je bila pripravljena projektna naloga za potrebe širjenja Osnovne šole in vrtca Ankaran, obenem pa se je izvedla tudi analiza stanja severnega krila OŠ Ankaran. Slednja je potrdila sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza ravno v delu, kjer je bil predviden topel prehod med šolo in novo šolsko telovadnico. Zaradi ugotovljenih težav in pomanjkljivosti je lokacija za novo telovadnico ob šoli in v neposredni bližini stanovanjskih blokov na Regentovi ulici 6-8-10 prepoznana kot težavna, vendar v danem prostoru predstavlja rešitev, ki bo zagotavljala topel prehod med šolo in novo telovadnico. V letu 2023 je bila naročena prostorska preveritev širitve vzgojno izobraževalnih vsebin, posnetek obstoječega stanja in idejni načrt arhitekture predvidenih širitvev (dodatne učilnice za šolo, nova večja



jedilnica, tehnični prostori, dodatne igralnice,...) vključno z novo šolsko telovadnico. Pozidave v samem centru Ankarana pa bodo v večji meri odvisne od izvedbe protipoplavnih oz. omilitvenih ukrepov na ankaranskem hudourniku, ki jih od lokalne skupnosti zahteva Direkcija RS za vode (v nadaljevanju DRSV). S hidrološko hidravlično študijo je bilo namreč ugotovljeno, da sta območje centra Ankarana in območje kampa Adria poplavno ogrožena najmanj pri 500 – letnem poplavnem dogodku, kar pa že predstavlja omejitve za nekatere dejavnosti, ki se tam že izvajajo (kamp, šola, vrtec, stanovanjski objekti, podzemna garaža, ...) in za razvoj dodatnih dejavnosti. Pred umestitvijo nove telovadnice in dograditvijo šole na tem območju bo potrebno izvesti omilitvene ukrepe (zadrževalniki, nasipi, odpiranje struge hudournika v Adrii,...), ki so predvideni s hidrološko hidravlično študijo in ki izboljšujejo poplavno varnost naselja Ankarana.

V letu 2024 je bil izdelan idejni načrt in pridobljeni projektni pogoji kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za projekt "Širitev šole in vrtca Ankaran". DRSV je v projektnih pogojih zahteval, da se z novo hidrološko hidravlično presojo preveri, ali je s predvidenimi rekonstrukcijami in prizidavami na območju Osnovne šole in vrtca Ankaran in sočasno izvedbo ustreznega suhega zadrževalnika s spremljajočimi objekti na desnem pritoku Ankaranskega hudournika obravnavano območje popolnoma poplavno varno — seveda ob pogoju, da se s tem dolvodne odtočne razmere ne poslabšajo. Občina Ankaran je predmetno hidrološko hidravlično študijo pridobila konec leta 2024 in jo posredovala na DRSV v recenzijo.

Realizacija v letu 2024 znaša 30.680,4 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100.

## **2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **Pripravil:**

**mag. Aleks Abramović**

VODJA ODDELKA

## **45.00 Oddelek za finance in računovodstvo**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE**

#### **02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 2477 Izdatki za finančne storitve**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plačilni promet je v letu 2024 je potekal nemoteno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema izdatke za redne stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje in provizije Uprave RS za javna plačila. Realizacija v letu 2024 znaša 1.080,45 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 108,05.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRVA**

### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

#### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Ni vezanih NRP.

#### **PP 3135 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – OFR**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Določeni z Odlokom o proračunu in kadrovskim načrtom.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloga, ki jih mora opraviti oddelek za finance in računovodstvo, so bile uspešno izvedene s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so bila porabljen sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za finance in računovodstvo na podlagi kadrovskega načrta. Realizacija v letu 2024 znaša 95.658,09 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,67.

#### **PP 3184 Medobčinska uprava Istre (notranje revizija)**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Določeni z Letnim načrtom dela Medobčinske notranje revizije za leto 2024.

#### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladno z načrtom dela je bila izvedena notranja revizija pravilnosti poslovanja v Občini Ankaran v delu, ki se nanaša na področje obračuna in izplačila stroškov dela za leto 2023.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke notranje revizorke na podlagi finančnega načrta Medobčinske uprave Istra za leto 2024. Realizacija v letu 2024 znaša 3.229,92 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100.

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Ni vezanih NRP.

#### **PP 3172 Plačilo obresti za kratkoročne kredite**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi zamika pri plačilu obrokov NUSZ občina ni mogla pokrivati tekočih obveznosti, zato je najela revolving posojilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je z najetjem revolving posojila praviloma tekoče poravnavala zapadle obveznosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zaradi zamika pri plačilu obrokov NUSZ občina ni mogla pokrivati tekočih obveznosti, zato je najela revolving posojilo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo obresti od prejetih kratkoročnih (likvidnostnih) posojil pri poslovnih bankah (če bi se pojavila potreba po likvidnostnem zadolževanju). Realizacija v letu 2024 znaša 21.171,64 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 6.085,82, saj pri pripravi proračuna niso bile predvidene likvidnostne težave.

#### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Ni vezanih NRP.

#### **3173 Stroški povezani z zadolževanjem**

Letni cilji neposrednega uporabnika





Cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

Zaradi zamika pri plačilu obrokov NUSZ občina ni mogla pokrivati tekočih obveznosti, zato je najela revolving posojilo.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Občina je z najetjem revolving posojila praviloma tekoče poravnavala zapadel obveznosti.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

Zaradi zamika pri plačilu obrokov NUSZ občina ni mogla pokrivati tekočih obveznosti, zato je najela revolving posojilo.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne*

V okviru te postavke so bila planirana plačila stroškov za najetje posojila pri poslovnih bankah. Realizacija v letu 2024 znaša 400,00 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,00.

## **2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Oddelek za finance in računovodstvo je predvsem podporna služba ostalim. S svojim delom zagotavlja in skrbi za pripravo in izvajanje proračuna, zaključnega računa in drugih aktov s področja financ, sestavljanje premoženjske bilance, vodenje evidenc finančnega premoženja in zbirnik evidenc ostalega javnega premoženja, finančno in materialno poslovanje, finančni pregled vseh pravnih poslov občine, pripravlja sistem davčnih in drugih javnih prihodkov, skrbi za zakladništvo, nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov, računovodsko spremljanje poslovanja, računovodsko proučevanje poslovanja, obračun plač ter ostale obračune in poročila, za katere je občina obvezana v skladu z veljavno zakonodajo.

Oddelek za finance in računovodstvo je v letu 2024 pripravil letno poročilo in zaključni račun za leto 2023, ter polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2024. Skrbel je za plačilni promet celotne občine in posledično izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti le-te do izvajalcev, socialno ogroženih, do zavodov in javnih gospodarskih služb. Usklajeval je register osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračunal amortizacijo, redne obračune plač in izplačil zunanjim sodelavcem, usklajeval sintetične in analitične evidence, usklajeval proračunske postavke, pregledal ter uskladal obračune in plačila turistične takse v letu 2024 ter redno skrbel za vsa poročila in poročanja do ostalih javnih institucij.

## **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravil:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

## **46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

## **06 – LOKALNA SAMOUPRVA**



## **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

### **06039001 - Administracija občinske uprave**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Ni vezanih NRP.

#### **PP 2044 Stroški pravnega zastopanja**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na postavki so vodeni stroški storitev priprave in izvedbe postopkov javnega naročanja v imenu občine in zastopanja v sodnih in upravnih postopkih, stroški tolmačev, sodni stroški in stroški notarskih storitev. Realizacija znaša 279.496,44 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,77. Mestna občina Koper je v preteklih dveh letih sprožila vrsto enostranskih in neusklajenih aktivnosti glede razdelitve premoženja med občinama. Posledično so se tudi odpirala zahtevna pravna vprašanja (in njihova presoja pred pristojnimi sodišči) glede udejanjanja ustanoviteljskih in kapitalskih v skupnih javnih zavodih, skladih in podjetjih. Nadaljujejo se tudi postopki pred Ustavnim sodiščem RS (in civilnimi sodišči) glede obrambe določb iz občinskega prostorskega načrta. Interesi Občine Ankaran so bili ustrezno zastopani tudi pred pristojnimi sodišči, cilj je izpolnjen.

#### **PP 3136 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – OPS**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za pravne zadeve in lokalno samoupravo na podlagi kadrovskega načrta. Vse obveznosti do zaposlenih so bile poravnane, cilj je izpolnjen.

### **2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja**

Pomoč in podpora ostalim službam.

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.



**Pripravił:**  
**Jani Krstić**  
VODJA ODDELKA

## **47.00 Režijski obrat**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

##### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan NRP OB-213-1645 Nakup opreme. Odhodki v višini 1.517,29 EUR so bili namenjeni nakupu sesalnika in visotlačnega čistilca ter materialu za vzdrževanje.

##### **PP 1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito vzdrževanje občinskega premoženja, zagotavljanje primerne infrastrukture v občini, nadgradnja obstoječe infrastrukture, skrb za čistočo in urejenost občinskih prostorov in površin ter zagotavljanje varnosti v uporabi občinske infrastrukture in gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Dvig cen gradbenega materiala in materiala za vzdrževanje, problemi v dobavi materiala, daljši roki dobave, večje število občinskih objektov in površin za vzdrževanje, poškodbe na občinskem premoženju zaradi vandalizma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladiščni prostori so urejeni in čistili, neuporaben in odvečen material smo odpeljali na deponijo, posledično je prostor preglednejši, varnejši in bolj funkcionalen. Z ureditvijo prostorov in povečanjem uporabne površine so se povečale skladiščne kapacitete; poleg skladiščenja se v prostorih izvajajo tudi sanacijska dela na občinskem premoženju, saj se lahko s kupljenim orodjem avtonomno izvede dela, ki jih ROT pretekla leta sam mi mogel opraviti. Zagotavlja se redno vzdrževanje in sanacija morebitnih poškodb na občinskih objektih in površinah, izvaja se redne obhode občinskih površin, vključno z izvedbo intervencij; nadgrajuje se obstoječo infrastrukturo; zagotavlja se čistoča in urejenost občinskih prostorov in ostale infrastrukture. Z ostalimi oddelki se projekte izvaja po planskem načinu dela, ki predvideva redne koordinacije, tekoče kroženje informacij in pregled plana ter statusa aktivnosti. Realizacija v letu 2024 znaša 32.976,17 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 61,46.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje oddelka je bilo v letu 2024 uspešno. Izvedla se je ureditev skladiščnih prostorov, obnovilo in namestilo se je urbano opremo. Plan postavitve je oblikovan na podlagi frekvence obiska posamezne lokacije in pobud občanov Ankarana. Nadaljevalo se je z nadgradnjo in ureditvijo občinskih površin ter objektov. Poleg rednega vzdrževanja, skrbi za urejenost in čistočo, je ROT izvajal podporne aktivnosti



za obratovanje sezonskih objektov v občinski lasti in za izvedbo prireditev. Ocena učinkov na druga področja: ROT izvaja podporne in režijske aktivnosti, da omogoči primerno, urejeno, varno in čisto delovno okolje delavcem občine ter občanom. S pripravo infrastrukture za izvedbo športnih in kulturnih dogodkov ter prireditev, infrastrukturno podporo v izvedbi investicijskih projektov ter z vzdrževalno podporo gostinski dejavnosti, se ROT vključuje v izvedbo aktivnosti na ostalih področjih dela občinske uprave.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotovljena so sredstva za storitve terenskega dela, koordinacije dela na terenu in izvajanja vzdrževalnih del v prostorih Občine Ankaran. Na proračunski postavki je bila poraba sredstev manjša od načrtovane zaradi manjših zahtev po podpori zunanjih izvajalcev in večjega poudarka na projektih, ki ne sodijo v navedeno postavko.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

#### **PP 3137 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – ROT**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija odhodkov v letu 2024 znaša 169.642,10 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 109,04.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru te postavke so bila porabljeni sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Režijskem obratu na podlagi kadrovskega načrta.

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA**

#### **13029003 – Urejanje cestnega prometa**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram sta vezana projekta NRP:



- OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet. Odhodki v višini 1.778,08 EUR so bili namenjeni nadgradnji strojne opreme parkomatov in nakupu škatel za kovance;
- OB-213-24-0018 Urejanje javnih parkirišče v letu 2024. Odhodki v višini 7.639,53 EUR so bili namenjeni kritju stroškov zamenjave tiskalnikov v parkomatih, nakupu licenčne opreme Inpores in tiskalnikov za izvajanje nadzora nad plačevanje parkirnine.

## **PP 3214 GJS – upravljanje določenih parkirišč**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran je v letu 2020 uvedla javno službo upravljanja sedmih parkirišč in plačljivi parkirni režim na območju celotne občine. Do leta 2020 se je javna služba upravljanja parkirišč s plačljivim parkirnim režimom izvajala le na parkiriščih v centru Ankarana in na Lazaretu. Od leta 2020 se javna služba upravljanja parkirišč izvaja na naslednjih sedmih parkiriščih:

- parkirišče »ŠRP Sv. Katarina«,
- parkirišče »V centru Ankarana«,
- parkirišče »Valdoltra – vzhod«,
- parkirišče »Valdoltra – zahod«,
- parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«,
- parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«,
- parkirišče »Lazaret«.

Skupna kapaciteta naštetih javnih parkirnih mest za osebna vozila znaša 552 parkirnih mest.

Občina Ankaran je s sprejemom lastnega Odloka o izbirni lokalni GJS »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« na novo opredelila izvajanje javne službe in njenega izvajalca. Do 31. 12. 2023 je javno službo izvajalo javno podjetje Marjetica Koper d.o.o, s 1.1.2024 pa je postal upravljavec parkirišč ROT. Skladno z odlokom javna služba zagotavlja:

- urejanje parkirišč s signalizacijo ter objekti in napravami, ki na parkiriščih omogočajo pobiranje parkirnine, kot plačila uporabnikov za uporabo teh parkirišč,
- organizacijo in izvajanje pobiranja parkirnine,
- zagotavljanje uporabe parkirnih prostorov uporabnikom pod enakimi splošnimi pogoji,
- prevzem obveznosti za ureditev in vzdrževanje parkirnih prostorov, vključno z ureditvijo poti, dovozov, pregrad in druge infrastrukture, potrebne za upravljanje in označitev parkirnih prostorov, postavitve prometne signalizacije in potrebnih obvestil in
- čiščenje območja, prejetega v upravljanje s plačilom ustreznih stroškov za vzdrževanje in obratovanje javne razsvetljave.

Občina Ankaran sledi trendom na področju digitalnega poslovanja, zato je s 1.1.2024 uvedla tudi elektronske parkirne abonmaje. EasyPark je vodilen globalni ponudnik na področju mobilnega plačevanja parkirnine. Omogoča plačevanje parkirnine s pomočjo mobilnega telefona tako na odprtih kot zaprtih tipih parkirišč, v garažnih hišah, na električnih polnilnih postajah, avtocestah, itd.. Preko aplikacije za pametne telefone ali poslanega sms sporočila lahko uporabnik plača čas parkiranja in ga, v kolikor želi, na daljavo tudi podaljša. EasyPark omogoča vnos z vlogami prejetih registrskih tablic v sistem, občani pa v tem primeru ne prejmejo fizičnega abonmaja. Nakup abonmaja je možen tudi na prodajnem mestu v prostorih TIC.

V letu 2024 so bila v javno službo vključena še naslednja parkirišča:

- parkirišče »Srebrničeva ulica - zaklonišče«,
- parkirišče »Vlahovičeva ulica - vzhod«,
- parkirišče »Vlahovičeva ulica - zahod«,
- parkirišče »Bevkova ulica«,
- parkirišče »Regentova ulica 6-10«,



- parkirišče »Regentova ulica sever« in
- parkirišče »Hrvatina 1,3 in 7«,

ki so namenjena parkiranju z osebnimi vozili prebivalcem območja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela  
Vandalizem, odtujitev strojne opreme, vremenske nepravilnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Oceno uspeha se meri z realizacijo prihodkov iz naslova izvajanje javne službe in zadovoljstva uporabnikov.

Plačljiva javna parkirišča so v letu 2024 ustvarila 275.660 EUR prihodkov, kar predstavlja indeks 110% glede na plan prihodkov.

Na 7 parkiriščih v strnjem delu naselja se je zagotovilo parkiranje izključno imetnikom abonmajev tipa A in B, ter s tem izboljšala dostopnost parkiranih mest.

#### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili zadani cilji. Realizacija odhodkov v letu 2024 znaša 97.326,66 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,42.

#### Ocena učinkov na druga področja

/

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Na podlagi temeljite analize se bo v letu 2025 spremenil prometni režim na parkirišču »OŠV Ankaran«, »Regentova ulica 6-10«, »Regentova ulica – sever« ter pri abonmaju za zaposlene (D) omogočil mesečni nakup.

## **14 - GOSPODARSTVO**

### **1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

#### **14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 3117 Gostinski obrati**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje kakovostne, dostopne in raznolike podporne ponudbe na javnih prireditvah »December v Ankaranu 2023« in »Martinovanje v Ankaranu 2024«. Z zaposlovanjem mladih v gostinskih obratih le-ti pridobivajo dragocene delovne izkušnje pred vstopom na trg dela. Dejavnost gostinskih obratov je neprofitne narave s ciljem, da se ustvarjen morebiten presežek investira v nadgradnjo storitev in infrastrukture v javno korist.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela



/

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka vključuje sredstva za stroške čiščenja, materiala, komunalnih storitev, osebja, tekočega vzdrževanje, najema opreme, varovanja in drugih stroškov izvajanja dejavnosti v sklopu prireditev »December v Ankaranu 2023« in »Martinovanje 2024«.

#### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2024 je oblina gostinske lokale na Sv. Katarini, na kopališčih Valdoltra, Na Študentu in Debeli rtič oddala v najem. Gostinsko dejavnosti v lastni režiji je izvajala izključno v sklopu prireditev »December v Ankaranu 2023« in »Martinovanje 2024«.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili zadani cilji.

#### Ocena učinkov na druga področja

/

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka vključuje dejavnosti za zagotovitev sredstev za pripravo javnega naročila za nabavo hrane in pijače, stroške osebja, stroške gostinske opreme, materiala in storitev za delovanje obratov in skladnosti z zakonskimi zahtevami. Realizacija odhodkov v letu 2024 znaša 41.236,73 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 101,69.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE**

### **15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti: realizacija znaša 128.091,35 EUR za nabavo in postavitve označevalnih plovk na morju, za izvedbo analize koristi morskih zavarovanih območij, za izvedbo analize pritiskov in groženj na morsko okolje v MZO in za analizo posledic sidranja za morsko dno, kar je bilo izvedeno v okviru projekta Poseidone. Poleg tega so bila sredstva porabljena za delo preko študentskega servisa v poletni sezoni, zaključili pa smo tudi hidrološko-hidravlično študijo zahodnega dela parka. Naročili smo oceno stanja objektov za razgledni stolp in topovski gnezdi iz 2. sv. Vojne ter reambulacijo geodetskega posnetka dotičnega območja. Realizacija predstavlja 88,03 % predvidene, ker so bile nekatere projektne aktivnosti pričete v l. 2024, ne pa še zaključene – izdelava promocijskih videov in fotografij ter idejne zasnove središča za obiskovalce.

