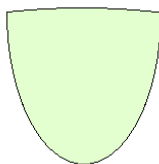


OBČINA ANKARAN

COMUNE DI ANCARANO

Jadranska cesta 66, p.p. 24,

6280 ANKARAN – ANCARANO



ZAKLJUČNI RAČUN

OBČINE ANKARAN ZA LETO

2016

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO

Davčna št.: 71620176, Matična št.: 2482851000, TRR: IBAN SI56 0141 3010 0021 378, TEL: +386 (0)5 66 53 000, GSM: +386 (0) 31 556 798

e-mail: info@obcina-ankaran.si, spletna stran: www.obcina-ankaran.si

1. UVOD

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2016

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 ODSTOPANJ 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 S 47. 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 31.12.2016

- 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 PODATKE 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**

1. UVOD

Osnovne informacije občine:

Matična številka	2482851
Šifra dejavnosti	75.110
Ime dejavnosti	dejavnost uprave

Transakcijski računi:

- Ločen podračun proračuna MOK	0125 0600 0000 724, uporabljali skupaj z MOK v letu 2015
- Občina Ankaran	0141 3010 0021 378
- Zakladniški podračun Občine Ankaran	0141 3777 7000 048
Proračunsko leto	koledarsko leto

Ankaran leži na južnem pobočju Miljskih gričev na polotoku med Koprskim in Miljskim zalivom. Naselje se razteza od Debelega rtiča na severozahodu do severnega vznožja osamelca Sermin (84 m) na jugu. Ugodna prisojna lega, zavarovana pred severnimi vetrovi, je v preteklosti omogočila razvoj zdravstvene, zdraviliške in turistične dejavnosti, kmetijstva, vinogradništva in oljkarstva. Bogastvo naravnih danosti tega prostora predstavlja fenomen evropske in ne samo slovenske ravni, česar se v Sloveniji vse premalo zavedamo. Na območju Ankaran je bila tako ustanovljena Občina Ankaran, ki obsega naselje Ankaran in je zadnja ustanovljena občina v Republiki Sloveniji. Občina Ankaran se razteza na območju 8 km² in ima 3.219 prebivalcev.

Občina Ankaran je lokalna samoupravna skupnost in pravna oseba javnega prava, ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-114/11-12 z dne 09.06.2011, (UL RS, št. 47/2011) ter predstavlja skupnost občanov, organiziranih za zadovoljevanje skupnih potreb lokalnega pomena na območju Ankarana. Organi Občine Ankaran so občinski svet, ki šteje 13 članov, župan in nadzorni odbor. Občinski svet Občine Ankaran je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V skladu s statutom ima občinski svet stalna delovna telesa - odbore. Člani občinskega sveta, delovnih teles le-tega in nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in so voljeni oziroma imenovani za dobo štirih let. Članstvo in delo v občinskem svetu, odborih jin nadzornem odboru je skladno s Statutom Občine Ankaran častno, zato člani ne za svoje delo ne prejemajo nobenega plačila oziroma le simbolično plačilo v višini 1 evra. Sedež Občine Ankaran je na naslovu Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano.

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 09.06.2011 so potekale prve lokalne volitve v Občini Ankaran oziroma prve volitve za člane občinskega sveta in župana Občine Ankaran 05.10.2014. Občinski svet Občine Ankaran se je konstituiral na svoji prvi sej dne 22.10.2014, ko je nastopil svojo funkcijo tudi župan Občine Ankaran. Občina Ankaran pa se je skladno z določbo 15. b člena ZLS konstituirala in začela samostojno opravljati svoje naloge s 01.01.2015.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/2011) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 17. redni seji sprejel

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

1. člen

Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2016.

2. člen

Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Realizacija
		od 1-12/2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.857.464,75
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.830.076,65
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.992.548,52
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.407.572,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.366.826,04
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	199.188,78
706	DRUGI DAVKI	18,961,70
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.837.528,13
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.611.206,57
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.785,47
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.190,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	196.432,84
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	26.912,98
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV	0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	27.388,10
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	27.388,10
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	5.669.337,67
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.101.560,03
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	133.342,98
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	20.390,49
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.927.826,56
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
409	REZERVE	20.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.966.010,89
410	SUBVENCije	96.842,32
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	576.528,32
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	110.802,34
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.181.837,91
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.118.263,17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.118.263,17
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	483.503,58
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	30.537,20
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	452.966,38
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	188.127,08
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0

44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	188.127,08
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-188.127,08
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016 sestavljajo 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 Občine Ankaran za leto 2016.