Projekt varovanje naravnih danosti je dlje trajajoči projekt vzpostavitve učinkovitega varovanja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in drugih posebnih varovanih območij znotraj občine Ankaran. Velik del ciljev varovanja in ohranjanja ugodnega stanja NV je bil dosežen z vzpostavitvijo Krajinskega parka Debeli rtič leta 2018. Ključne naloge v prvem obdobju so vzpostavitev učinkovitega naravovarstvenega nadzora v celotnem parku, kar pomeni tudi na morju, sprejem Načrta upravljanja in aktivnosti za osveščanje in usmerjanje obiskovalcev s posebnim poudarkom na urejanju prometa. Dolgoročni cilj projekta je ohranjanje naravnih vrednot na območju parka in izboljšanje njihovega ekološkega stanja ter ohranjanje in povečanje biodiverzitete.





## **PP 3146 Krajski park Debeli rtič**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje naravnih vrednot in ugodnega stanja občutljivih habitatnih tipov s pomočjo naravovarstvenega nadzora nad varstvenimi režimi v parku, monitoringom in usmerjanjem obiskovalcev. Ključni cilj v letu 2024 je bil izvedba aktivnosti v okviru strateškega projekta Poseidone – nabava in postavitve označevalnih boj na morju in vzpostavitev naravovarstvenega nadzora na morju. Veliko pozornost smo v preteklem letu namenjali tudi vključevanju v postopke razpisov za pridobivanje evropskih sredstev, predvsem iz programa Interreg.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program in organizacija dela sta zastavljena tako, da so nedopustne posledice (poslabšanje stanja ali uničenje naravnih vrednot) zaradi aktivnosti zaposlenih v parku tako rekoč nemogoče. Nepričakovane posledice se lahko pripetijo zaradi zunanjih dejavnikov, pri tem pa imamo vzpostavljeno hitro obveščanje in kontakte z ustreznimi interventnimi službami.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V finančnem smislu je uspešnost pri doseganju ciljev zadovoljiva, vendar pa so poglobitni vsebinski cilji delovanja parka v primerjavi s prejšnjimi leti preseženi. Na področju varovanja naravnih vrednot skozi naravovarstveni nadzor je bilo vzpostavljen učinkovit sistem, ki je preprečeval neželena ravnanja obiskovalcev v parku in s tem zmanjševal negativne posledice na NV tudi na morju. Realizacija v letu 2024 znaša 135.767,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,69. Sredstva so bila zagotovljena, ključni del zastavljenih nalog in aktivnosti pa je bil izveden, zato ocenjujemo, da so bili cilji v večjem delu doseženi.

### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Večji del cilj in učinkov na ohranjanje NV je bil dosežen skozi opravljanje rednih delovnih obveznosti, ki so bile za naravovarstvene nadzornike ustrezno prilagojene, da je bilo mogoče v času največjih obremenitev prostora v poletni sezoni nadzor opravljati vsakodnevno. Zaposleni so opravili tudi veliko aktivnosti, za katere smo morali pred tem najemati zunanje izvajalce (odstranjevanje odpadkov, urejanje dostopov do morja, itd.). Cilje ohranjanja NV, ki jih zasledujemo, smo dosegali tako, da smo sodelovali z ustreznimi inštitucijami in preverjali posege pred izvedbo, usklajevali vsebine za komuniciranje javnostim ter sisteme označevanja v parku in usmerjanja obiskovalcev.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

V letu 2024 so bile izvedene ključne aktivnosti za vzpostavitev naravovarstvenega nadzora na morju. Zaradi sprememb v dinamiki izvajanja projekta Poseidone, ki se je tudi pričel z zamudo, so se nekatere aktivnosti sicer pričele v I. 2024, niso se pa še zaključile in s tem se je tudi strošek prenesel v I. 2025.

### Ocena učinkov na druga področja

Poslovanje Krajskega parka Debeli rtič nima neposrednih učinkov na druga področja delovanja občinske uprave.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvedeni so bili ukrepi, ki imajo predvsem neposreden vpliv na doseganje ciljev ohranjanje narave – investicije v opremo, ki je nujna za učinkovito izvajanje naravovarstvenega nadzora na morju. Poleg teh se stalno in redno izvajajo vsa redna dela v okviru nalog upravljalca zavarovanega območja narave.

## **PP 3148 Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom**

### Letni cilji neposrednega uporabnika



Ohranjanje naravnih vrednot in ugodnega stanja občutljivih habitatnih tipov na podlagi usmeritev ZRSVN - ohranjanje ugodnega ekološkega stanja slanega travnika na sv. Nikolaju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne posledice lahko nastanejo, v kolikor se program dela ne izvaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 je bilo predvideno odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin in delna košnja območja z odstranjevanjem odkosa, ki pa se je zaradi slabega vremena in omejitev zaradi gnezdilne sezone izvedla le delno.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naravovarstveni nadzorniki, ki opravljajo nadzor in druge zadolžitve na območju Krajinskega parka Debeli rtič, so v obsegu svojega delovnega časa opravljali tudi občasne ogled območja slanega travnika. Na podlagi pridobljenih podatkov je bil v jesenskem času izvedeno odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, predvsem luskaste nebine, ter odstranjevanje odpadkov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v letu 2024, so skoraj v celoti bili doseženi – opravili smo več posameznih akcij odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, pa tudi odpadkov in delni odkos načrtovanega območja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni, vendar pa se je velik del aktivnosti navezoval na projekt POseidone, kjer se je dinamika izvedbe posameznih aktivnosti nekoliko spremenila.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1603 KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran. Sredstva so se namenila nakupu orodne omare, opremi za čiščenje bazena ob poslovilnem objektu in puhalniku.

#### **PP 3217 GJS – pokopališka dejavnost**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprave na začetek izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališču Ankaran s 1.3.2025.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Težave pri zamiku del za dokončanje pokopališča in pridobivanju uporabnega dovoljenja ter neusklajenost z izvajalci pogrebe dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen. Občina je izvedla vse potrebne aktivnosti, da se je prvi pokop izvedel 24.2.2025.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zagotovili smo pravne podlage, tehnične pogoje in minimalno potrebno osebje za izvajanje dejavnosti. Tekom časa se bo prepoznalo potrebe po izboljšanju infrastrukture in procesov izvajanja dejavnosti.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

/

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina je sprejela Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu, pripravila cenik pogrebnih storitev ter potrebne obrazce oziroma vloge. Vzpostavila je sodelovanje z javnim podjetjem Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l, ki bo izvajal pogoje dejavnosti. Kupljena je bila ustrezna pogrebna oprema. Realizacija odhodkov v letu 2024 znaša 9.115,55 EUR.

### **16039003 - Objekti za rekreacijo**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 3119 Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Vzdrževanje, urejanje in zagotavljanje varnosti zelenih površin v občini, javnih kopališč, športne infrastrukture in ureditev javnih otroških igrišč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podražitev (čistilnega) materiala, orodja in predvsem energentov. Stopnja inflacije, skladno s katero je bilo po veljavni Pogodbi o izvajanju storitev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev potrebno uskladiti urno postavko delavcev dobavitelja HOLI d.o.o., ki ga je Občina izbrala na javnem razpisu. Redukcije v porabi vode zaradi suše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je zagotavljala spodobno urejenost kopališč. Varstvo in zdravje kopalcev je bilo zagotovljeno na kopališčih Valdoltra in Debeli rtič.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zagotovili smo pripravo infrastrukture za obratovanje javnih kopališč, vzdrževalo se je urejenost, čistočo in varnost za uporabnike.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Zagotovitev pogojev za obratovanje gostinskih objektov (podporna dejavnost – redno vzdrževanje), zagotovitev infrastrukture za izvajanje prireditev.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vključuje dejavnosti za zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov energije, vode, komunalnih storitev, materiala in orodja za čiščenje, zagotavljanje varnosti kopalcev ter komunikacije za javna kopališča. Realizacija v letu 2024 znaša 49.519,29 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 117,46, predvsem na račun povečanja vrednosti storitev varstva kopalcev.



## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

#### **18059001 - Programi športa**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

- Na podprogram je vezan NRP OB-213-1647 Nabava opreme za ureditev športnih igrišč, ki v letu 2024 ne izkazuje realizacije.

#### **PP 3118 Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina**

##### Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba športno rekreacijskih aktivnosti na območju ŠRP Sv. Katarina, spodbujanje športnega udejstvovanja in povezovanja občanov, nadgradnja infrastrukture in ponudbe ter omogočanje varne uporabe ter kvalitetno in učinkovito koriščenje športne infrastrukture.

##### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Dvig cen energentov je znatno povečal stroške obratovanja športne infrastrukture. Redukcije v dobavi vode na območju Istre, ki je nujna za vzdrževanje površin, saj je potrebno igrišča zalivati, da se površina ne poškoduje. Občina je pristopila k ureditvi zagotovitve vzdrževanja površin s tem, da je črpala vodo iz podzemnega zajetja v neposredni bližini igrišč.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nadgradnjo obstoječe infrastrukture in širitvijo podpornih storitev se je izboljšala kvaliteta ponudbe. Uredilo se je tudi Družabni prostor na Sv. Katarini, ki je na razpolago za najem uporabnikom, navedenim v Pravilniku o oddaji družabnega prostora.

##### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S površinami se je gospodarno in učinkovito ravnalo. Infrastrukturo se redno vzdržuje, pristopilo se je k njeni nadgradnji (zaščitna ograja, razsvetljava igrišč). Pristopilo se je k dokončni celoviti ureditvi sistema zalivanja travnatih športnih površin iz podzemnega vodnega zajetja.

##### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

V večini so bili cilji doseženi.

##### Ocena učinkov na druga področja

Infrastrukturalna podpora prireditvam in dogodkom iz pristojnosti Oddelka za družbene dejavnosti. Sodelovanje s športnimi društvi občine Ankaran.

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvidene so dejavnosti za upravljanje ŠRP Sv. Katarina - stroški dela, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Realizacija v letu 2024 znaša 112.730,45 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 110,02, predvsem na račun povišanja stroškov zunanjih izvajalcev.

## **2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Režijski obrat opravlja naslednje ključne naloge:



- skladiščenje in vzdrževanje gostinske opreme v skladišču Lazaret 2 in izjemoma zagotavljanje gostinske podpore kot spremljevalne dejavnosti ob izvedbi javnih prireditvah v organizaciji Občine Ankaran.
- Izvedba tehnične podpore javnim prireditvam in zborovanjem občanov, kjer tehnično osebje skrbi za organizacijo in postavitev potrebne infrastrukture (šotori, odri, osvetlitev, ozvočenje itd.).
- Nadzorne in organizacijske naloge ob izvedbi dogodkov in v času poletne sezone: urejanje prometa, usmerjanje, ureditev signalizacije, obveščanje, zagotavljanje urejenosti parkirišč. Zaradi omejenosti pooblastil pri urejanju prometnega režima, ROT za kršitev predpisov sodeluje in vključi druge organe (občinske redarje ali policijo);
- Z rednimi pregledi in občasnimi intervencijami se izvaja skrb za črpališče odpadnih voda kopališča Debeli rtič, Sv. Katarine, greznice Študent in odprtega jarka za odvajanje padavinskih voda Debeli rtič. Skrb za otroška igrišča v upravljanju občine se izvaja po priporočilih ZVD z rednimi pregledi in ukrepi ter zahtevano dokumentacijo.
- Na področju Krajinskega parka Debeli rtič se izvajajo ukrepi, določeni z Načrtom začasnih usmeritev in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023. Izvaja se naravovarstveni nadzor na kopnem, oblikovane in natisnjene so bile tiskovine informativnega, izobraževalnega in osveščevalnega značaja. Pripravljen je Načrt upravljanja parka.
- Vzdržuje se ugodno stanje habitatov na slanjem travniku na sv. Nikolaju (košnja, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, odstranjevanje odpadkov, monitoring obiska).
- V okviru upravljanja športne infrastrukture se izvaja skrb za obratovanje nogometnega igrišča in podpornih objektov na območju ŠRP Sv. Katarina. Vsebinsko se namembnost površin usklajuje z oddelkom ODD in športnimi društvi občine.
- V času poletne sezone skrbi ROT za športno infrastrukturo na območju kopališča Debeli rtič in Valdoltra;
- Koordinacija dela izvajalcev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev v času poletne sezone (reševalci iz vode);
- Skrb in vzdrževanje skladiščnih prostorov na lokaciji Lazaret 2, kjer skladišči, varuje in obnavlja osnovna sredstva, orodje, gostinska oprema in ostalo občinsko premoženje.

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **Pripravila:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

## **50.00 Varnostno prekrškovna služba - Oddelek za javno varnost in zaščito**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 – Administracija občinske uprave**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezanega NRP.



## **PP 3182 Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo ter zaščita in reševanje)**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog Medobčinske uprave Istra (v nadaljevanju MUI), ki zajemajo področje redarstva, zaščite in reševanja ter inšpektorata. Uresničevanje letnega programa dela za leto 2024 ter priprava programa dela za leto 2025.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso bili doseženi. Letni program dela ni bil uresničen v kadrovske delu. Razpisi za občinske redarje pripravnike ter inšpektorje niso bili uspešni. Primanjkljaj redarjev vpliva na varnost občanov, obiskovalcev ter redarjev samih. Primanjkljaj inšpektorjev vpliva na čas reševanja posameznih zadev vendar je bilo v letu 2024 kljub temu izvedenih več ukrepov.

### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje MUI je bilo gospodarno in učinkovito. Izvajal se je nadzor občin ustanoviteljic.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Kadrovski načrt ni dosežen. Razmere na trgu dela so take, da pogoji za opravljanje dela redarja niso konkurenčni, zato je zanimanja za to delo razmeroma malo. Podobno je z inšpektorji kjer je bil razpis neuspešen zaradi nedoseganja zelenih standardov s strani prijavljenih kandidatov.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka vključuje sredstva za operativno delovanje MUI. Realizacija v letu 2024 znaša 212.913,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,8. Sredstva so se porabila za delovanje MUI in sofinanciranje nabave opreme, vozil, administracije, plač in drugih stroškov za delo MUI.

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI**

### **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

OB-213-1645 Nakup opreme za civilno zaščito, k v letu 2024 ne izkazuje realizacije.

OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito v letu 2024 ne izkazuje realizacije.

## **PP 2319 Sredstva za zaščito in reševanje**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje zaklonišč, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah, operativno delovanje štaba CZ OA.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev



Cilji so bili delno doseženi. Občina se je uspešno soočila s posledicami septembrskih poplav, ki so prizadele predvsem Železniško cesti ter nudila podporo prizadetim občanom. Servis zaklonišča na Cahovi ulici je bil izveden skladno z načrtom.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, podpora sistemu zaščite in reševanja je bila zagotovljena. Zaradi dejstva, da v letu 2024 v občini ni bilo večje naravne ali druge nesreče ter nižjih stroškov servisa zaklonišča od izdanega predračuna, je del sredstev ostal neuporabljen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotovljena sredstva potrebna za nemoteno delovanje civilne zaščite. Realizacija v letu 2024 znaša 10.075,82 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 59,8 in predstavlja stroške za delovanje zgoraj opisanih aktivnosti.

### **PP 3027 Nakup opreme**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nabava opreme za CZ OA skladno s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite ter realnimi potrebami občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti, del sredstev ni bil porabljen saj so se sredstva črpala iz sredstev za investicije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, nadaljevalo se je z opremljanjem CZ OA.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Vsi cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka predvideva sredstva za nakup opreme skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov ter specifičnimi potrebami Civilne zaščite v Občini Ankaran. Realizacija v letu 2024 znaša 813,07 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 17,65 % in predstavlja stroške zgoraj opisanih aktivnosti. Nižja realizacija je posledica dejstva, da se sredstva za dvigalo za potopno črpalko črpala iz PP za investicije.

### **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme. V letu 2024 realizacije ni bilo
- OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito. V letu 2024 ni bilo realizacije.
- OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini, kjer realizacija v letu 2024 znaša 12.500,00.





## **PP 2317 Dejavnost gasilske brigade**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje GB Koper skladno s planom dela GB Koper ter podpisano pogodbo med občino in GB Koper.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. GB Koper je zagotavljala storitve skladno z veljavno pogodbo.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeta sredstva za dejavnost Javnega zavoda GB Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, ki zagotavlja izvajanje javne gasilske službe v občini. Realizacija v letu 2024 znaša 112.247,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,47. Občina je zagotavljala sredstva skladno s pogodbo.

## **PP 2622 Investicijski transferi – požarna taksa**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev sredstev za sofinanciranja nabave gasilske opreme PGD Hrvatini skladno s pogodbo.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvedeno je bilo celotno plačilo za nakup posebne gasilske opreme.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva iz te postavke so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme PGD Hrvatini. Realizacija v letu 2024 znaša 8.500,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00. Z vidika dobrega gospodarja je bila sprejeta odločitev o enkratnem odplačilu vozila.

## **PP 2833 Sofinanciranje društev**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Določeni s planom dela PGD Hrvatini ter v letnih pogodbah, ki jih je občina sklenila z Obalno gasilsko zvezo Koper in PGD Hrvatini.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela



Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena skladno z namenom in pogodbo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Ankaran skladno s Sporazumom glede na število prebivalcev sofinancira tudi delovanje OGZ Koper in PGD Hrvatini, s katerima je bila za ta namen sklenjena pogodba. Na postavki zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij zajemajo sredstva za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper in občini Ankaran.

Realizacija v letu 2024 znaša 16.481,74 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,33% in zajema mesečne dotacije OGZ Koper za sofinanciranje društvenih, organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva, ki jih izvaja gasilska zveza. S PGD Hrvatini, ki poleg JZ GBK izvaja javno gasilsko službo v OA, je urejeno sistemsko financiranje društva, kar omogoča nemoteno opravljanje nalog javne gasilske službe v Občini Ankaran.

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST**

#### **08029001 Prometna varnost**

##### **PP 3185 Prometna varnost**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje nadora ter preventivnih ukrepov nad mirujočim prometom. Zagotavljanje sredstev za izvedbo ukrepov s področja prometne varnosti. Sredstva so namenjena za odvoz zapuščenih vozil.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Odvoz zapuščenih vozil ni bil potreben saj so lastniki sami odstranili vozila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Z ustreznimi preventivnimi ukrepi ter učinkovitim nadzorom se je vplivalo na zmanjšanje tveganje prometnih nesreč. Redarji so dosledno ukrepali v primeru zaznave zapuščenega vozila. Nadzorniki parkirišč so v poletni sezoni nudili pomoč redarjem pri skrbi za spoštovanje prometnih predpisov, predvsem na področju mirujočega prometa. Realizacija v letu 2023 znaša 00,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 00,00.

#### **08029002 Notranja varnost**



## 3186 Notranja varnost

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti ustrezno varovanje ljudi in premoženja z uporabo tehničnih sredstev, varnostne službe in policije. Vplivati na varnostno zavest prebivalcev z ustreznim osveščanjem in informiranjem.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena skladno z namenom, preventivni učinki so bili doseženi.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvršeni so bili načrtovani preventivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem ljudi in premoženja. Kljub temu vseh dogodkov ni bilo možno preprečiti. Varnostna služba je, skladno s pogodbo, učinkovito delovala na področju varovanja premoženja in ljudi. Zaradi groženj zaposlenim je nadzor nad vhomom v objekt na Regentovi mesec dni izvajala varnostna služba. Poleg tega je prispevala delež k preprečevanju kršitev javnega reda in miru. Realizacija v letu 2024 znaša 16.364,43 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,72%.

## 2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Oddelek za javno varnost in zaščito (OVZ 50.00) nudi strokovno in administrativno podporo, oblikuje predloge rešitev in drugih aktov ter usklajuje delo med občinskimi organi, organi skupnih občinskih uprav, posvetovalnimi telesi, projektnimi skupinami in drugimi subjekti občine, na področjih iz naslednjih vsebinskih sklopov:

- **Varnosti, reda in miru (50.01)**, ki zajema zlasti naloge s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; oblikovanja predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administrativne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov (teles) s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini.

Varnostni sosvet je organ v kabinetu župana, ki ga poleg župana sestavljajo še direktor občinske uprave, Načelnik in pomočnik načelnika Policijske postaje Koper, Vodja policijskega okoliša Ankaran in hkrati vodja Policijske pisarne Ankaran, Vodja oddelka za javno varnost in zaščito OA, vodja Medobčinskega redarstva, vodja izpostave redarjev Ankaran ter po potrebi drugi vabljeni. Cilj sosveta je preprečevanje varnostnih izzivov, osveščanje prebivalcev o pomenu varnosti in vloga različnih akterjev (policija, redarji, varnostniki). Sosvet v širši sestavi (Adria d.o.o., Aktiva varovanje, poveljnik CZ OA) je v aprilu pred poletno sezono obravnaval varnostne izzive, kot so promet, vandalizem, kazniva dejanja, javni red, mir ter naravne nesreče. Poudarek je bil na krepitvi sodelovanja, izmenjavi informacij in izvajanju mešanih patrolj redarjev in policije, kar povečuje učinkovitost in varnost.

V letu 2024 se je nadaljevalo s krepitvijo sodelovanja občine in policije. Policijska pisarna Ankaran omogoča direkten dostop do policije, kar pripomore k hitrejšemu reševanju zadev in učinkovitejšemu obvladovanju varnostnih izzivov. Prisotnost pisarne občinskim organom in



redarstvu omogoča lažje načrtovanje preventivnih aktivnosti za zagotavljanje varnosti, kar se odraža na večji odzivnosti policije in manjšem številu kršitev zakonodaje.

V letu 2024 je bilo s strani policije v občini obravnavanih 44 zadev, vključno s 4 primeri s področja prepovedanih drog, 3 zaradi prijave prebivališča ter 34 kršitvami Zakona o varstvu javnega reda in miru, med njimi 7 primerov prenočevanja na javnih mestih. S področja prometa je bilo zabeleženih 53 prometnih nesreč kjer so bile 4 osebe hudo poškodovane, ter izvedenih 234 ukrepov, od tega 65 zaradi neprilagojene hitrosti.

- **varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite (50.02)**, ki zajema zlasti zagotavljanje administrativne, strokovne in druge podpore organizaciji civilne zaščite v občini; spremljanje in pripravljane analiz ter strateških in drugih predlogov dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito Občini Ankaran zagotavljajo zunanji izvajalci:

- Javni zavod Gasilska brigada Koper,
- Prostovoljna gasilska društva pod okriljem Gasilske zveze Koper,
- Javno Podjetje Marjetica Koper d.o.o.,
- Cestno podjetje Koper d.d.,
- Podjetja s katerimi ima občina sklenjen sporazum o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- RKS – Območno združenje Koper,
- Zdravstveni dom Koper in ostali, ki jih po potrebi aktivira Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper.

V letu 2024 se oprema za civilno zaščito ni dopolnjevala. Poveljnik, namestnik poveljnika in vodja Oddelka za javno varnost so se udeleževali sestankov, ki jih je sklicevala Izpostava URSZR Koper. Izdelani so bili normativni dokumenti, kot sta Ocena ogroženosti in delni načrt zaščite ob nesreči zrakoplova ter Ocena ogroženosti pred izrednimi vremenskimi razmerami v Občini Ankaran. Sodelovanje z MU Istra je potekalo na operativni ravni, pripravljen je bil letno poročilo za leto 2024 in program dela za leto 2025. Servis zaklonišča v Cahovi je bil izveden, servis v Hrvatinski ulici pa bo izveden v 2025.

Štab Civilne zaščite je nudil podporo prizadetim prebivalcem ter poklicnim in prostovoljnim gasilcem ter drugim službam zaščite in reševanje pri omejitvi poplav na področju Železniške ceste.

V sodelovanju z URSZR Koper so se izvajale priprave na regijsko vajo "Neurje 2024", katere štabni del je bil izveden maja, praktični del pa oktobra. Rezultati so bili pozitivni, a so bile ugotovljene težave z delovanjem sistema zvez v regiji. V marcu je bila izvedena požarna vaja v bloku na Regentovi ulici, v sodelovanju s PGD Hrvatini, Gasilsko brigado Koper in PGD Pobegi – Čezarji, kjer so preverjali postopke evakuacije, alarmne naprave in gasilske postopke.

- **s področja občinskega redarstva (50.03)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja redarske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore Medobčinskemu redarstvu ter izpostavi redarjev Ankaran; pripravljane predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinskega redarstva. Naloga izpostave redarstva Ankaran je predvsem nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za



varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir.

V letu 2024 je kljub kadrovski podhranjenosti izpostava medobčinskega redarstva uspešno izvajala svoje naloge, vključno z nadzorom nad plačilom parkirnine na javnih parkiriščih izven poletne sezone. Povezanost redarjev z lokalno skupnostjo se je okrepila.

Poleti so redarji skupaj z drugimi varnostnimi strukturami omejili kršitve, povezane z nezakonitim prenočevanjem in kurjenjem, izvajali skupne patrulje s policijo ter skrbeli za ranljive skupine v prometu. Ob začetku šolskega leta so pomagali pri zagotavljanju varne poti otrok v šolo in izvajali preventivne nadzore v okolici šole in vrtca.

V letu 2024 so se nadaljevali nadzori prometa, predvsem mirujočega, ki še naprej predstavlja velik izziv v zgornjem delu naselja. Kljub izvedenim ukrepom, kot so dodatne parkirne površine, so spremembe v obnašanju voznikov minimalne. Redarji napovedujejo dodatne ukrepe, saj stanje ne kaže izboljšanja.

S pričetkom delovanja novega kamionskega parkirišča v januarju 2024 se je poslabšala prometna varnost, saj so tovornjaki kljub prepovedi še naprej vozili po Železniški cesti. Kljub dodatni signalizaciji na avtocesti tovornjaki pogosto zaidejo v središče Ankarana, kar škodi infrastrukturi in varnosti.

Število prekrškov se je v primerjavi z letom 2023 povečalo skoraj za polovico, predvsem zaradi prevzema nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih izven poletne sezone. Zaznanih je bilo 2895 prekrškov, od tega 2765 v mirujočem prometu in 130 drugih prekrškov. Med temi je bilo 784 prekrškov v Krajinskem parku Debeli rtič, 514 manj pomembnih prekrškov, za katere so bila izdana opozorila, ter 9 odredb za zapuščena vozila.

- **s področja občinske inšpekcije (50.04)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja stanja izvajanja občinske inšpekcijske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore inšpekcijski službi; pripravljane predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinske inšpekcije. Izvedbene naloge opravljajo inšpektorji medobčinske inšpekcije iz MUI.

Sodelovanje občine z medobčinsko inšpekcijo je dobro. S strani medobčinske inšpekcije je bilo uvedenih 32 ukrepov (26 upravnih in 6 prekrškovnih ukrepov). Drugim organom je bilo odstopljenih 9 zadev.

Sodelovanje občine z medobčinsko inšpekcijo v letu 2024 je bilo uspešno. Zaradi povečanja števila nadzorov in inšpektorjev je bilo uvedenih 60 % več postopov kot v letu 2023.

Od tega je bilo 13 ukrepov povezanih z občinskimi cestami (nedovoljen poseg in postavitve zapornic), 2 ukrepa na področju dvojezičnosti, 8 na javnih površinah (taksni predmeti), 15 s področja varstva okolja, 9 s področja turizma in prijave začasnega prebivališča ter 3 prekrškovni ukrepi na tem področju. Poleg tega je bilo 6 ukrepov v zvezi z gradbenim zakonom zaradi preseganja predpisanih meril gradnje.

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravil:**

**Valdi Pucer**

VODJA ODDELKA



## 60.00 Občinska volilna komisija

### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0101 - POLITIČNI SISTEM

#### 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### PP 2015 Stroški lokalnih volitev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občinska volilna komisija je v letu 2024 ni delovala.

### 2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

### 3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### Pripravil:

**Jani Krstić**

VODJA ODDELKA

## 3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

### Pregled NRP

Pregled načrta razvojnih programov kot celote, in sicer s podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta vrednost projektov, veljavna vrednost projektov, realizirana vrednost projektov) in podatke samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeti plan, veljavni plan in realizacija):

| NRP         | Opis   | NRP do 2024 | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024 | Indeks 6:4 |
|-------------|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|
| 1           | 2  | 3           | 4                      | 5                      | 6                | 7          |
| OB-213-1601 | Projekt Knjižnica Ankaran                      | 191.259     | 19.583                 | 19.583                 | 19.583           | 100,00     |
| OB-213-1602 | Projekt OŠV Ankaran - šola                     | 800.424     | 51.800                 | 51.800                 | 43.350           | 83,69      |
| OB-213-1603 | Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti    | 235.993     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500            | 100,00     |
| OB-213-1604 | Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina | 3.043.877   | 1.080.366              | 1.048.218              | 117.359          | 10,86      |
| OB-213-1609 | Projekt Javni potniški promet                  | 294.881     | 73.500                 | 82.409                 | 82.059           | 111,64     |



|                |   |           |           |           |           |          |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| OB-213-1610    | Projekt Pokopališče Ankaran   | 1.817.828 | 2.616.792 | 2.626.418 | 2.374.321 | 90,73    |
| OB-213-1611    | Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)                        | 584.610   | 2.360     | 2.360     | 2.060     | 87,29    |
| OB-213-1612    | Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)                   | 5.551     | 8.418     | 5.242     | 0         | 0,00     |
| OB-213-1616    | Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)                                  | 217.332   | 2.600     | 7.784     | 7.175     | 275,97   |
| OB-213-1618    | Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet   | 517.429   | 200       | 1.978     | 1.778     | 889,04   |
| OB-213-1619    | Projekt Javna pristanišča in mandrači   | 563.185   | 227.314   | 227.314   | 48.229    | 21,22    |
| OB-213-1622    | Projekt Obnova občinskih objektov   | 551.303   | 80.000    | 95.312    | 93.658    | 117,07   |
| OB-213-1623    | Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret                            | 714.446   | 148.729   | 148.729   | 118.388   | 79,60    |
| OB-213-1624    | Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)                    | 246.954   | 10.980    | 10.980    | 1.464     | 13,33    |
| OB-213-1626    | Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)   | 75.597    | 172.308   | 174.073   | 70.494    | 40,91    |
| OB-213-1629    | Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)  | 66.770    | 17.218    | 17.218    | 8.418     | 48,89    |
| OB-213-1630    | Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)  | 151.896   | 35.685    | 50.990    | 2.599     | 7,28     |
| OB-213-1631    | Projekt Ulične table in signalizacija   | 52.673    | 9.000     | 9.000     | 3.702     | 41,13    |
| OB-213-1632    | Projekt Javna razsvetljava  | 212.223   | 19.342    | 19.342    | 11.583    | 59,88    |
| OB-213-1635    | Projekt Parkovne ureditve javnih površin  | 969.622   | 1.000     | 0         | 0         | 0,00     |
| OB-213-1638    | Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran  | 1.843.127 | 248.573   | 248.573   | 247.820   | 99,70    |
| OB-213-1642    | Informacijska oprema - uprava   | 223.815   | 39.395    | 33.104    | 28.479    | 72,29    |
| OB-213-1643    | Nakup zemljišč  | 7.378.688 | 91.000    | 80.718    | 2.293     | 2,52     |
| OB-213-1644    | Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije                                 | 90.374    | 27.962    | 27.962    | 11.846    | 42,36    |
| OB-213-1645    | Nakup opreme  | 181.978   | 35.200    | 49.160    | 42.665    | 121,21   |
| OB-213-1646    | Nakup opreme za civilno zaščito   | 10.286    | 2.500     | 3.793     | 0         | 0,00     |
| OB-213-1651    | Projekt OŠV Ankaran - vrtec   | 207.940   | 12.000    | 12.000    | 8.977     | 74,81    |
| OB-213-1656    | Informacijska oprema - TIC  | 3.287     | 1         | 44        | 44        | 4.383,00 |
| OB-213-1658    | Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK                                    | 405.398   | 52.228    | 52.228    | 52.228    | 100,00   |
| OB-213-1701    | Monitoring okolja   | 11.897    | 20.000    | 18.000    | 0         | 0,00     |
| OB-213-1703    | Varovanje naravnih danosti  | 229.221   | 149.298   | 145.510   | 128.091   | 85,80    |
| OB-213-1704    | Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)   | 622       | 0         | 0         | 0         | -        |
| OB-213-1706    | Opremljenost pisarne CAN Ankaran  | 11.622    | 1.600     | 1.600     | 1.537     | 96,08    |
| OB-213-1708    | Opremljenost javnih zavodov s področja kulture  | 52.209    | 10.581    | 5.891     | 5.891     | 55,68    |
| OB-213-1802    | Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA    | 1.077.785 | 10.000    | 70.957    | 70.881    | 708,81   |
| OB-213-1811    | Šolska telovadnica  | 11.932    | 55.806    | 50.226    | 0         | 0,00     |
| OB-213-1813    | Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu                                 | 0         | 0         | 31.253    | 31.253    | -        |
| OB-213-1818    | Ureditev pešpoti med ulicami v naselju  | 31.361    | 43.220    | 43.220    | 2.513     | 5,81     |
| OB-213-1820    | Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024   | 121.785   | 6.000     | 4.949     | 4.949     | 82,49    |
| OB-213-22-0001 | Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026     | 38.146    | 12.500    | 12.500    | 12.500    | 100,00   |
| OB-213-22-0002 | Ureditev tematskih pešpoti  | 23.485    | 5.830     | 5.830     | 0         | 0,00     |
| OB-213-22-0003 | Označevanje spomenikov kulturne dediščine   | 0         | 6.000     | 6.000     | 0         | 0,00     |
| OB-213-22-0007 | Sanacija udara na cesti v Milokih   | 0         | 8.000     | 6.805     | 0         | 0,00     |
| OB-213-22-0008 | Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D     | 63.965    | 403       | 403       | 0         | 0,00     |
| OB-213-22-0009 | Sanacija Ceste na Prisojo   | 110.924   | 123.750   | 127.000   | 120.654   | 97,50    |
| OB-213-22-0010 | Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu  | 72.076    | 0         | 0         | 0         | -        |
| OB-213-22-0011 | Rekonstrukcija Ivančičeve ceste   | 4.087     | 32.200    | 32.200    | 23.004    | 71,44    |
| OB-213-22-0012 | Ureditev javnega parka Hrastov gaj  | 6.893     | 21.011    | 21.011    | 3.849     | 18,32    |
| OB-213-22-0013 | Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri   | 17.464    | 32.476    | 32.476    | 14.640    | 45,08    |
| OB-213-22-0016 | Električne polnilnice   | 0         | 10.000    | 10.000    | 3.277     | 32,77    |
| OB-213-22-0018 | Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku                               | 6.893     | 1.000     | 1.000     | 0         | 0,00     |
| OB-213-22-0021 | Rekonstrukcija Poti na Brido  | 1.464     | 14.346    | 14.346    | 5.917     | 41,24    |
| OB-213-22-0022 | Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki  | 4.396     | 95.856    | 87.391    | 61.844    | 64,52    |
| OB-213-22-0023 | Izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Ragledna pot 9, 11, 11A - 11D | 1.000     | 0         | 0         | 0         | -        |