4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2016 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2016	2.736 EUR
Prilivi v letu 2016	20.000 EUR
Odliivi v letu 2016	0 EUR
Stanje na dan 31.12.2016	22.736 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.

Neporabljen denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31.12.2016 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2017.

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: SVT.143/17

Ankaran, 28.3.2017

Občine Ankaran
Župan

Gregor Strmčnik

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V nadaljevanju bodo navedena pojasnila k izkazu zaključnega računa Občine Ankaran za 2016, bilanca stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami pa so v informacijski sistem Ajpes posredovani in vloženi na predpisanih obrazcih ter predstavljajo priloženo Letnega poročila Občine Ankaran za leto 2016.

Poslovanje novoustanovljene Občine Ankaran je bilo vzpostavljeno s 1.1.2015 dalje v skladu s 33. členom Zakona o financiranju občin in sicer na ločenem podračunu skupaj z Mestno občino Koper vse do izpolnitve pogojev za prehod na samostojno financiranje s 01.01.2016.

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

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, obvestiti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna tudi občine. Tako je za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2016 in s tem tudi občinskih proračunov bila objavljena jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Pričakovalo se je povečanje bruto domačega proizvoda, kar pomeni okrevanje gospodarske aktivnosti. Z okrevanjem naj bi se povečala zaposlenost in padec letne rasti števila brezposelnih. Letna stopnja inflacije v letu 2016 je predvidena 101,2 %, medtem ko povprečna letna rast cen 100,8%. Glavno vlogo pri okrevanju naj bi imela nadaljnja krepitev rasti izvoza tako proizvodov kot storitev in okrevanje zasebne potrošnje. Realna rast investicij v osnovna sredstva je negativna in sicer -0,4 %. Eden izmed potrebnih podatkov pri pripravi občinskega proračuna je tudi podatek o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi – izračun temelji na višini povprečnine za leto 2016. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin po sprejetju državnega proračuna dolžno posredovati podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe oz. zneske dohodnine in finančne izravnave. 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, števila vseh prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun dohodnine, ki je vir prihodkov za financiranje primerne porabe, je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe. Finančna izravnavna predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki nima dovolj visoke dohodnine za financiranje svoje primerne porabe. Povprečnina je za občino zelo pomemben vir, saj se iz njenega naslova financira izvajanje prenesenih nalog, ki jih morajo občine izvajati v skladu s sprejeto zakonodajo. Te naloge so vezane predvsem na zagotavljanje javnih služb in izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, zdravstvenega in socialnega varstva, kulture, športa ipd. Povprečnina se je v zadnjih letih zniževala – leta 2011 je znašala 554,50 EUR, za leto 2016 je določena 522,00 EUR. Glede na dejstvo, da je povprečnina vir financiranja nalog občin, bi moralo znižanje povprečnine slediti tudi zmanjšanje obsega izvajanja zakonskih nalog občin. Naloge ostajajo enake, zato pri nekaterih občinah ne zadostuje niti za pokrivanje tekočih stroškov.

3.1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPORANJ 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)

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.842.409,15	5.842.409,15	5.857.464,75	100,26	100,26
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.815.021,05	5.815.021,05	5.830.076,65	100,26	100,26
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.980.994,11	3.980.994,11	3.992.548,52	100,29	100,29
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.407.572,00	1.407.572,00	1.407.572,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.377.422,11	2.377.422,11	2.366.826,04	99,55	99,55
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	195.000,00	195.000,00	199.188,78	102,15	102,15
706	DRUGI DAVKI	1.000,00	1.000,00	18.961,70	1.896,17	1.896,17
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.834.026,94	1.834.026,94	1.837.528,13	100,19	100,19
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.611.292,25	1.611.292,25	1.611.206,57	99,99	99,99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.800,00	1.800,00	1.785,74	99,21	99,21
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.120,00	1.120,00	1.190,00	106,25	106,25
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	192.900,00	192.900,00	196.432,84	101,83	101,83
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	26.914,69	26.914,69	26.912,98	99,99	99,99
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	27.388,10	27.388,10	27.388,10	100,00	100,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH	27.388,10	27.388,10	27.388,10	100,00	100,00

	JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ					
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</i>	<i>6.268.268,62</i>	<i>6.268.268,62</i>	<i>5.669.337,67</i>	<i>90,45</i>	<i>90,45</i>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.413.457,82	2.404.401,07	2.101.560,03	87,08	87,40
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	137.820,00	137.820,00	133.342,98	96,75	96,75
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.287,02	21.287,02	20.390,49	95,79	95,79
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.186.299,00	2.177.242,25	1.927.826,56	88,18	88,54
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	68.051,80	68.051,80	20.000,00	29,39	29,39
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.164.969,74	2.166.569,74	1.966.010,89	90,81	90,74
410	SUBVENCije	97.100,00	97.100,00	96.842,32	99,73	99,73
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	596.383,24	596.383,24	576.528,32	96,67	96,67
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	198.578,23	198.578,23	110.802,34	55,80	55,80
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.272.908,27	1.274.508,27	1.181.837,91	92,85	92,73
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.184.436,06	1.191.892,81	1.118.263,17	94,41	93,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.184.436,06	1.191.892,81	1.118.263,17	94,41	93,82
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	505.405,00	505.405,00	483.503,58	95,67	95,67
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	30.745,00	30.745,00	30.537,20	99,32	99,32

432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	474.660,00	474.660,00	452.966,38	95,43	95,43
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-425.859,47	-425.859,47	188.127,08	-44,18	-44,18
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-425.859,47	-425.859,47	188.127,08	-44,18	-44,18
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	425.859,47	425.859,47	-188.127,08	-44,18	-44,18
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	425.859,47	425.859,47	0,00	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz finančne realizacije prihodkov in dohodkov je razvidno, da v letu 2016 znašajo realizirani prihodki **5.857.464,75** EUR, realizirani odhodki **5.669.337,67** EUR, zadolževanja in odplačil dolga v letu 2016 ni bilo.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 znaša 188.127,08 EUR.

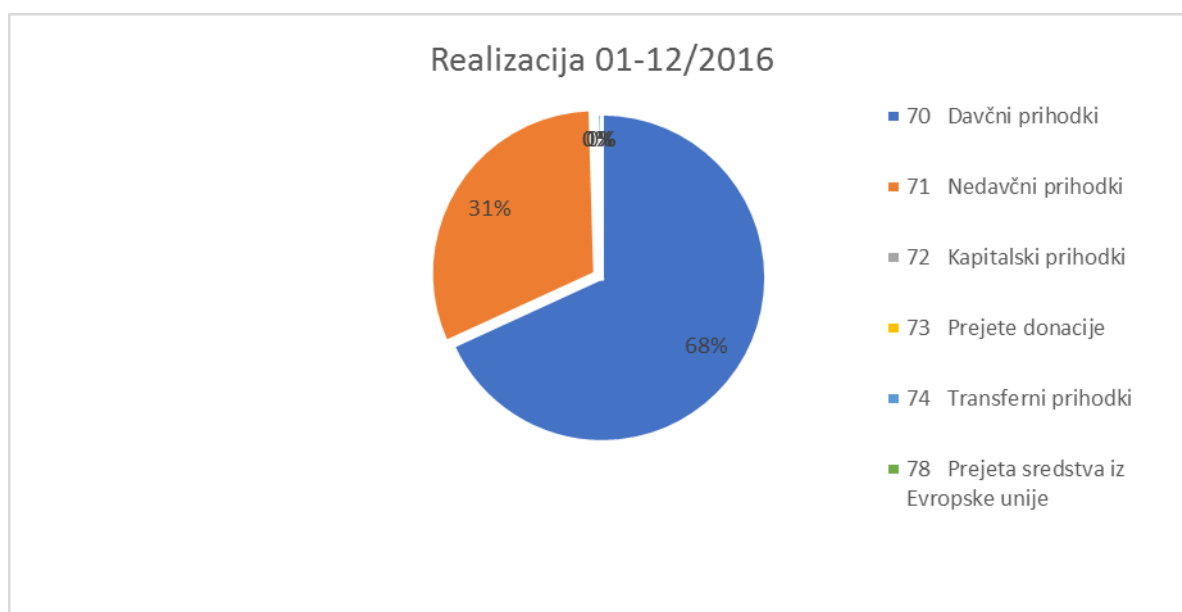
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