|                |   |                   |                  |                  |                  |              |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| OB-213-22-0025 | Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan                              | 566               | 326              | 326              | 326              | 100,00       |
| OB-213-22-0027 | Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77                                  | 0                 | 60.000           | 59.727           | 59.727           | 99,54        |
| OB-213-22-0028 | Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahničiča                                  | 22.885            | 15.000           | 15.000           | 13.143           | 87,62        |
| OB-213-22-0029 | Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov   | 195.373           | 106.567          | 112.567          | 112.098          | 105,19       |
| OB-213-23-0001 | Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2                           | 8.418             | 40.700           | 35.559           | 0                | 0,00         |
| OB-213-23-0002 | Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66  | 0                 | 199.806          | 26.150           | 0                | 0,00         |
| OB-213-23-0003 | Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku  | 5.490             | 37.600           | 37.600           | 1.525            | 4,06         |
| OB-213-23-0004 | Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra  | 5.063             | 37.600           | 37.600           | 1.525            | 4,06         |
| OB-213-23-0005 | Širitev šole in vrtca Ankaran   | 1.830             | 25.100           | 30.680           | 30.680           | 122,23       |
| OB-213-23-0006 | Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran   | 0                 | 2.000            | 2.000            | 1.208            | 60,39        |
| OB-213-23-0009 | Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti     | 2.493             | 23.924           | 23.607           | 5.753            | 24,05        |
| OB-213-23-0010 | Komunalno opremljanje Ankaran hrib  | 0                 | 30.000           | 30.000           | 16.836           | 56,12        |
| OB-213-23-0011 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracija An) | 0                 | 14.860           | 20.037           | 20.037           | 134,84       |
| OB-213-24-0001 | Izgradnja transformatorske postaje ŠRP Sv.Katarina  | 0                 | 7.320            | 7.320            | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0002 | Izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina                                      | 0                 | 20.000           | 30.462           | 15.170           | 75,85        |
| OB-213-24-0003 | Vzpostavitev infrastrukture za športe na mivki na območju ŠRP SV. Katarina                            | 0                 | 20.000           | 29.057           | 14.620           | 73,10        |
| OB-213-24-0004 | Vzpostavitev drče za plovila v mandraču Sv.Katarina   | 0                 | 6.100            | 6.100            | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0005 | Ureditev prostorov turistično informacijskega centra (TIC) na naslovu Regentova ulica 2a              | 0                 | 20.000           | 20.000           | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0006 | Energetska sanacija objekta Dom družbenih dejavnosti  | 0                 | 20.864           | 20.864           | 20.315           | 97,37        |
| OB-213-24-0007 | Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Dom družbenih dejavnosti                                    | 0                 | 31.827           | 31.827           | 29.682           | 93,26        |
| OB-213-24-0008 | Ureditev prostorov za samoupravno skupnost italijanske narodnosti v objektu Dom družbenih dejavnosti  | 0                 | 70.000           | 70.000           | 23.984           | 34,26        |
| OB-213-24-0009 | Preplastitev Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice  | 0                 | 107.806          | 91.930           | 671              | 0,62         |
| OB-213-24-0010 | Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Medgeneracijsko središče Ankaran                            | 0                 | 24.307           | 7.467            | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0012 | Dodatne ureditve meteomega kanala pri Centru slovenske Istre Ankaran                                  | 0                 | 62.000           | 1.402            | 1.402            | 2,26         |
| OB-213-24-0013 | Nacionalni olimpijski center Ankaran  | 0                 | 5.000            | 5.000            | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0014 | Izgradnja garažne hiše za naselje Ankaran - Cahova  | 0                 | 10.000           | 0                | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0015 | Snovanje in načrtovanje pristaniške infrastrukture  | 0                 | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0016 | Snovanje in načrtovanje neovirane prehodnosti obale   | 0                 | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0017 | Snovanje in načrtovanje javnih kopališč   | 0                 | 10.000           | 10.000           | 0                | 0,00         |
| OB-213-24-0018 | Urejanje javnih parkirišč v letu 2024   | 0                 | 10.000           | 28.658           | 26.303           | 263,03       |
| OB-213-24-0019 | Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Ivančičevi cesti 1A                         | 0                 | 0                | 1.891            | 671              | -            |
| OB-213-24-0020 | Skupni program investicij v vodno oskrbo obalnih občin 2024   | 0                 | 0                | 20.945           | 20.909           | -            |
|                |   | <b>23.800.093</b> | <b>6.786.140</b> | <b>6.670.175</b> | <b>4.309.455</b> | <b>63,50</b> |

## Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov s celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov ali drugih predpisov, prejetih pobud participativnega proračuna ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa. V letne načrte razvojnih programov so vključeni projekti, ki predstavljajo prioritete cilje občine, so izvedljivi v načrtovani dinamiki in pokriti z viri financiranja.



| PU / PK / NRP *  | Začetek-konec NRP       | NRP do 2024      | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Realizacija 2024 | Razlika veljavni - sprejeti | Indeks 9:4 | Indeks 9:5 |
|--|-------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 1  | 2                       | 3                | 4                      | 5                      | 6                | 7                           | 8          | 9          |
| <b>10.00 Kabinet</b>   |                         | <b>7.038</b>     | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  |                         | 7.038            | 500                    | 500                    | 0                | 0                           | 0          | 0          |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   |                         | 7.038            | 500                    | 500                    | 0                | 0                           | 0          | 0          |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         | 7.038            | 500                    | 500                    | 0                | 0                           | 0          | 0          |
| OB-213-1645 Nakup opreme   | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 7.038            | 500                    | 500                    | 0                | 0                           | 0          | 0          |
| <b>40.10 Občinska uprava - skupno SM</b>   |                         | <b>491.422</b>   | <b>78.228</b>          | <b>85.300</b>          | <b>85.254</b>    | <b>7.072</b>                | <b>109</b> | <b>100</b> |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                 |                         | 405.398          | 52.228                 | 52.228                 | 52.228           | 0                           | 100        | 100        |
| 0403 Druge skupne administrativne službe   |                         | 405.398          | 52.228                 | 52.228                 | 52.228           | 0                           | 100        | 100        |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                               |                         | 405.398          | 52.228                 | 52.228                 | 52.228           | 0                           | 100        | 100        |
| OB-213-1658 Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK                           | 01.01.2015 - 31.12.2025 | 405.398          | 52.228                 | 52.228                 | 52.228           | 0                           | 100        | 100        |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  |                         | 86.024           | 26.000                 | 33.072                 | 33.026           | 7.072                       | 127        | 100        |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   |                         | 86.024           | 26.000                 | 33.072                 | 33.026           | 7.072                       | 127        | 100        |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         | 86.024           | 26.000                 | 33.072                 | 33.026           | 7.072                       | 127        | 100        |
| OB-213-1645 Nakup opreme   | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 86.024           | 26.000                 | 33.072                 | 33.026           | 7.072                       | 127        | 100        |
| <b>41.00 Oddelek za družbene dejavnosti</b>  |                         | <b>2.427.539</b> | <b>344.364</b>         | <b>341.673</b>         | <b>329.448</b>   | <b>-2.690</b>               | <b>96</b>  | <b>96</b>  |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  |                         | 24.507           | 0                      | 2.000                  | 2.000            | 2.000                       | -          | 100        |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   |                         | 24.507           | 0                      | 2.000                  | 2.000            | 2.000                       | -          | 100        |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         | 24.507           | 0                      | 2.000                  | 2.000            | 2.000                       | -          | 100        |
| OB-213-1645 Nakup opreme   | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 24.507           | 0                      | 2.000                  | 2.000            | 2.000                       | -          | 100        |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   |                         | 142.209          | 30.164                 | 25.474                 | 25.474           | -4.690                      | 84         | 100        |
| 1803 Programi v kulturi  |                         | 142.209          | 30.164                 | 25.474                 | 25.474           | -4.690                      | 84         | 100        |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo   |                         | 142.209          | 30.164                 | 25.474                 | 25.474           | -4.690                      | 84         | 100        |
| OB-213-1601 Projekt Knjižnica Ankaran  | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 90.000           | 19.583                 | 19.583                 | 19.583           | 0                           | 100        | 100        |
| OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture                                 | 01.01.2017 - 31.12.2025 | 52.209           | 10.581                 | 5.891                  | 5.891            | -4.690                      | 56         | 100        |
| 19 IZOBRAŽEVANJE   |                         | 2.260.822        | 314.199                | 314.199                | 301.974          | 0                           | 96         | 96         |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok   |                         | 1.940.978        | 262.073                | 262.073                | 258.297          | 0                           | 99         | 99         |
| 19029001 Vrtni   |                         | 1.940.978        | 262.073                | 262.073                | 258.297          | 0                           | 99         | 99         |
| OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti                                    | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 18.309           | 1.500                  | 1.500                  | 1.500            | 0                           | 100        | 100        |
| OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrta Ankarana                                     | 01.01.2016 - 31.12.2030 | 1.843.127        | 248.573                | 248.573                | 247.820          | 0                           | 100        | 100        |
| OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec  | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 79.543           | 12.000                 | 12.000                 | 8.977            | 0                           | 75         | 75         |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  |                         | 319.843          | 52.126                 | 52.126                 | 43.676           | 0                           | 84         | 84         |
| 19039001 Osnovno šolstvo   |                         | 319.843          | 52.126                 | 52.126                 | 43.676           | 0                           | 84         | 84         |
| OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola   | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 319.278          | 51.800                 | 51.800                 | 43.350           | 0                           | 84         | 84         |
| OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan    | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 566              | 326                    | 326                    | 326              | 0                           | 100        | 100        |
| <b>42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>   |                         | <b>667.717</b>   | <b>237.060</b>         | <b>250.412</b>         | <b>210.505</b>   | <b>13.351</b>               | <b>89</b>  | <b>84</b>  |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  |                         | 28.246           | 7.000                  | 6.400                  | 757              | -600                        | 11         | 12         |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   |                         | 28.246           | 7.000                  | 6.400                  | 757              | -600                        | 11         | 12         |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         | 28.246           | 7.000                  | 6.400                  | 757              | -600                        | 11         | 12         |



|  |                         |                  |                  |                  |                |               |           |           |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| OB-213-1645 Nakup opreme   | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 28.246           | 7.000            | 6.400            | 757            | -600          | 11        | 12        |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                           |                         | 504.767          | 189.267          | 204.176          | 197.858        | 14.909        | 105       | 97        |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura   |                         | 504.767          | 189.267          | 204.176          | 197.858        | 14.909        | 105       | 97        |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa   |                         | 504.767          | 189.267          | 204.176          | 197.858        | 14.909        | 105       | 97        |
| OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet                                    | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 294.881          | 73.500           | 82.409           | 82.059         | 8.909         | 112       | 100       |
| OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                      | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 4.262            | 200              | 200              | 0              | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija                            | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 10.250           | 9.000            | 9.000            | 3.702          | 0             | 41        | 41        |
| OB-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov       | 01.01.2015 - 31.12.2025 | 195.373          | 106.567          | 112.567          | 112.098        | 6.000         | 105       | 100       |
| 14 GOSPODARSTVO  |                         | 26.772           | 11.831           | 11.874           | 44             | 43            | 0         | 0         |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                       |                         | 26.772           | 11.831           | 11.874           | 44             | 43            | 0         | 0         |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                           |                         | 26.772           | 11.831           | 11.874           | 44             | 43            | 0         | 0         |
| OB-213-1656 Informacijska oprema - TIC                                       | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 3.287            | 1                | 44               | 44             | 43            | 4.383     | 100       |
| OB-213-22-0002 Ureditev tematskih pešpoti                                    | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 23.485           | 5.830            | 5.830            | 0              | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulture dediščine                      | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 0                | 6.000            | 6.000            | 0              | 0             | 0         | 0         |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                     |                         | 90.374           | 27.962           | 27.962           | 11.846         | 0             | 42        | 42        |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                            |                         | 90.374           | 27.962           | 27.962           | 11.846         | 0             | 42        | 42        |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo   |                         | 90.374           | 27.962           | 27.962           | 11.846         | 0             | 42        | 42        |
| OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije          | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 90.374           | 27.962           | 27.962           | 11.846         | 0             | 42        | 42        |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                   |                         | 17.559           | 1.000            | 0                | 0              | -1.000        | 0         | -         |
| 1803 Programi v kulturi  |                         | 17.559           | 1.000            | 0                | 0              | -1.000        | 0         | -         |
| 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.             |                         | 17.559           | 1.000            | 0                | 0              | -1.000        | 0         | -         |
| OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin                         | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 17.559           | 1.000            | 0                | 0              | -1.000        | 0         | -         |
| <b>43.00 Oddelek za okolje in prostor</b>                                    |                         | <b>5.696.741</b> | <b>1.487.990</b> | <b>1.485.990</b> | <b>263.850</b> | <b>-2.000</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                           |                         | 19.203           | 431.605          | 434.855          | 233.878        | 3.250         | 54        | 54        |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura   |                         | 19.203           | 303.928          | 307.178          | 233.878        | 3.250         | 77        | 76        |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                 |                         | 19.203           | 254.668          | 257.918          | 193.561        | 3.250         | 76        | 75        |
| OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                    | 01.01.2016 - 31.12.2027 | 19.203           | 125.618          | 125.618          | 67.661         | 0             | 54        | 54        |
| OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo                                     | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 0                | 108.750          | 112.000          | 112.000        | 3.250         | 103       | 100       |
| OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste                               | 01.01.2022 - 31.12.2028 | 0                | 20.000           | 20.000           | 13.900         | 0             | 70        | 70        |
| OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido                                  | 01.01.2022 - 31.12.2028 | 0                | 300              | 300              | 0              | 0             | 0         | 0         |
| 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                  |                         | 0                | 49.260           | 49.260           | 40.317         | 0             | 82        | 82        |
| OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret     | 01.01.2016 - 31.12.2030 | 0                | 49.260           | 49.260           | 40.317         | 0             | 82        | 82        |
| 1305 Vodni promet in infrastruktura  |                         | 0                | 127.677          | 127.677          | 0              | 0             | 0         | 0         |
| 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe          |                         | 0                | 127.677          | 127.677          | 0              | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač                             | 01.01.2016 - 31.12.2030 | 0                | 127.677          | 127.677          | 0              | 0             | 0         | 0         |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                     |                         | 95.677           | 22.360           | 20.360           | 2.060          | -2.000        | 9         | 10        |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                            |                         | 95.677           | 22.360           | 20.360           | 2.060          | -2.000        | 9         | 10        |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo   |                         | 83.779           | 2.360            | 2.360            | 2.060          | 0             | 87        | 87        |
| OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive) | 01.01.2016 - 31.12.2023 | 83.779           | 2.360            | 2.360            | 2.060          | 0             | 87        | 87        |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja   |                         | 11.897           | 20.000           | 18.000           | 0              | -2.000        | 0         | 0         |



|   |                         |                  |                  |                  |                  |                 |           |           |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| OB-213-1701 Monitoring okolja   | 01.01.2017 - 31.12.2025 | 11.897           | 20.000           | 18.000           | 0                | -2.000          | 0         | 0         |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  |                         | 3.629.154        | 104.036          | 106.336          | 27.911           | 2.300           | 27        | 26        |
| 1603 Komunalna dejavnost  |                         | 1.204            | 13.036           | 25.618           | 25.618           | 12.582          | 197       | 100       |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  |                         | 1.204            | 13.036           | 25.618           | 25.618           | 12.582          | 197       | 100       |
| OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran   | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 1.204            | 13.036           | 25.618           | 25.618           | 12.582          | 197       | 100       |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)                  |                         | 3.627.950        | 91.000           | 80.718           | 2.293            | -10.282         | 3         | 3         |
| 16069002 Nakup zemljišč   |                         | 3.627.950        | 91.000           | 80.718           | 2.293            | -10.282         | 3         | 3         |
| OB-213-1643 Nakup zemljišč  | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 3.627.950        | 91.000           | 80.718           | 2.293            | -10.282         | 3         | 3         |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  |                         | 0                | 10.700           | 7.450            | 0                | -3.250          | 0         | 0         |
| 1702 Primarno zdravstvo   |                         | 0                | 10.700           | 7.450            | 0                | -3.250          | 0         | 0         |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov   |                         | 0                | 10.700           | 7.450            | 0                | -3.250          | 0         | 0         |
| OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2                          | 01.01.2023 - 31.12.2024 | 0                | 10.700           | 7.450            | 0                | -3.250          | 0         | 0         |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  |                         | 1.952.707        | 919.289          | 916.989          | 0                | -2.300          | 0         | 0         |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti  |                         | 1.952.707        | 919.289          | 916.989          | 0                | -2.300          | 0         | 0         |
| 18059001 Programi športa  |                         | 1.952.707        | 919.289          | 916.989          | 0                | -2.300          | 0         | 0         |
| OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina  | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 1.952.707        | 919.289          | 916.989          | 0                | -2.300          | 0         | 0         |
| <b>44.00 Oddelek za razvoj in investicije</b>   |                         | <b>7.118.704</b> | <b>4.470.400</b> | <b>4.317.030</b> | <b>3.260.650</b> | <b>-153.370</b> | <b>73</b> | <b>76</b> |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  |                         | 690.332          | 463.542          | 298.907          | 181.076          | -164.635        | 39        | 61        |
| 0402 Informatizacija uprave   |                         | 223.815          | 39.395           | 33.104           | 28.479           | -6.292          | 72        | 86        |
| 04029001 Informacijska infrastruktura   |                         | 223.815          | 39.395           | 33.104           | 28.479           | -6.292          | 72        | 86        |
| OB-213-1642 Informacijska oprema - uprava   | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 223.815          | 39.395           | 33.104           | 28.479           | -6.292          | 72        | 86        |
| 0403 Druge skupne administrativne službe  |                         | 466.517          | 424.147          | 265.804          | 152.597          | -158.343        | 36        | 57        |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  |                         | 466.517          | 424.147          | 265.804          | 152.597          | -158.343        | 36        | 57        |
| OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov   | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 442.160          | 80.000           | 95.312           | 93.658           | 15.312          | 117       | 98        |
| OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri  | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 17.464           | 32.476           | 32.476           | 14.640           | 0               | 45        | 45        |
| OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku  | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 6.893            | 1.000            | 1.000            | 0                | 0               | 0         | 0         |
| OB-213-23-0002 Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66   | 01.01.2023 - 31.12.2028 | 0                | 199.806          | 26.150           | 0                | -173.656        | 0         | 0         |
| OB-213-24-0005 Ureditev prostorov turistično informacijskega centra (TIC) na naslovu Regentova ulica 2a             | 01.01.2024 - 31.12.2025 | 0                | 20.000           | 20.000           | 0                | 0               | 0         | 0         |
| OB-213-24-0006 Energetska sanacija objekta Dom družbenih dejavnosti   | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 0                | 20.864           | 20.864           | 20.315           | 0               | 97        | 97        |
| OB-213-24-0008 Ureditev prostorov za samoupravno skupnost italijanske narodnosti v objektu Dom družbenih dejavnosti | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 0                | 70.000           | 70.000           | 23.984           | 0               | 34        | 34        |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN   |                         | 0                | 56.135           | 39.294           | 29.682           | -16.840         | 53        | 76        |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  |                         | 0                | 56.135           | 39.294           | 29.682           | -16.840         | 53        | 76        |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  |                         | 0                | 56.135           | 39.294           | 29.682           | -16.840         | 53        | 76        |
| OB-213-24-0007 Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Dom družbenih dejavnosti                                   | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 0                | 31.827           | 31.827           | 29.682           | 0               | 93        | 93        |
| OB-213-24-0010 Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Medgeneracijsko središče Ankaran                           | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 0                | 24.307           | 7.467            | 0                | -16.840         | 0         | 0         |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  |                         | 1.997.363        | 532.576          | 563.927          | 230.736          | 31.351          | 43        | 41        |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura  |                         | 1.434.178        | 416.839          | 448.190          | 182.506          | 31.351          | 44        | 41        |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  |                         | 507.509          | 268.028          | 268.028          | 39.659           | 0               | 15        | 15        |
| OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)                                    | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 80.265           | 10.980           | 10.980           | 1.464            | 0               | 13        | 13        |



|  |                         |           |           |           |           |         |     |     |
|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----|
| OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)  | 01.01.2016 - 31.12.2027 | 56.394    | 46.690    | 48.455    | 2.833     | 1.765   | 6   | 6   |
| OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)   | 01.01.2016 - 31.12.2029 | 39.270    | 17.218    | 17.218    | 8.418     | 0       | 49  | 49  |
| OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)   | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 151.896   | 35.685    | 50.990    | 2.599     | 15.306  | 7   | 5   |
| OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih   | 01.01.2022 - 31.12.2027 | 0         | 8.000     | 6.805     | 0         | -1.195  | 0   | 0   |
| OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D                   | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 63.209    | 403       | 403       | 0         | 0       | 0   | 0   |
| OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo   | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 110.924   | 15.000    | 15.000    | 8.654     | 0       | 58  | 58  |
| OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste   | 01.01.2022 - 31.12.2028 | 4.087     | 12.200    | 12.200    | 9.104     | 0       | 75  | 75  |
| OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido  | 01.01.2022 - 31.12.2028 | 1.464     | 14.046    | 14.046    | 5.917     | 0       | 42  | 42  |
| OB-213-24-0009 Preplastitev Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice  | 01.01.2024 - 31.12.2025 | 0         | 107.806   | 91.930    | 671       | -15.876 | 1   | 1   |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa   |                         | 0         | 30.000    | 61.351    | 53.193    | 31.351  | 177 | 87  |
| OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu  | -                       | 0         | 0         | 31.253    | 31.253    | 31.253  | -   | 100 |
| OB-213-22-0016 Električne polnilnice   | 01.01.2022 - 31.12.2028 | 0         | 10.000    | 10.000    | 3.277     | 0       | 33  | 33  |
| OB-213-24-0014 Izgradnja garažne hiše za naselje Ankaran - Cahova  | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 0         | 10.000    | 0         | 0         | -10.000 | 0   | -   |
| OB-213-24-0018 Urejanje javnih parkirišč v letu 2024   | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 0         | 10.000    | 20.099    | 18.663    | 10.099  | 187 | 93  |
| 13029004 Cestna razsvetljava   |                         | 212.223   | 19.342    | 19.342    | 11.583    | 0       | 60  | 60  |
| OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava   | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 212.223   | 19.342    | 19.342    | 11.583    | 0       | 60  | 60  |
| 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  |                         | 714.446   | 99.469    | 99.469    | 78.071    | 0       | 78  | 78  |
| OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret   | 01.01.2016 - 31.12.2030 | 714.446   | 99.469    | 99.469    | 78.071    | 0       | 78  | 78  |
| 1305 Vodni promet in infrastruktura  |                         | 563.185   | 115.737   | 115.737   | 48.229    | 0       | 42  | 42  |
| 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe  |                         | 563.185   | 115.737   | 115.737   | 48.229    | 0       | 42  | 42  |
| OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač   | 01.01.2016 - 31.12.2030 | 563.185   | 99.637    | 99.637    | 48.229    | 0       | 48  | 48  |
| OB-213-24-0004 Vzpostavitev drče za plovila v mandraču Sv.Katarina   | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 0         | 6.100     | 6.100     | 0         | 0       | 0   | 0   |
| OB-213-24-0015 Snovanje in načrtovanje pristaniške infrastrukture  | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 0         | 10.000    | 10.000    | 0         | 0       | 0   | 0   |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   |                         | 1.098.285 | 296.334   | 290.229   | 174.049   | -6.105  | 59  | 60  |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  |                         | 1.087.732 | 221.134   | 215.029   | 170.999   | -6.105  | 77  | 80  |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo   |                         | 1.087.732 | 221.134   | 215.029   | 170.999   | -6.105  | 77  | 80  |
| OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)                                    | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 5.551     | 8.418     | 5.242     | 0         | -3.176  | 0   | 0   |
| OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA                     | 01.01.2018 - 31.12.2025 | 1.077.785 | 10.000    | 70.957    | 70.881    | 60.957  | 709 | 100 |
| OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki  | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 4.396     | 95.856    | 87.391    | 61.844    | -8.465  | 65  | 71  |
| OB-213-23-0010 Komunalno opremljanje Ankaran hrib  | 01.01.2023 - 31.12.2028 | 0         | 30.000    | 30.000    | 16.836    | 0       | 56  | 56  |
| OB-213-23-0011 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracija An) | 01.01.2023 - 31.12.2030 | 0         | 14.860    | 20.037    | 20.037    | 5.177   | 135 | 100 |
| OB-213-24-0012 Dodatne ureditve meteomega kanala pri Centru slovenske Istre Ankaran                                  | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 0         | 62.000    | 1.402     | 1.402     | -60.598 | 2   | 100 |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  |                         | 10.553    | 75.200    | 75.200    | 3.050     | 0       | 4   | 4   |
| 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda   |                         | 10.553    | 75.200    | 75.200    | 3.050     | 0       | 4   | 4   |
| OB-213-23-0003 Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku  | 01.01.2023 - 31.12.2028 | 5.490     | 37.600    | 37.600    | 1.525     | 0       | 4   | 4   |
| OB-213-23-0004 Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra  | 01.01.2023 - 31.12.2028 | 5.063     | 37.600    | 37.600    | 1.525     | 0       | 4   | 4   |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   |                         | 2.196.490 | 2.780.511 | 2.793.698 | 2.452.256 | 13.188  | 88  | 88  |



|  |                         |                |                |                |                |               |           |           |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 1603 Komunalna dejavnost   |                         | 2.196.490      | 2.780.511      | 2.793.698      | 2.452.256      | 13.188        | 88        | 88        |
| 16039001 Oskrba v zodo   |                         | 2.493          | 83.924         | 104.278        | 86.388         | 20.354        | 103       | 83        |
| OB-213-22-0027 Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77                              | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 0              | 60.000         | 59.727         | 59.727         | -273          | 100       | 100       |
| OB-213-23-0009 Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 2.493          | 23.924         | 23.607         | 5.753          | -317          | 24        | 24        |
| OB-213-24-0020 Skupni program investicij v vodno oskrbo obalnih občin 2024                                       | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 0              | 0              | 20.945         | 20.909         | 20.945        | -         | 100       |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   |                         | 1.816.624      | 2.603.756      | 2.592.456      | 2.347.382      | -11.300       | 90        | 91        |
| OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran  | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 1.816.624      | 2.603.756      | 2.592.456      | 2.347.382      | -11.300       | 90        | 91        |
| 16039003 Objekti za rekreacijo   |                         | 38.254         | 84.231         | 84.231         | 6.362          | 0             | 8         | 8         |
| OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju   | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 31.361         | 43.220         | 43.220         | 2.513          | 0             | 6         | 6         |
| OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj  | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 6.893          | 21.011         | 21.011         | 3.849          | 0             | 18        | 18        |
| OB-213-24-0016 Snovanje in načrtovanje neovirane prehodnosti obale   | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 0              | 10.000         | 10.000         | 0              | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-24-0017 Snovanje in načrtovanje javnih kopališč   | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 0              | 10.000         | 10.000         | 0              | 0             | 0         | 0         |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti  |                         | 339.118        | 8.600          | 12.734         | 12.124         | 4.134         | 141       | 95        |
| OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)   | 01.01.2016 - 31.12.2024 | 217.332        | 2.600          | 7.784          | 7.175          | 5.184         | 276       | 92        |
| OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024  | 01.01.2021 - 31.12.2024 | 121.785        | 6.000          | 4.949          | 4.949          | -1.051        | 82        | 100       |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO   |                         | 8.418          | 30.000         | 30.000         | 671            | 0             | 2         | 2         |
| 1702 Primarno zdravstvo  |                         | 8.418          | 30.000         | 30.000         | 671            | 0             | 2         | 2         |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  |                         | 8.418          | 30.000         | 30.000         | 671            | 0             | 2         | 2         |
| OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2                       | 01.01.2023 - 31.12.2024 | 8.418          | 30.000         | 28.109         | 0              | -1.891        | 0         | 0         |
| OB-213-24-0019 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Ivančičevi cesti 1A                     | 27.09.2024 - 31.12.2026 | 0              | 0              | 1.891          | 671            | 1.891         | -         | 35        |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   |                         | 1.103.101      | 269.203        | 253.294        | 147.149        | -15.909       | 55        | 58        |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti   |                         | 1.103.101      | 269.203        | 253.294        | 147.149        | -15.909       | 55        | 58        |
| 18059001 Programi športa   |                         | 1.103.101      | 269.203        | 253.294        | 147.149        | -15.909       | 55        | 58        |
| OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina   | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 1.091.169      | 161.077        | 131.229        | 117.359        | -29.848       | 73        | 89        |
| OB-213-1811 Šolska telovadnica   | 01.01.2020 - 31.12.2027 | 11.932         | 55.806         | 50.226         | 0              | -5.580        | 0         | 0         |
| OB-213-24-0001 Izgradnja transformatorske postaje ŠRP Sv. Katarina   | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 0              | 7.320          | 7.320          | 0              | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-24-0002 Izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina                                  | 01.01.2024 - 31.12.2027 | 0              | 20.000         | 30.462         | 15.170         | 10.462        | 76        | 50        |
| OB-213-24-0003 Vzpostavitev infrastrukture za športe na mivki na območju ŠRP SV. Katarina                        | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 0              | 20.000         | 29.057         | 14.620         | 9.057         | 73        | 50        |
| OB-213-24-0013 Nacionalni olimpijski center Ankaran  | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 0              | 5.000          | 5.000          | 0              | 0             | 0         | 0         |
| 19 IZOBRAŽEVANJE   |                         | 1.830          | 27.100         | 32.680         | 31.888         | 5.580         | 118       | 98        |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok   |                         | 0              | 2.000          | 2.000          | 1.208          | 0             | 60        | 60        |
| 19029001 Vrtci   |                         | 0              | 2.000          | 2.000          | 1.208          | 0             | 60        | 60        |
| OB-213-23-0006 Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran   | 01.01.2023 - 31.12.2026 | 0              | 2.000          | 2.000          | 1.208          | 0             | 60        | 60        |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  |                         | 1.830          | 25.100         | 30.680         | 30.680         | 5.580         | 122       | 100       |
| 19039001 Osnovno šolstvo   |                         | 1.830          | 25.100         | 30.680         | 30.680         | 5.580         | 122       | 100       |
| OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran   | 01.01.2023 - 31.12.2024 | 1.830          | 25.100         | 30.680         | 30.680         | 5.580         | 122       | 100       |
| 20 SOCIALNO VARSTVO  |                         | 22.885         | 15.000         | 15.000         | 13.143         | 0             | 88        | 88        |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva  |                         | 22.885         | 15.000         | 15.000         | 13.143         | 0             | 88        | 88        |
| 20049003 Socialno varstvo starih   |                         | 22.885         | 15.000         | 15.000         | 13.143         | 0             | 88        | 88        |
| OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča                                | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 22.885         | 15.000         | 15.000         | 13.143         | 0             | 88        | 88        |
| <b>47.00 Rezijski obrat</b>  |                         | <b>219.102</b> | <b>150.998</b> | <b>171.378</b> | <b>145.712</b> | <b>20.380</b> | <b>96</b> | <b>85</b> |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  |                         | 11.039         | 1.700          | 7.188          | 6.882          | 5.488         | 405       | 96        |





|  |                         |                   |                  |                  |                  |                 |           |           |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave   |                         | 11.039            | 1.700            | 7.188            | 6.882            | 5.488           | 405       | 96        |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave         |                         | 11.039            | 1.700            | 7.188            | 6.882            | 5.488           | 405       | 96        |
| OB-213-1645 Nakup opreme   | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 11.039            | 1.700            | 7.188            | 6.882            | 5.488           | 405       | 96        |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   |                         | 0                 | 0                | 10.337           | 9.418            | 10.337          | -         | 91        |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura   |                         | 0                 | 0                | 10.337           | 9.418            | 10.337          | -         | 91        |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa   |                         | 0                 | 0                | 10.337           | 9.418            | 10.337          | -         | 91        |
| OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet  | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 0                 | 0                | 1.778            | 1.778            | 1.778           | -         | 100       |
| OB-213-24-0018 Urejanje javnih parkirišč v letu 2024   | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 0                 | 0                | 8.559            | 7.640            | 8.559           | -         | 89        |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   |                         | 208.063           | 149.298          | 145.510          | 128.091          | -3.788          | 86        | 88        |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave  |                         | 208.063           | 149.298          | 145.510          | 128.091          | -3.788          | 86        | 88        |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                             |                         | 208.063           | 149.298          | 145.510          | 128.091          | -3.788          | 86        | 88        |
| OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti   | 01.01.2017 - 31.12.2025 | 208.063           | 149.298          | 145.510          | 128.091          | -3.788          | 86        | 88        |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                       |                         | 0                 | 0                | 8.343            | 1.321            | 8.343           | -         | 16        |
| 1603 Komunalna dejavnost   |                         | 0                 | 0                | 8.343            | 1.321            | 8.343           | -         | 16        |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   |                         | 0                 | 0                | 8.343            | 1.321            | 8.343           | -         | 16        |
| OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran  | 01.01.2016 - 31.12.2026 | 0                 | 0                | 8.343            | 1.321            | 8.343           | -         | 16        |
| <b>50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito</b>   |                         | <b>48.432</b>     | <b>15.000</b>    | <b>16.293</b>    | <b>12.500</b>    | <b>1.293</b>    | <b>83</b> | <b>77</b> |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  |                         | 48.432            | 15.000           | 16.293           | 12.500           | 1.293           | 83        | 77        |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami   |                         | 48.432            | 15.000           | 16.293           | 12.500           | 1.293           | 83        | 77        |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                     |                         | 10.286            | 2.500            | 3.793            | 0                | 1.293           | 0         | 0         |
| OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito  | 01.01.2016 - 31.12.2025 | 10.286            | 2.500            | 3.793            | 0                | 1.293           | 0         | 0         |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  |                         | 38.146            | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 0               | 100       | 100       |
| OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026 | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 38.146            | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 0               | 100       | 100       |
| <b>70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b>                                   |                         | <b>11.622</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.600</b>     | <b>1.537</b>     | <b>0</b>        | <b>96</b> | <b>96</b> |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   |                         | 11.622            | 1.600            | 1.600            | 1.537            | 0               | 96        | 96        |
| 1804 Podpora posebnim skupinam   |                         | 11.622            | 1.600            | 1.600            | 1.537            | 0               | 96        | 96        |
| 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim   |                         | 11.622            | 1.600            | 1.600            | 1.537            | 0               | 96        | 96        |
| OB-213-1706 Opremljenost pisarne CAN Ankaran   | 01.01.2017 - 31.12.2025 | 11.622            | 1.600            | 1.600            | 1.537            | 0               | 96        | 96        |
|  |                         | <b>16.688.315</b> | <b>6.786.140</b> | <b>6.670.175</b> | <b>4.309.455</b> | <b>-115.964</b> | <b>64</b> | <b>65</b> |

\* Opombe:

PU/PK/NRP: Proračunski uporabnik / Programska klasifikacija / Projekt oz. program

Sprejeti proračun: plan projekta oz. programa v sprejetem proračunu

Veljavni proračun: sprejeti plan s spremembami med letom (prerazporeditve s sklepi župana)

## Primerjava vrednosti in števila načrtovanih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področju proračunske porabe





| PK | Opis  | Št. proj. plan. | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Št. proj. real. | Realizacija 2024 | Razlika veljavni - sprejeti | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 |
|----|---|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 1  | 3   | 3               | 4                      | 5                      | 6               | 7                | 8                           | 10         | 11         |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 10              | 454.970                | 274.541                | 7               | 155.064          | -180.429                    | 34         | 56         |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 2               | 106.000                | 128.384                | 2               | 126.683          | 22.384                      | 120        | 99         |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                    | 2               | 15.000                 | 16.293                 | 1               | 12.500           | 1.293                       | 83         | 77         |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                        | 1               | 1.000                  | 1.000                  | 0               | 0                | 0                           | 0          | 0          |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN          | 2               | 56.135                 | 39.294                 | 1               | 29.682           | -16.840                     | 53         | 76         |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 22              | 764.863                | 821.460                | 19              | 440.525          | 56.597                      | 58         | 54         |
| 14 | GOSPODARSTVO  | 3               | 11.831                 | 17.244                 | 2               | 5.409            | 5.413                       | 46         | 31         |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 10              | 461.594                | 510.025                | 8               | 355.475          | 48.432                      | 77         | 70         |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 22              | 4.242.481              | 4.202.687              | 14              | 2.673.424        | -39.794                     | 63         | 64         |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                       | 1               | 30.000                 | 32.000                 | 2               | 2.671            | 2.000                       | 9          | 8          |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 8               | 245.162                | 230.143                | 6               | 174.160          | -15.019                     | 71         | 76         |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE   | 8               | 397.105                | 397.105                | 7               | 333.862          | 0                           | 84         | 84         |
|    |   |                 | <b>6.786.140</b>       | <b>6.670.175</b>       |                 | <b>4.309.455</b> | <b>-115.964</b>             | <b>64</b>  | <b>65</b>  |

Projekti, ki so bili v letu 2024 načrtovani, vendar ni bilo realizacije:

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### *OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za novelacijo projektantskega predračuna in investicijske dokumentacije. Aktivnost bo izvedena sočasno s pripravo projektne dokumentacije za zdravstveni dom Ankaran na Ivančičevi cesti 1A, saj gre za povezana projekta.

##### *OB-213-23-0002 Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66*

V letu 2024 je bila načrtovana novelacija projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vendar so se zaradi prioriteta in kadrovske preobremenjenosti aktivnosti zamaknile v naslednja proračunska obdobja.

##### *OB-213-24-0005 Ureditev prostorov turistično informacijskega centra (TIC) na naslovu Regentova ulica 2a*

V letu 2024 je bila načrtovana ureditev prostorov za potrebe TIC v prvi etaži objekta (notranje stavbno pohištvo, slikopleskarska dela, podi, tlaki, svetila, sanitarije, oprema, oprema za hlajenje in ogrevanje, dvigalo za invalide) ter ureditev tekočega arhiva. Zaradi prioriteta in kadrovske preobremenjenosti so bile aktivnosti zamaknjene v naslednja proračunska obdobja.

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### *OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za nakup opreme za Civilno zaščito Občine Ankaran. Aktivnosti v letu 2024 ni bilo zaradi nezmožnosti dobave opreme s strani dobavitelja v dogovorjenem roku.