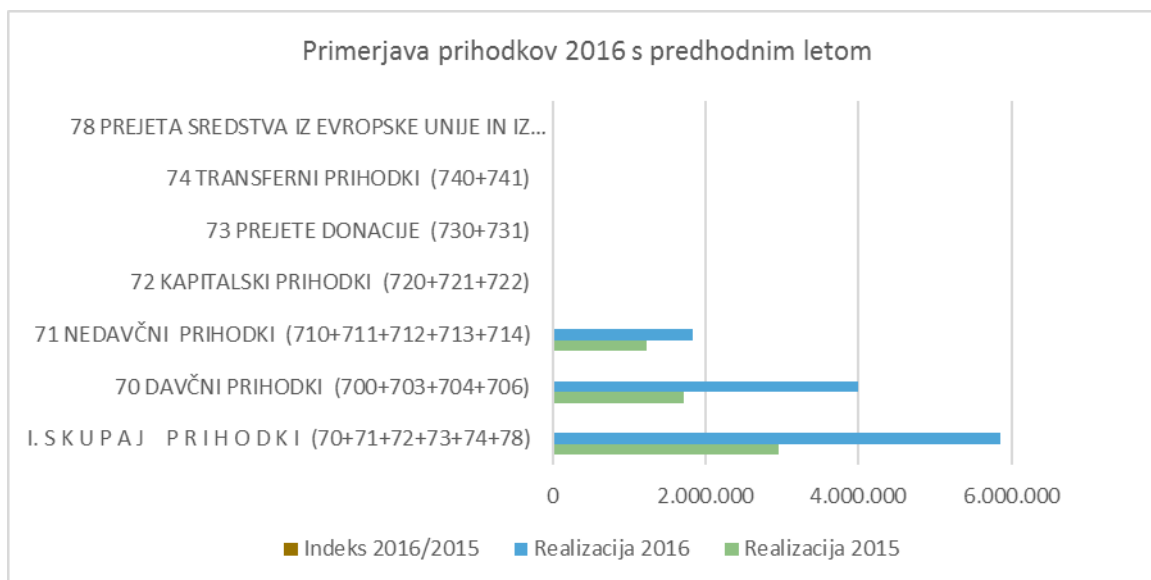
V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2016 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini 5.857.464 EUR ali 100,26% sprejetega plana proračuna občine.

Struktura realiziranih prihodkov je sledeča:

Opis	Realizacija 01-12/2016	Delež v %
70 Davčni prihodki	3.992.548	68,16
71 Nedavčni prihodki	1.837.528	31,37
72 Kapitalski prihodki	0	0
73 Prejete donacije	0	0
74 Transforni prihodki	27.388	0,47
78 Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	0
Skupaj prihodki	5.857.464	100



Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 68 % celotnih prihodkov. Sledijo nedavčni prihodki, ki predstavljajo 31 % in transforni prihodki, ki predstavljajo 2% celotnih prihodkov.



Celotni prihodki leta 2016 so bili v primerjavi z letom 2015 za 97,75 % višji, kar je posledica plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb za leto 2015. V letu 2016 so bili višji tudi transferni prihodki, ki jih v letu 2015 ni bilo. V letu 2016 je občina prejela sredstva s strani Urada Vlade RS za narodnosti in sicer za izvajanje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov.

Prihodki so razčlenjeni na:

A. Davčne prihodke v višini 1.724.124 EUR in zajemajo:

- dohodnina-občinski vir (povprečnina) 1.407.572 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) 2.366.825 EUR,
- davki na blago in storitve v višini 199.189 EUR.

B. Nedavčne prihodke, ki znašajo 1.837.528 EUR in jih predstavljajo:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 1.611.206 EUR,
- upravne takse in pristojbine v višini 1.786 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 26.913 EUR.

C. Transferni prihodki, ki znašajo 27.388 in jih sestavljajo:

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 27.388 EUR.

Primerjava realiziranih prihodkov s sprejetim proračunom po vrstah

Večjih odstopanj med realiziranimi prihodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. drugi rebalans proračuna OA za leto 2016) ni bilo.

Struktura realizacije prihodkov po vrstah-skupinah kontov

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini **3.992.549 EUR** in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100,29%

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

Realizacija znaša 1.407.572 EUR. Ta podskupina vključuje prihodke od dohodnine, realizacija je enaka planu v sprejetem proračunu.

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 2.366.826 EUR in predstavlja 99,55% od sprejetega plana.

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 stavbenega zemljišča.

704 Domači davki na blago in storitve

Realizacija znaša 199.189 EUR in predstavlja 102,15 % 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 okolijska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katero ureja Zakon o varstvu okolja ter Uredba o okolijski 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 na posebne storitve 622 EUR - realizacija je manjša kot je bil sprejeti plan
- 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev 198.567 EUR - realizacija je malenkost višja od sprejetega plana

706 Drugi davki

Na kontu 7060 je izkazano stanje 18.962 EUR, FURS je sredstva nakazal, vendar do 31.12.2016 jih ni opredelil kakšni so ti davki, zato ostajajo na kontu nerazporejeni.

Z uvedbo novega načina vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 01.10.2011 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 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 1.837.528 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100,19.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja za leto 2016 so bili planirani v višini sklenjenih pogodb in določenega deleža koncesijske dajatve Luke Koper, ki odpade občini Ankaran. Ti prihodki so:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki jih občina oddaja v najem za gostinsko dejavnost,
- prihodke iz podeljenih koncesij, in sicer od koncesijske dajatve Luke Koper.

Poleg navedenih spadajo v to skupino tudi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki so bili planirani za leto 2016 na osnovi realizacije v letu 2015.

Realizacija znaša 1.611.207 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,99.

- 7102 **Prihodki od obresti** 84 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 100%.
- 7103 **Prihodki od premoženja** 1.611.122 EUR - realizacija je skoraj enaka sprejetemu planu in izkazuje indeks 99,99%.

711 Takse in pristojbine

Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin. Prihodki za leto 2016 v rebalansu so bili planirani na osnovi povprečja realizacije leta 2016.

- 7111 **Upravne takse in pristojbine** - realizacija znaša 1.786 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,21.

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 iz leta 2015.

- 7120 **Globe in druge denarne kazni** realizacija znaša 1.190 EUR. V primerjavi s veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 106,25.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- 7130 **Prihodki od prodaje blaga in storitev** - realizacija znaša 196.433 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 101,83%.

714 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodkespadajo tudi prihodki za prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov in sicer za dodeljenega družinskega pomočnika.

- 7141 **Drugi davčni prihodki** - realizacija znaša 26.915 EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,99.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

- 7400 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna** - realizacija znaša 27.388 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom indeksirana 100%

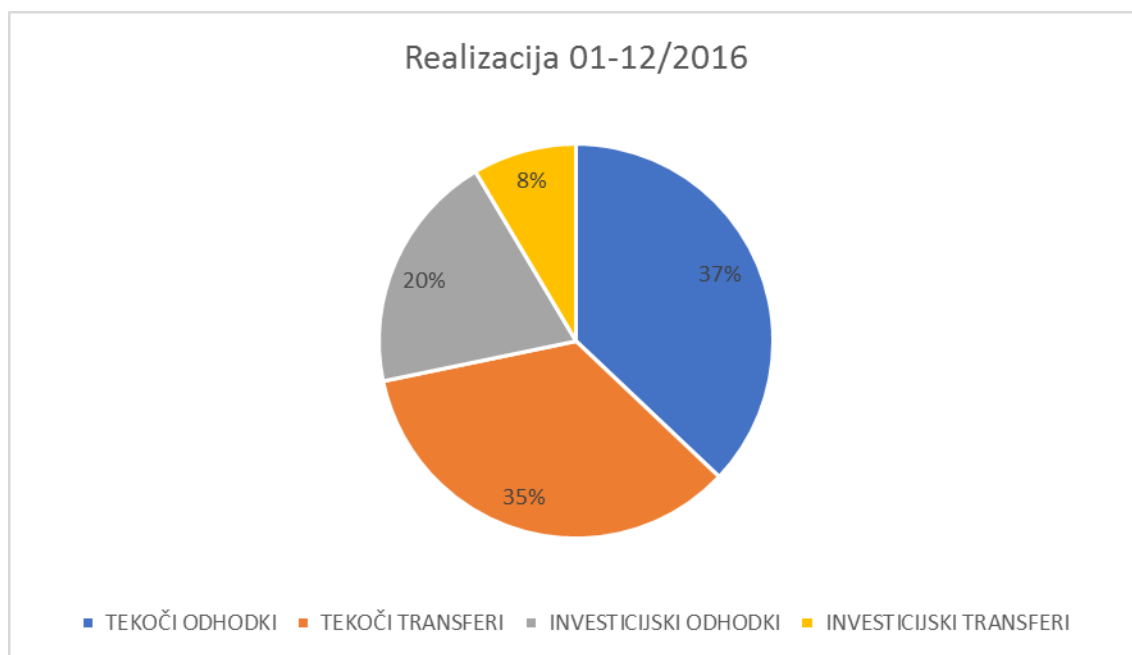
Med transfernimi prihodki, ki so bili v letu 2016 realizirani v višini 27.388 EUR, predstavljajo največji delež sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov občine ter delovanja občinske samoupravne narodne skupnosti v OA.

ODHODKI

Odhodki neposrednega proračunskega uporabnika Občine Ankaran so bili realizirani v višini 5.669.335 EUR ali 90,45 % sprejetega letnega plana proračuna za 2016.

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

Opis	Realizacija 01-12/2016	Delež
TEKOČI ODHODKI	2.101.560,03	37,07%
TEKOČI TRANSFERI	1.966.010,89	34,68%
INVESTICIJSKI ODHODKI	1.118.263,17	19,72%
INVESTICIJSKI TRANSFERI	483.503,58	8,53%
Skupaj odhodki	5.669.338	100%