##### *OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme*

V letu 2024 ni bilo predvidenih nakupov gasilske opreme oziroma vozil zato ni bilo aktivnosti.

##### *OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026*



V okviru projekta so bila predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilske infrastrukture ter nakupa in vzdrževanja gasilske opreme. Aktivnosti so potekale skladno s projektom.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### *OB-213-24-0010 Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Medgeneracijsko središče Ankaran*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za namestitev sončne elektrarne za individualno samooskrbo na objektu Medgeneracijsko središče Ankaran. Zaradi zaznane potrebe po predhodni sanaciji strehe, sončne elektrarne ni bilo smiselno nameščati.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### *OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih*

V letu 2024 je bila predvidena izdelava projektne naloge, ki bi težave območja zajela bolj celostno. Aktivnost ni bila izpeljana zaradi prioriteta, zasedenosti zaposlenecv Oddelka za razvoj in investicije in se zato prenese v naslednja proračunska obdobja.

### *OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za plačilo končne gradbene situacije, ki v letu 2024 ni bila izdana s strani izvajalca.

### *OB-213-24-0014 Izgradnja garažne hiše za naselje Ankaran – Cahova*

V letu 2024 je bila predvidena izvedba prvih aktivnosti (geodetski načrt, idejni projekt, projektna dokumentacija DPP) za potrebe umeščanja parkirne hiše na Cahovi ulici v Ankaranu. Aktivnost izgradnje garažne hiše bo zajeta v projektne natečaju za urejanje območja Ankaran center.

### *OB-213-24-0004 Vzpostavitev drče za plovila v mandraču Sv. Katarina*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev projektne in drugih pogojev (DPP). Zaradi priprave drugih strokovnih podlag (maritimna študija, hidrološko hidravlična študija) je bila pogodba za izdelavo DPP projektne dokumentacije sklenjena v jeseni 2024, zato je realizacija predvidena v letu 2025.

### *OB-213-24-0015 Snovanje in načrtovanje pristaniške infrastrukture*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za pripravo idejne zasnove in pridobitev projektne in drugih pogojev (DPP) za pričetek urejanja mandrača Sv. Katarina. Zaradi priprave drugih strokovnih podlag (maritimna študija, hidrološko hidravlična študija, geološko geomehanske raziskave) se bodo aktivnosti pričele izvajati v letu 2025.

### *OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za financiranje Poletnega avtobusa, ki je v poletni sezoni od 24. junija do 1. septembra ponovno zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran. Realizacija projekta je bila 99,58%.

### *OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija*

Vključuje sredstva za storitve nabave nove vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije. Poleg obnove dotrajane, odtujene in poškodovane prometne signalizacije, se je ustrezna prometna signalizacija nameščala tudi na cestne odseke, kjer je bila ta v preteklosti pomanjkljivo postavljena. Pregledani in servisirani so bili merilci hitrosti "Vi vozite". Realizacija projekta je bila 41,13%.

### *OB-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov z namenom zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega. Realizacija projekta je bila 99,58%.



## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

*OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za dokončanje DGD in PZI projektne dokumentacije. Zaradi potrebe po novelaciji projektnih pogojev in dodatnih zahtev soglasodajalcev DGD dokumentacija ni bila dokončana v letu 2024. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja.

*OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije*

Sredstva so namenjena investicijskim delom v sklopu rednega vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije, ki omogočajo ohranjanje sistema v delovanju. Realizacija na projektu je v letu 2024 znašala 11.845,84 EUR, kar pomeni realizacijo projekta 42,36%.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

*OB-213-24-0016, Snovanje in načrtovanje neovirane prehodnosti obale*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za snovanje in načrtovanje neovirane prehodnosti obale, predvsem na območju med slanim travnikom, Adrio Ankaran in Valdoltra. Zaradi prioritet, kadrovske zasedenosti in priprave druge projektne dokumentacije v vplivnem območju načrtovanja se aktivnosti prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

*OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2*

Občina Ankaran je s proračunom 2023 v Načrt razvojnih programov občine umestila projekt OB-213-23-0001 »Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2«. V letu 2023 je naročila idejno zasnovo za namene ureditve ambulant. Za predvideno ureditev bi občina Ankaran morala pridobiti gradbeno dovoljenje in soglasje etažnih lastnikov na naslovu Regentova ulica 2. Na sestanku na UE Koper je občina pridobila informacijo, da je objekt danes nelegalen, kar je posledica množičnega postopka prešifriranja evidentirane dejanske rabe s strani GURS-a. Aprila 2018 je GURS uvedel nov šifrant dejanskih rab CC-SI v katastru stavb. Na podlagi slednjega so se v katastru nepremičnin evidentirane dejanske rabe posameznih delov na Regentovi ulici 2 (šifre) avtomatsko pretvorile v nove ustrezne dejanske rabe (šifre). Deli stavbe (tj. deli od 15 do 44), ki so imeli v katastru stavb vpisano dejansko rabo 1211102- apartma, so se prešifrirali v 2-stanovanje (množični postopek 02132-01494/2020, vzdrževanje centralne baza katastra stavb), zaradi česar je objekt trenutno nelegalen, GURS pa postopka prešifriranje ne more spremeniti.

V kolikor želi občina pridobiti gradbeno dovoljenje za ureditev ambulant na Regentovi ulici 2, je potrebno prvo izvesti legalizacijo neskladnih delov objekta oz. spremembo namembnosti posameznih enot, da bodo skladni z osnovnim gradbenem in uporabnem dovoljenju objekta. Ker gre za 29 različnih lastnikov, ki morajo urediti nelegalno stanje (v ureditev stanja jih ni mogoče prisiliti) in ker mora občina Ankaran do decembra 2025 izseliti ambulante iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra, se je izkazalo, da je potrebno poiskati novo lokacijo za ureditev ambulant.

Med objekti v lasti občine Ankaran je bil prepoznan kot najustreznejši objekt na Ivančičevi cesti 1A (t.i. Geaprojekt). Objekt ima dovolj površin (725 m<sup>2</sup>) za ureditev vseh potrebnih in tudi dodatnih ambulant. Objekt ima dve parkirišči, za zaposlene in dostavo na zahodni strani ter za obiskovalce na vzhodni strani. Nahaja se neposredno ob glavni cesti, je oddaljen cca. 1 km od centra naselja, kar pomeni da je relativno hitro dostopen z različnimi oblikami mobilnosti: peš, s kolesom, javnim potniškim prometom (avtobus, sopotniki) in ostalim motornim prometom. Za objekt je že izdelana projektna dokumentacija za ureditev parkirišča in cestnega priključka na vzhodni strani objekta, za katerega je občina izpeljala vse predvidene upravne postopke. Za ureditev ambulant bo potrebno spremeniti dejansko rabo objekta (iz »trgovskega dela stavbe« v dejansko rabo »bolnica, zdravstveni dom«), izdelati projektno dokumentacijo projekt za izvedbo (PZI) ter objaviti javno naročilo za izbiro izvajalca del ureditve objekta in zunanje ureditve.



#### *OB-213-24-0001 Izgradnja transformatorske postaje ŠRP Sv. Katarina*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za zgradnja transformatorske postaje ŠRP Sv. Katarina za potrebe napajanja predvidene športne infrastrukture. Zaradi priprave drugih strokovnih podlag (maritimna študija, hidrološko hidravlična študija, geološko geomehanske raziskave) se bodo aktivnosti načrtovanja pričele izvajati v letu 2025.

### **19 IZOBRAŽEVANJE**

#### *OB-213-1811 Šolska telovadnica*

Predvidene aktivnosti za šolsko telovadnico so se vodile v sklopu projekta OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran, zato projekt OB-213-1811 Šolska telovadnica ne izkazuje realizacije.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### *OB-213-1656 Informacijska oprema – TIC*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za nakup uničevalca dokumentov in plačilo licence za računalniški program za prevajanje za potrebe TIC-a in področja turizma, vendar aktivnosti niso bile izpeljane v proračunskem letu 2023.

#### *OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva namenjena nakupu opreme v sklopu projekta označevanja spomenikov kulturne dediščine. Aktivnosti v proračunskem letu 2023 niso bile izpeljane.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### *OB-213-1701 Monitoring okolja*

Aktivnost se prenese v leto 2024.

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### *OB-213-1652 Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant*

V okviru projekta so predvidena sredstva za odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant, a do realizacije zaradi predčasnega odplačila dolga s strani Mestne občine Koper ni prišlo.

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### *OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin*

V okviru oddelka OGD so bila na NRP-ju predvidena sredstva za nakup parkovne opreme, ki niso bila

#### *OB-213-1706 Opremljenost pisarne CAN Ankaran*

V okviru projekta so predvidena sredstva za opremljenost pisarne CAN Ankaran.

**Kratek opis načina izvajanja NRP (način uvrščanja novih projektov, izdelava investicijske dokumentacije, pregledovanje in potrjevanje dokumentacije, pristojnosti in odgovornost pri tem)**

**Projekti, ki imajo kompleksnejšo sestavo virov financiranja (poleg lastnih virov tudi sofinanciranje iz državnega proračuna, evropskih in drugih mehanizmov, prispevkov drugih občin, kreditov, itd.)**



Projekt OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Mestna občina Koper in Občina Ankaran bosta v okviru 15,5 milijona evrov vredne naložbe zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Z izvedbo operacije bodo aglomeracije ID 20022 Škofije, ID 20021 Hrvatini in ID 20027 opremljene s kanalizacijskim sistemom, ki bo zaključen s čiščenjem odpadne vode na čistilni napravi. Projekt bo financiran iz lastnih sredstev, EU Sredstev in iz državnega proračuna. Sofinanciranje je pogojeno z izvedbo projekta do konca leta 2023 in z dosegom cilja 98 % priključenosti na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zaradi pritožbe na odločitev izbire izvajalca gradbeno obrtniških del se je pričetek del zamaknil. Dela na odseku 6 (Pot na Brido) so bila zaključena v letu 2022, medtem ko bodo dela na odseku 7 (Barižoni) in odseku 8 (Kolombini) dokončana v prvi polovici 2024.

### Pregled projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%:

| NRP            | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Sprememba |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| 1              | 2   | 3                      | 4                      | 5         |
| OB-213-1612    | Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)                                 | 8.418                  | 5.242                  | -38%      |
| OB-213-1616    | Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)  | 2.600                  | 7.784                  | 199%      |
| OB-213-1618    | Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet   | 200                    | 1.978                  | 889%      |
| OB-213-1630    | Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)  | 35.685                 | 50.990                 | 43%       |
| OB-213-1635    | Projekt Parkovne ureditve javnih površin  | 1.000                  | 0                      | -100%     |
| OB-213-1645    | Nakup opreme  | 35.200                 | 49.160                 | 40%       |
| OB-213-1646    | Nakup opreme za civilno zaščito   | 2.500                  | 3.793                  | 52%       |
| OB-213-1656    | Informacijska oprema - TIC  | 1                      | 44                     | 4283%     |
| OB-213-1708    | Opremljenost javnih zavodov s področja kulture  | 10.581                 | 5.891                  | -44%      |
| OB-213-1802    | Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA                  | 10.000                 | 70.957                 | 610%      |
| OB-213-23-0002 | Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66  | 199.806                | 26.150                 | -87%      |
| OB-213-23-0005 | Širitev šole in vrtca Ankaran   | 25.100                 | 30.680                 | 22%       |
| OB-213-23-0011 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracija An) | 14.860                 | 20.037                 | 35%       |
| OB-213-24-0002 | Izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina                                      | 20.000                 | 30.462                 | 52%       |
| OB-213-24-0003 | Vzpostavitev infrastrukture za športe na miški na območju ŠRP SV. Katarina                            | 20.000                 | 29.057                 | 45%       |
| OB-213-24-0010 | Vzpostavitev sončne elektrarne na objektu Medgeneracijsko središče Ankaran                            | 24.307                 | 7.467                  | -69%      |
| OB-213-24-0012 | Dodatne ureditve meteorne kanala pri Centru slovenske Istre Ankaran                                   | 62.000                 | 1.402                  | -98%      |
| OB-213-24-0014 | Izgradnja garažne hiše za naselje Ankaran - Cahova  | 10.000                 | 0                      | -100%     |
| OB-213-24-0018 | Urejanje javnih parkirišč v letu 2024   | 10.000                 | 28.658                 | 187%      |

### Pregled projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

| NRP            | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| 1              | 2   | 3                      | 4                      |
| OB-213-1813    | Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu                       | 0                      | 31.253                 |
| OB-213-24-0019 | Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Ivančičevi cesti 1A | 0                      | 1.891                  |



|                |   |   |        |
|----------------|---|---|--------|
| OB-213-24-0020 | Skupni program investicij v vodno oskrbo obalnih občin 2024 | 0 | 20.945 |
|----------------|---|---|--------|

**Pregled projektov z drugimi spremembami (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).**

| NRP            | Opis  | Sprejeti proračun 2024 | Veljavni proračun 2024 | Sprememba |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| 1              | 2   | 3                      | 4                      | 5         |
| OB-213-1601    | Projekt Knjižnica Ankaran   | 19.583                 | 19.583                 | 0%        |
| OB-213-1604    | Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina  | 1.080.366              | 1.048.218              | -3%       |
| OB-213-1609    | Projekt Javni potniški promet   | 73.500                 | 82.409                 | 12%       |
| OB-213-1610    | Projekt Pokopališče Ankaran   | 2.616.792              | 2.626.418              | 0%        |
| OB-213-1622    | Projekt Obnova občinskih objektov   | 80.000                 | 95.312                 | 19%       |
| OB-213-1626    | Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)   | 172.308                | 174.073                | 1%        |
| OB-213-1642    | Informacijska oprema - uprava   | 39.395                 | 33.104                 | -16%      |
| OB-213-1643    | Nakup zemljišč  | 91.000                 | 80.718                 | -11%      |
| OB-213-1701    | Monitoring okolja   | 20.000                 | 18.000                 | -10%      |
| OB-213-1703    | Varovanje naravnih danosti  | 149.298                | 145.510                | -3%       |
| OB-213-1811    | Šolska telovadnica  | 55.806                 | 50.226                 | -10%      |
| OB-213-1820    | Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024   | 6.000                  | 4.949                  | -18%      |
| OB-213-22-0007 | Sanacija udara na cesti v Milokih   | 8.000                  | 6.805                  | -15%      |
| OB-213-22-0009 | Sanacija Ceste na Prisojo   | 123.750                | 127.000                | 3%        |
| OB-213-22-0022 | Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki  | 95.856                 | 87.391                 | -9%       |
| OB-213-22-0027 | Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h. š. 77                             | 60.000                 | 59.727                 | 0%        |
| OB-213-22-0029 | Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov   | 106.567                | 112.567                | 6%        |
| OB-213-23-0001 | Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2                       | 40.700                 | 35.559                 | -13%      |
| OB-213-23-0009 | Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti | 23.924                 | 23.607                 | -1%       |
| OB-213-24-0009 | Preplastitev Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice  | 107.806                | 91.930                 | -15%      |

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na Oddelek za razvoj in investicije v letu 2023, 65,74% glede na zadnji veljavni plan. To pomeni, da je bila realizacija za 1.962.195,84 EUR nižja od zadnje planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2023 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij:

- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret,
- OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran.

**Pripravili:**  
**mag. Aleks Abramović**

VODJA ODDELKA

**Elvis Vižintin**

VODJA ODDELKA



### 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2024

| AOP | Naziv  | Znesek - tekoče leto | Znesek - preteklo leto | %      |
|-----|--|----------------------|------------------------|--------|
| 001 | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)                   | 135.387.318,81       | 129.090.516,78         | 104,88 |
| 002 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 128.688,38           | 111.371,30             | 115,55 |
| 003 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV   | 80.357,51            | 73.201,74              | 109,78 |
| 004 | NEPREMIČNINE   | 132.126.666,42       | 126.011.388,37         | 104,85 |
| 005 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN   | 1.231.397,08         | 1.012.360,10           | 121,64 |
| 006 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 3.287.101,40         | 2.764.007,09           | 118,93 |
| 007 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV   | 2.118.402,53         | 1.819.089,78           | 116,45 |
| 008 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 1.111.320,00         | 897.390,90             | 123,84 |
| 009 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   |
| 010 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   |
| 011 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  | 2.163.699,73         | 2.211.010,74           | 97,86  |
| 012 | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 2.819.130,02         | 3.225.023,02           | 87,41  |
| 013 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE   | 4.706,10             | 25.565,90              | 18,41  |
| 014 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH   | 1.577.005,98         | 1.577.429,26           | 99,97  |
| 015 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV   | 98.897,15            | 18.577,96              | 532,34 |
| 016 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   |
| 017 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA   | 154.763,17           | 56.227,61              | 275,24 |
| 018 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   |
| 019 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   |
| 020 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE   | 189.933,06           | 181.382,72             | 104,71 |
| 021 | NEPLAČANI ODHODKI  | 793.824,56           | 1.365.839,57           | 58,12  |
| 022 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00   |





|     |  |                |                |        |
|-----|--|----------------|----------------|--------|
| 023 | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)  | 0,00           | 10.203,78      | 0,00   |
| 024 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 025 | ZALOGE MATERIALA   | 0,00           | 10.203,78      | 0,00   |
| 026 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 027 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 028 | PROIZVODI  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 029 | OBRAČUN NABAVE BLAGA   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 030 | ZALOGE BLAGA   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 031 | DRUGE ZALOGE   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 032 | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)   | 138.206.448,83 | 132.325.743,58 | 104,44 |
| 033 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 496.126,36     | 464.590,54     | 106,79 |
| 034 | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)         | 1.203.147,46   | 1.602.769,62   | 75,07  |
| 035 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE   | 9.153,88       | 2.141,92       | 427,37 |
| 036 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH   | 111.437,31     | 90.515,58      | 123,11 |
| 037 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV   | 404.447,07     | 1.073.021,92   | 37,69  |
| 038 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   | 61.145,46      | 60.754,19      | 100,64 |
| 039 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA<br>NAČRTA  | 257.592,87     | 183.317,70     | 140,52 |
| 040 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 041 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 042 | NEPLAČANI PRIHODKI   | 359.370,87     | 182.863,93     | 196,52 |
| 043 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   | 0,00           | 10.154,38      | 0,00   |
| 044 | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 137.003.301,37 | 130.722.973,96 | 104,80 |
| 045 | SPLOŠNI SKLAD  | 136.874.513,58 | 130.614.186,17 | 104,79 |
| 046 | REZERVNI SKLAD   | 128.787,79     | 108.787,79     | 118,38 |



|     |  |                |                |        |
|-----|--|----------------|----------------|--------|
| 047 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 048 | DOLGOROČNE REZERVACIJE   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 049 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 050 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 051 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 052 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 053 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 054 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 055 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 056 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 057 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 058 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 059 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 060 | I. PASIVA SKUPAJ (034+044)   | 138.206.448,83 | 132.325.743,58 | 104,44 |
| 061 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE   | 496.126,36     | 464.590,54     | 106,79 |

### 3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Skupno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2024, ki se vodijo v glavni knjigi proračuna znaša: 1.577.005,98 EUR. Stanje sredstev na kontu 9009 znaša 1.487.194,77 EUR. Kratkoročnih vrednostnih papirjev in depozitov občina na dan 31. 12.2024 ni imela.

#### Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

Stanje denarnih sredstev v blagajni je (knjigovodsko) na dan 31. 12. 2024 znašalo 4.706,10 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn ter gotovino v parkirnih avtomatih. Občina konec leta 2024 ni imela nobenih vrednotnic.

### 3.4.2. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV SREDSTEV

#### Dolgoročne finančne naložbe

Na postavki je izkazana vrednost delnic Luke Koper, d. d., in sicer po pošteni/tržni vrednosti, saj gre za delnice, ki kotirajo na borzi. Delnice je Občina Ankaran pridobila na podlagi Sporazuma o delni delitvi



skupnega premoženja med MOK in Občino Ankaran z dne 15. 12. 2015. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 1.111.320,00 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic narasla za 213.929,50 EUR.

### 3.4.3. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Za vsa neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine, ki se amortizirajo, so v letu 2024 bili opravljeni redni odpisi v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, upoštevajoč vse znane spremembe stopenj odpisov do 31. 12. 2024.

V spodnji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2024.

**Tabela1: Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

| Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v lasti | AOP | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost |
|--|-----|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| Dolgoročne premoženjske pravice                        | 710 | 111.371,30       | 73.201,74          | 17.317,08                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 7.155,77     | 48.330,87           |
| Zemljišča  | 712 | 115.011.297,38   | 0,00               | 4.544.956,60                | 0,00                         | 266.794,73                   | 0,00                          | 0,00         | 119.289.459,25      |
| Zgradbe  | 713 | 11.000.090,99    | 1.012.360,10       | 2.105.266,19                | 0,00                         | 268.150,01                   | 0,00                          | 219.036,98   | 11.605.810,09       |
| Oprema   | 714 | 2.498.904,22     | 1.599.422,77       | 576.110,31                  | 8.857,50                     | 53.016,00                    | 9.416,60                      | 294.755,13   | 1.128.379,73        |
| Druge opredmetena OS                                   | 715 | 265.102,87       | 219.667,01         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 5.116,72     | 40.319,14           |

#### Pojasnila v okviru skupine II: Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti

##### Dolgoročne premoženjske pravice

Povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v letu 2024 znaša 17.317,08 EUR in se v celoti nanaša na pridobitev dolgoročnih premoženjskih pravic.

##### Zemljišča

Nabavna vrednost zemljišč se je v letu 2024 povečala za 4.544.956,60 EUR in zajema povečanje na podlagi pogodb/sporazumov o nakupu, menjavi in prenosu zemljišč.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša 266.794,73 EUR in se nanaša na odtujitev na podlagi prodaje in menjave nepremičnin.

##### Zgradbe

Povečanje nabavne vrednosti zgradb in infrastrukturnih objektov v letu 2024 znaša 2.105.266,19 in zajema povečanje nove nabave zgradb v višini 288.500,00 EUR, infrastrukture v višini 285.947,79 EUR ter povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 1.530.818,40 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb in infrastrukturnih objektov v letu 2024 znaša 268.150,01 EUR in se v celoti nanaša na prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi med aktivna osnovna sredstva.



### Oprema

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2024 povečala za 576.110,31 EUR. Povečanje zajema novo nabavo opreme v znesku 367.111,47 EUR in povečanje opredmetenih osnovnih sredstev v pridobivanju v znesku 200.141,34 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti drobnega inventarja, ki je bil v celoti odpisan ob nabavi, znaša 8.857,50 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme in drobnega inventarja v skupni višini 53.016,00 EUR predstavlja prenos opreme v pridobivanju med aktivno opremo v višini 43.599,40 EUR in odpis opreme zaradi odtujitve v znesku 9.416,60 EUR.

### Druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednosti drugih osnovnih sredstev se v letu 2024 ni spremenila.

## **Neopredmetena dolgoročna sredstva**

Na dan 31.12.2024 znaša nabavna vrednost neopredmetenih sredstev 128.688,38 EUR, popravek vrednosti pa 80.357,51 EUR. Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi občina izkazuje računalniške programe, licence, stavbne pravice in avtorske pravice.

Nabavna vrednost je za 17.317,08 EUR višja v primerjavi z letom 2023 zaradi nabave novih neopredmetenih dolgoročnih sredstev (pridobitev stavbne pravice in računalniškega programa).

## **Nepremičnine**

### Zemljišča

V skupini so izkazane vrednosti zemljišč. Nabavna vrednost zemljišč na dan 31.12.2024 znaša 119.289.459,25 EUR in je bila v primerjavi s preteklim letom višja. Povečanje nabavne vrednosti je posledica pridobitve parcel na podlagi 4. in 5. Sporazuma o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja med Občino Ankaran in Mestno občino Koper, več prodajnih pogodb, menjalne pogodbe ter pogodb o prenosu zemljišč med Občino Ankaran in Skladom kmetijskim zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Pridobitve zemljišč v letu 2024 so znašale 4.544.956,60 EUR.

### Zgradbe

Med zgradbe občina šteje negospodarske stavbe, gospodarske stavbe, infrastrukturne objekte in druge gradbene objekte.

Na postavki nepremičnine so evidentirani tudi objekti, ki so bili pridobljeni s Sporazumi o delni delitvi nepremičnega premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran. Nabavna vrednost zgradb znaša 8.284.325,72 EUR, popravek vrednosti pa 1.231.397,08 EUR.

Občina je v letu 2024 na podlagi 4. Sporazumi o delni delitvi nepremičnega premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran v poslovnih knjigah evidentirala stavbo na naslovu Lazaret 4a.

V letu 2024 je občina investirala v infrastrukturne objekte, in sicer v izgradnjo meteorne kanalizacije na Cesti na Prisoje, v izgradnjo javne razsvetljave na kopališču Debeli Rtič ter v izgradnjo vodovodnih priključkov v Pasjem parku in pri OŠV Ankaran.

Na postavki zgradbe so evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi. Med nepremičninami v gradnji izkazujemo investicije, ki v letu 2024 še niso bile prenesene med osnovna sredstva v uporabi (izgradnja kanalizacijskega omrežja Čisto za Koper in Ankaran in izgradnja pokopališča Ankaran). Na dan 31.12.2024 znaša vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi 4.552.881,45 EUR.



V letu 2024 je občina zaključila nekatere projekte, ki jih je vodila kot nepremičnine v gradnji ali izdelavi, in sicer dokončana je bila izgradnja parkirišča, prehoda za pešce in komunalne infrastrukture na Bevkovi ulici ter izgradnja nasipa na ŠRP Sv. Katarina.

### **Naložbe v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva**

Pri naložbah v opremo in druga opredmetena sredstva so evidentirana osnovna sredstva Občine Ankaran po nabavni in odpisani vrednosti. V skupini so evidentirana osnovna sredstva, kot so računalniki, naprave, pohištvo in druga oprema (oprema za delovanje OU in javnih zavodov OA). Nabavna vrednost opreme znaša 3.287.101,40 EUR. Popravek vrednosti opreme znaša 2.118.402,53 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti izhaja iz nabave novih osnovnih sredstev, kot so nakup in nadgradnja videonadzorne opreme, alarmnih sistemov, opreme za javno razsvetljavo, prometne signalizacije, računalniške opreme, opreme za naravovarstveni nadzor, opreme za parkirišča, urbane opreme, pisarniškega in drugega pohištva ipd., ter iz naslova opreme v pridobivanju.

Zmanjšanje nabavne vrednosti je predvsem posledica aktivacije opreme v pridobivanju (aktivacija opreme za javno razsvetljavo in prometne signalizacije) in odpisa ukradene opreme.

V okviru te postavke so posebej evidentirana tudi vlaganja v poslovni prostor za delovanje zdravstvene in zobozdravstvene ambulante Ankaran ter vlaganja v prostore za izvajanje počitniškega varstva otrok v preteklih letih. Za uporabo prostorov ima Občina Ankaran sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.

Posebej je evidentiran tudi drobni inventar (v nadaljevanju DI), ki ga ob nabavi 100 % odpišemo v breme stroškov.

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju so na dan 31. 12. 2024 znašala 224.248,93 EUR. Gre za opremo nabavljeno za pokopališče v Ankaranu, ki bo usposobljena ob začetku uporabe.

### **3.4.4. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV TEH SREDSTEV**

#### **Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

Na postavki so izkazane terjatve za sredstva dana v upravljanje. Večji del predstavljajo terjatve do javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran.

Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu se višina letih izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov. Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo (pohištvo, drobni inventar ipd.). Med terjatvami za sredstva, dana v upravljanje so tudi terjatve iz naslova plačila finančnega leasinga za objekt Vrtec Ankaran.

Sredstva, dana v upravljanje, so se v primerjavi s preteklim letom nekoliko znižala, kar je posledica amortizacije osnovnih sredstev pri zavodu.

Po podatkih, ki so usklajeni med občino in javnimi zavodi, znaša premoženje dano v upravljanje 2.163.699,73 EUR.



Občina Ankaran do delitvene bilance z Mestno občino Koper ne vodi terjatev za sredstva, dana v upravljanje do nekaterih skupnih posrednih proračunskih uporabnikov, saj bi vodenje terjatev bilo nerealno zaradi neopredeljenih začetnih stanj.

### 3.4.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

#### Kratkoročne terjatve do kupcev

Stanje kratkoročnih terjatev Občine Ankaran do kupcev na dan 31. 12. 2024 znaša 98.897,15 EUR, od tega je bilo za 47.290,61 EUR zapadlih. Največji delež zapadlih neporavnanih terjatev predstavljajo terjatve iz naslova neporavnanih najemnin iz leta 2024 in za katere že tečejo sodni postopki za izterjavo ter terjatev iz leta 2021, ki izhaja iz zahtevka za povračilo sredstev zaradi enostranskega odstopa od pogodbe o sofinanciranju zaradi kršitev določil pogodbe za sofinanciranje enega od društev. Ostale zapadle terjatve so v manjših zneskih in se nanašajo na terjatve iz naslova uporabnin.

Za neporavnane in zapadle terjatve je Občina Ankaran že tekom leta opominjala in izvajala ostale aktivnosti za poplačilo terjatev (izvršbe). V letu 2025 se bo še naprej uporabljal sistem za predložitev terjatev v izvršbo.

#### Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2024 izkazujejo stanje v višini 154.763,17 EUR. Največji del teh predstavljajo terjatve do javnega zavoda OŠV Ankaran iz naslova preplačila financiranja za leto 2024, ki je bilo izplačano akontacijsko, del pa predstavlja terjatev iz naslova presežka od upravljanja sistema EZR. Del odprtih terjatev do uporabnikov EKN je iz naslova zahtevkov do:

- STO (za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji),
- Mestne občine Koper (za financiranje prevoza šoloobveznih otrok),
- MVI (za financiranje prevoza učencev z začasno zaščito).

#### Druge kratkoročne terjatve

Večino davčnih in nedavčnih prihodkov za občine odmerja in terja FURS. Do 7. 2. 2025 nam je bil posredovan seznam teh neplačanih terjatev (davek od premoženja stavb FO, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin FO, okoljska dajatev, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo NUSZ PO in FO, zamudne obresti NUSZ-PO, zamudne obresti od davka na promet nepremičnin ter koncesijska dajatev od iger na srečo).

**Tabela 3: Terjatve do zavezancev za davčne prihodke**

| 176      | TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE    | 24.693,12 |
|----------|--|-----------|
| 17600000 | Terj. za dav. od prem. od stavb-FO           | 25,27     |
| 17600001 | Terj. za davek na vodna plovila              | 38,27     |
| 17600002 | Terj. za zamud. obr. od davkov na premoženje | 0,00      |
| 17600003 | Terj. za davek na dediščine in darila        | 1.095,38  |
| 17600004 | Terj. za davek na promet nepremičnin FO      | 0,00      |
| 17600005 | Terj. za davek na promet nepremičnin FO      | 4.514,94  |



|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 17600006 | Terj. za zam. obr. od davka na promet neprem.                          | 0,00     |
| 17600007 | Terj. za davek na dobitke od iger na srečo                             | 0,00     |
| 17600008 | Terj. za okoljsko dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja od       | 758,03   |
| 17600009 | Terj. za zamudne obr. od okolj. dajatve za onesnaž. okolja zar. odvaj. | 0,00     |
| 17600010 | Terj. za dav. od prem. od prost.za počitek in rekreacijo               | 115,93   |
| 17600012 | Terj. za nadomestilo NUSZ-PO   | 8.668,78 |
| 17600013 | Terj. za zam. obr. NUSZ-PO   | 428,23   |
| 17600014 | Terj. za NUSZ-FO   | 9.041,73 |
| 17600015 | Terj. zamudne obresti od davkov na nepremičnine                        | 1,26     |
| 17600017 | Terj. za zam. obresti od davka na dediščine in darila                  | 5,30     |

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so evidentirane tudi neplačane turistične takse (v nadaljevanju TT), ki ravno tako predstavljajo prihodek občine. Na dan 31. 12. 2024 je bilo evidentiranih 9.375,11 EUR neporavnanih terjatev za pavšalno turistično takso ter 31.516,50 EUR neporavnanih terjatev iz naslova obračunov za TT. Gre za terjatve za obračunano takso za mesec december 2024, ki so jo zavezanci dolžni poravnati do 25. 1. 2025. Del terjatev je tako v letu 2025 bil poravnan, del pa predstavlja zapadle in še neplačane terjatve. Del terjatev se nanaša na že zapadle terjatve preteklih obračunov, za katere je občina že predlagala izvršbo. Zapadle in neplačane terjatve se nanašajo na terjatve iz naslova redne in pavšalne turistične takse. Za druga zapadla plačila bo občina poskrbela z opominjanjem in s sodno izterjavo. Med terjatvami za nedavčne prihodke je za 74.164,61 EUR terjatev iz naslova glob, ki jih izstavlja skupna občinska uprava »Medobčinska uprava Istre«, občin Ankaran, Piran, Koper in Izole ter skrbniki Krajinskega parka Debeli rtič.

Terjatve iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo 13.539,30 EUR. Terjatev za povračilo založenih sredstev za subvencije iz naslova tržnih najemnin znaša 33.513,51 EUR.

### 3.4.6. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

Občina Ankaran je na dan 31. 12. 2024 izkazovala neplačane obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN v višini 662.039,94 EUR.

Od odprtih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta nobena obveznost ni bila zapadla.

#### **Kratkoročne obveznosti**

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 1.203.147,46 EUR, in sicer:

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za čiste plače, nadomestila, dohodnino in prispevke iz in na bruto plače, vse za mesec december 2024, ker je izplačilni dan bil 10. 1. 2025, in sicer v višini 111.437,31 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini so izkazane v višini 404.447,07 EUR. Tu so evidentirane vse obveznosti za opravljene nabave in storitve, ki so bile opravljene do 31. 12. 2024, niso pa bile do takrat plačane. Velika večina teh obveznosti je bila plačana do oddaje letnega poročila za leto 2024, torej v januarju in februarju 2025. Na dan 31. 12. 2024 občina ni imela zapadlih neporavnanih obveznosti.





Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v višini 61.145,46 EUR. Le-te predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na storitve v mesecu decembru 2024 za plačilo nadomestila nepoklicni podžupanji, obveznosti za DDV ter obveznosti za davčne dajatve – predvsem iz naslova nerazporejenih plačil (evidenco vodi FURS). Izplačila so bila v celoti izvedena v januarju 2025.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile na dan 31. 12. 2024 izkazane v višini 257.592,87 EUR. Tu so evidentirane neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2024 (vse z zapadlostjo v 2025) neposrednim in posrednim uporabnikom državnega oz. občinskega proračuna iz leto 2024, predvsem za mesec december. Vse te obveznosti je Občina Ankaran do oddaje letnega poročila v roku tudi poravnala posameznim uporabnikom. Z letnim popisom so bila stanja usklajena, občina ima potrjene IOP obrazce.

Na dan 31.12.2024 občina izkazuje za 9.153,88 EUR obveznosti za prejete predujme in varščine. Te predstavljajo obveznosti iz naslova varščin za najeme in uporabo prostorov.

#### **3.4.7. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZ. LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH**

Takih pogodb Občina Ankaran nima sklenjenih.

#### **3.4.8. OSTALI PODATKI IZ BILANCE STANJA**

##### **Dolgoročne finančne naložbe**

Na postavki je izkazana vrednost delnic Luke Koper, d. d., in sicer po pošteni/tržni vrednosti, saj gre za delnice, ki kotirajo na borzi. Delnice je Občina Ankaran pridobila na podlagi Sporazuma o delni delitvi skupnega premoženja med MOK in Občino Ankaran z dne 15. 12. 2015. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 1.111.320,00 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic narasla za 213.929,00 EUR.

##### **Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice**

Stanje denarnih sredstev v blagajni je (knjigovodsko) na dan 31. 12. 2024 znašalo 4.706,10 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn ter gotovino v parkirnih avtomatih. Občina konec leta 2024 ni imela nobenih vrednotnic.

##### **Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31. 12. 2024 znašalo 1.577.005,98 EUR. Občina ni imela deponiranih sredstev.

##### **Neplačani odhodki**

Med neplačanimi odhodki so evidentirani vsi neporavnani odhodki na dan 31. 12. 2024, ki se nanašajo na bilančno leto 2024. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki: 370.277,88 EUR,
- neplačani tekoči transferi: 315.133,99 EUR,
- neplačani investicijski odhodki: 89.189,51 EUR in
- neplačani investicijski transferi: 19.223,18 EUR.



## Zaloge

Občina na dan 31.12.2024 na kontih zalog ne izkazuje stanja.

## Neplačani prihodki

Med neplačanimi prihodki so evidentirani neplačani davčni in nedavčni prihodki, kot že omenjeno v drugih kratkoročnih terjatvah. Ko bodo plačani, se bodo ti konti zaprli po načelu denarnega toka in se bodo aktivirali ustrezni prihodki.

## Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad v znesku 136.874.513,58 EUR zajema vrednosti:

- sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 1.178.606,54 EUR,
- sklada drugih objektov v višini 11.605.810,09 EUR,
- vlaganja v tujo nepremičnino v višini 38.423,20 EUR,
- sklada zemljišč v višini 119.289.459,25 EUR,
- splošnega sklada za finančne naložbe v višini 1.111.320,00 EUR,
- splošnega sklada za sredstva dana v upravljanje v višini 2.163.699,73 EUR,
- splošnega sklada za stanje sredstev na računih za nastali presežek prihodkov nad odhodki v letih od 2015 do 2021 in presežka odhodkov nad prihodki v 2018, 2021, 2022, 2023 ter 2024 v višini 1.487.194,77 EUR (od tega neporabljena namenska sredstva 185.315,00 EUR) in
- rezervnega sklada v višini 128.787,79 EUR, ki se oblikuje mesečno na osnovi dodeljenih sredstev na postavki sprejetega in veljavnega proračuna občine. Oblikuje se do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. V ta namen je bilo v sprejetem proračunu za leto 2015 namenjenih 2.736,00 EUR, za leto 2016 namenjenih 20.000 EUR, za leto 2017 namenjenih 20.000 EUR, za leto 2018 namenjenih 20.000,00 EUR, za leto 2019 namenjenih 20.000,00 EUR, za leto 2020 tudi 20.000,00 EUR v enakem znesku pa tudi v letih 2021-2024. Občina je v letih do 2024 iz sklada porabila 53.948,21 EUR, in sicer za stroške, ki so nastali v povezavi z reševanjem in preprečevanjem posledic epidemije covid-19, interventna dela po neurju. Neporabljena sredstva sklada občina prenaša v naslednje leto.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2024 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2024 imela izračunan presežek po denarnem toku, ki je izkazoval presežek odhodkov nad prihodki in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.

## Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

V tej evidenci se izkazuje evidenčno stanje nabavljenega drobnega inventarja manjše vrednosti, za katerega ni potrebno, da je evidenca vzpostavljena med osnovnimi sredstvi. Skupna vrednost tega drobnega inventarja je 10.709 EUR in se nanaša na leto 2015. V letu 2016 je občina vzpostavila vodenje na kontu zalog in v analitični evidenci. Občina Ankaran vzporedno vodi tudi preglednico po posameznem DI, ločeno za Občino Ankaran kot za ukinjeno Občino Ankaran v konstituiranju - Krajevno skupnost Ankaran. Na izvenbilančnih kontih se vodijo tudi prejeti instrumenti za zavarovanje plačil (menice).

### **3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

#### **Uvod**

Pravne podlage za sestavo poročila so:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)



- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/24)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24)
- Navodilo 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, št. 12/01, 10/06, 08/07 in 102/2010).

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine določa, da mora upravljavec sredstev sistema EZR voditi ločene poslovne knjige za ta namen ter izdelati ločeno letno računovodsko poročilo, ki ga predloži AJPES-u in je le-to priloga k zaključnemu računu proračuna občine.

V sistem denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa občine Ankaran so vključeni:

- neposredni proračunski uporabniki občine Ankaran:
  - Občina Ankaran,
- posredni proračunski uporabniki:
  - Osnovna šola in vrtec Ankaran in
  - Can Ancarano - SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije (voden pri UJP), preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih 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 v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

### **Razkritja računovodskih pravil**

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;

b) v tokovih pa se ne izkažejo:

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

### **Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

#### **Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

**Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah** na dan 31. 12. 2024 znaša 1.766.288,46 EUR. Sredstev deponiranih pri poslovni banki, v obliki nočnega depozita na dan 31. 12. 2024 ni bilo.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

| <b>Dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah</b> | <b>Stanje</b>       |
|--|---------------------|
| Denar na računu EZRO   | 1.766.288,46        |
| Nočni depoziti   | 0,00                |
| <b>Skupaj</b>  | <b>1.766.288,46</b> |

**Tabela 1:** Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2024 (v EUR).



### **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:

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

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

Stanje denarnih sredstev glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine in zakladniški podračun na dan 31. 12. 2024 je prikazano v spodnji tabeli:

|              | <b>Proračunski uporabnik / ZP</b>                  | <b>Stanje v EUR</b> |
|--------------|--|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Neposrednih proračunskih uporabnikov občine</b> | <b>1.577.005,98</b> |
|              | Občina Ankaran                                     | 1.577.005,98        |
| <b>2</b>     | <b>Posrednih proračunskih uporabnikov občine</b>   | <b>189.239,44</b>   |
|              | OŠV Ankaran  | 186.739,10          |
|              | CAN Ankaran  | 2.500,34            |
| <b>3=1+2</b> | <b>Skupaj podračuni</b>                            | <b>1.766.245,42</b> |
| 4            | Zakladniški podračun                               | 43,04               |
| <b>5=3+4</b> | <b>Skupaj EZR občine</b>                           | <b>1.766.288,46</b> |

**Tabela 2:** Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2024 (v EUR)

### **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti (za obresti) znaša 6.147,48 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 6.104,44 ter 43,04 EUR iz naslova presežka iz upravljanja.

Stanje terjatev je izkazano v višini 6.108,44 EUR in sicer gre za terjatve iz naslova pozitivnih obresti.

**Kratkoročne terjatve iz financiranja** znašajo 6.108,44 EUR. Zapadlih terjatev ni.

**Neplačani odhodki** v višini 6.147,48 EUR predstavljajo obveznost iz naslova presežka od upravljanja do Občine Ankaran ter obveznost iz naslova obresti.

### **Kratkoročne obveznosti**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.772.392,90 EUR vključujejo:

- obveznosti za denarna sredstva, ki so na računih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem EZR v višini 1.766.245,42 EUR,
- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov v višini 6.104,44
- obveznost za presežek od upravljanja leta 2024 do občine Ankaran v višini 43,04 EUR.



Obveznosti za obresti do proračunskih uporabnikov – pravnih oseb vključenih v sistem EZR Občine Ankaran na dan 31.12.2024 znašajo 6.104,44 EUR.  
Zapadlih neplačanih obveznosti ni.

**Neplačani prihodki** - znašajo 6.108,44 EUR.

**Splošni sklad** na dan 31. 12. 2024 znaša 43,04 EUR.

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

**Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

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

**Prihodki** v letu 2024 znašajo 26.121,76 EUR.

Prihodke v celoti sestavljajo prihodki iz naslova prejetih obresti za stanja na podračunih PU.

**Odhodki** v letu 2024 znašajo 96,69 EUR in predstavljajo plačilo presežka od upravljanja EZR leta 2023 ter 26.078,72 za plačilo domačih obresti, ki pripadajo PU vključenim v EZR.

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine znaša 53,65 EUR.

| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine                               | Znesek v EUR |
|-------|--|--------------|
| 7102  | Prihodki od obresti  | 26.121,76    |
| 4035  | Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR                                    | 26.078,72    |
| 4050  | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 96,69        |
|       | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine             | 53,65        |

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

**Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO**

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

| Vrsta računa | Stanje na dan 31. 12.2023 (2) | Stanje na dan 31. 12. 2024 (1) | Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2) |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Podračuni PU | <b>1.745.521,30</b>           | <b>1.766.245,42</b>            | <b>20.724,12</b>                               |
| ZP           | 96,69                         | 43,04                          | -53,65   |
| <b>EZRO</b>  | <b>1.745.617,99</b>           | <b>1.766.288,46</b>            | <b>20.670,47</b>                               |

**Tabela 4:** Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

**Presežek upravljanja**

Presežek od 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 od upravljanja za leta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024.



| Leto | Presežek od upravljanja v EUR |
|------|-------------------------------|
| 2018 | 206,81                        |
| 2019 | 78,87                         |
| 2020 | 99,46                         |
| 2021 | 29,61                         |
| 2022 | 45,09                         |
| 2023 | 96,69                         |
| 2024 | 43,04                         |

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2018,2019, 2020, 2021, 2022, 2023 in 2024 (v eurih)

### 3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

#### 3.6.1. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV IN PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Tabela: Evidenca porabe namenskih prihodkov na dan 31. 12. 2024

| <b>Prihodek: Požarna taksa v 2024</b>             |                               |                               | <b>13.755,57</b>       |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>                                      | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 50.00 – Varnostno prekrškovna služba           |                               |                               |                        |
| PP 2622 – Investicijski transferi - požarna taksa |                               |                               |                        |
|   | 8.500,00                      | 8.500,00                      | 8.500,00               |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 5.255,57 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 5.255,57 EUR

| <b>Prihodek: Turistična taksa v 2024</b>     |                               |                               | <b>406.295,80</b>      |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>                                 | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1  | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti |                               |                               |                        |
| PP 3084 – Izdatki za delovanje TIC (SM1)     |                               |                               |                        |
|  | 58.503,36                     | 58.503,36                     | 47.349,16              |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti |                               |                               |                        |
| PP 2365 – Promocijske akcije (SM1)           |                               |                               |                        |
|  | 43.324,00                     | 43.324,00                     | 14.255,51              |
| PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti    |                               |                               |                        |
| PP 2247 – Poletje v Ankaranu – prireditev    |                               |                               |                        |
|  | 79.500,00                     | 23.507,57                     | 23.506,75              |
| PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti    |                               |                               |                        |
| PP 2351 – December v Ankaranu – prireditev   |                               |                               |                        |
|  | 145.000,00                    | 211.439,88                    | 211.356,95             |



|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti         |           |           |           |
| PP 3121 – Poletni avtobus                            |           |           |           |
|  | 73.500,00 | 82.408,50 | 74.258,50 |
| PU 47.00 – Režijski obrat                            |           |           |           |
| PP 3119 – Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč |           |           |           |
|  | 42.160,00 | 51.186,68 | 49.519,29 |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodek: Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v 2024</b> |                               |                               |                        | <b>147.501,76</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>PU/PP</b>   | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |                   |
| 1  | 2                             | 3                             | 4                      |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije  |                               |                               |                        |                   |
| PP 2353 - Javne kolesarske poti in pešpoti   |                               |                               |                        |                   |
|  | 43.220,00                     | 43.220,00                     | 2.513,20               |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije  |                               |                               |                        |                   |
| PP 3139 - Projekt postavitve dodatne javne razsvetljave                                    |                               |                               |                        |                   |
|  | 19.342,00                     | 19.342,00                     | 11.582,89              |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije  |                               |                               |                        |                   |
| PP 1083 - Športno rekreacijski park Sv. Katarina   |                               |                               |                        |                   |
|  | 213.397,12                    | 203.068,12                    | 135.502,60             |                   |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodki od najemnin za poslovne prostore v 2024</b> |                               |                               |                        | <b>115.294,28</b> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>PU/PP</b>  | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |                   |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                               |                               |                        |                   |
| 2832 - Ureditev poslovne stavbe                         |                               |                               |                        |                   |
|   | 80.000,00                     | 95.312,31                     | 83.496,55              |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                               |                               |                        |                   |
| 2619 - Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture           |                               |                               |                        |                   |
|   | 70.600,00                     | 14.135,29                     | 13.526,20              |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                               |                               |                        |                   |
| 2047 - Nabava opreme in razvoj                          |                               |                               |                        |                   |
|   | 39.395,20                     | 33.103,60                     | 26.387,22              |                   |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR





| <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev v 2024</b>                 |                               |                               | <b>301.072,13</b>      |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>  | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 47.00 – Režijski obrat   |                               |                               |                        |
| PP 3117 – Gostinski obrati  |                               |                               |                        |
|   | 40.550,00                     | 41.265,64                     | 35.872,05              |
| PU 47.00 – Režijski obrat   |                               |                               |                        |
| PP 1019 - Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                  |                               |                               |                        |
|   | 53.654,00                     | 51.449,71                     | 31.458,88              |
| PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti                           |                               |                               |                        |
| PP 3169 - Izvenšolske dejavnosti (prehrana počitniško varstvo)      |                               |                               |                        |
|   | 40.552,00                     | 41.033,39                     | 9.989,00               |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                         |                               |                               |                        |
| 2815 - Javna parkirišča in mirujoči promet (investicijsko)          |                               |                               |                        |
|   | 20.000,00                     | 51.351,36                     | 49.915,78              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                         |                               |                               |                        |
| 2269 - Sanacija državne ceste (investicijsko)                       |                               |                               |                        |
|   | 99.469,17                     | 99.469,17                     | 78.071,46              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                         |                               |                               |                        |
| 3112 - Javna pristanišča in mandrač (investicijsko lastna sredstva) |                               |                               |                        |
|   | 115.736,54                    | 115.736,54                    | 48.093,24              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                         |                               |                               |                        |
| 3216 - Obnovljivi viri energije                                     |                               |                               |                        |
|   | 56.134,68                     | 39.294,28                     | 29.621,23              |
| PU 40.10 – Občinska uprava – skupno SM                              |                               |                               |                        |
| 2972 - Nakup opreme   |                               |                               |                        |
|   | 26.000,00                     | 33.071,62                     | 33.025,61              |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodki od drugih najemnin - športna infrastruktura</b>     |                               |                               | <b>26.124,61</b>       |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>  | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 47.00 – Režijski obrat                                       |                               |                               |                        |
| PP 3118 – Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina |                               |                               |                        |
|   | 102.460,00                    | 117.923,97                    | 112.730,45             |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodki od drugih najemnin - GJI v 2024</b> |                               |                               | <b>134.957,70</b>      |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>                                    | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije     |                               |                               |                        |



|  |            |            |           |
|--|------------|------------|-----------|
| 2280 - Občinske ceste  |            |            |           |
|  | 268.027,81 | 268.027,81 | 37.804,75 |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                        |            |            |           |
| 3207 - Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo |            |            |           |
|  | 23.924,05  | 44.551,52  | 20.908,51 |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 99.852,80 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 76.244,44 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 176.097,24 EUR

|   |                               |                               |                        |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Prihodek: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v 2024</b> |                               |                               | <b>48.168,73</b>       |
| <b>PU/PP</b>  | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti  |                               |                               |                        |
| PP 2226 – Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije                               |                               |                               |                        |
|   | 72.635,47                     | 72.635,47                     | 53.887,46              |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 9.062,64 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 3.343,91 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 3.343,91 EUR

|   |                               |                               |                        |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Prihodek: Kapitalski prihodki v 2024</b>           |                               |                               | <b>424.329,30</b>      |
| <b>PU/PP</b>  | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 43.00 – Oddelek za okolje in prostor               |                               |                               |                        |
| PP 3152 – Pridobivanje zemljišč                       |                               |                               |                        |
|   | 1.492.929,97                  | 1.510.929,97                  | 263.849,66             |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije           |                               |                               |                        |
| PP 3194 – Urejanje občinskih objektov (investicijsko) |                               |                               |                        |
|   | 359.146,84                    | 185.491,22                    | 69.806,52              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije           |                               |                               |                        |
| PP 2281 - Pokopališče Ankaran                         |                               |                               |                        |
|   | 2.610.836,24                  | 2.592.736,24                  | 191.169,21             |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije           |                               |                               |                        |
| PP 2282 - Javna otroška igrišča (investicijsko)       |                               |                               |                        |
|   | 21.010,50                     | 21.010,50                     | 3.849,10               |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2024:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

|   |                               |                               |                        |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Prihodek: Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v 2024</b> |                               |                               | <b>88,98</b>           |
| <b>PU/PP</b>  | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |



|      |   |   |
|------|---|---|
| PU - |   |   |
| PP - |   |   |
|      | - | - |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 529,30 EUR

**Neporabljena sredstva 2024:** 88,98 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 618,28 EUR

| <b>Prihodki od komunalnih prispevkov v 2024</b>               |                               |                               | <b>141.344,93</b>      |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>  | <b>Sprejeti proračun 2024</b> | <b>Veljavni proračun 2024</b> | <b>Porabljeno 2024</b> |
| 1   | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                   |                               |                               |                        |
| PP 2440 – Komunalna ureditev - kanalizacija (lastna sredstva) |                               |                               |                        |
|   | 189.133,60                    | 243.353,68                    | 154.498,38             |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva 2024:** 0 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

### **3.6.2. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA**

Iz let pred 2024 so ostali neporabljeni namenski prihodki v višini 109.444,74 EUR. Ostanek neporabljenih namenskih prihodkov leta 2024 znaša 84.932,90 EUR. Poraba namenskih prihodkov preteklih let znaša 9.062,64 EUR . Skupni ostanek neporabljenih namenskih prihodkov znaša 185.315,00 EUR.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Neporabljeni namenski prihodki preteklih let (pred 2024) | 109.444,74        |
| Ostanek neporabljenih namenskih prihodkov leta 2024      | 84.932,90         |
| Poraba namenskih prihodkov preteklih let                 | -9.062,64         |
| <b>Skupni ostanek neporabljenih namenskih prihodkov</b>  | <b>185.315,00</b> |

V letu 2024 je bilo 1.758.933,79 EUR namenskih prihodkov (posamezni prihodki so razvidni iz zgornje tabele). Porabljenih je bilo 1.683.063,53 EUR namenskih prihodkov.

Neporabljeni namenski prihodki leta 2024 v višini 84.932,90 EUR se prenesejo v proračunsko leto 2025.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Neporabljeni namenski prihodki preteklih let (pred 2024)                                  | 109.444,74        |
| Namenski prihodki leta 2024   | 1.758.933,79      |
| Skupna poraba namenskih prihodkov v letu 2024   | 1.683.063,53      |
| <b>Ostanek namenskih prihodkov leta 2024 in ostanek namenskih prihodkov preteklih let</b> | <b>185.315,00</b> |



## **Pripravili:**

Direktor OU, Iztok Mermolja

## **Za neposredne proračunske uporabnike pripravili:**

Direktor OU, Iztok Mermolja

Višji svetovalec v kabinetu, Linda Rotter

Vodja oddelka za pravne zadeve in lokalno smoupravo, Jani Krstić

Vodja oddelka za okolje in prostor, Patricija Fabijančič Močibob

Vodja oddelka za javno varnost in zaščito, Valdi Pucer

Vodja sekretariata, Nataša Mahne

Vodja oddelka za družbene dejavnosti, Katja Pišot Maljevac

Vodja oddelka za razvoj in investicije, mag. Aleks Abramović

**Občina Ankaran**

**Gregor Strmčnik**  
ŽUPAN

## **SEZNAM PRILOG**

*Priloga 1:* Splošni del proračuna Občine Ankaran za leto 2024

*Priloga 2:* Posebni del proračuna Občine Ankaran za leto 2024

*Priloga 3:* Realizacija Načrta razvojnih programov 2024-2027

*Priloga 4:* Evidenca sklepov o prerezporeditvi proračunskih sredstev za leto 2024

*Priloga 5:* Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2024

*Priloga 6:* Poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem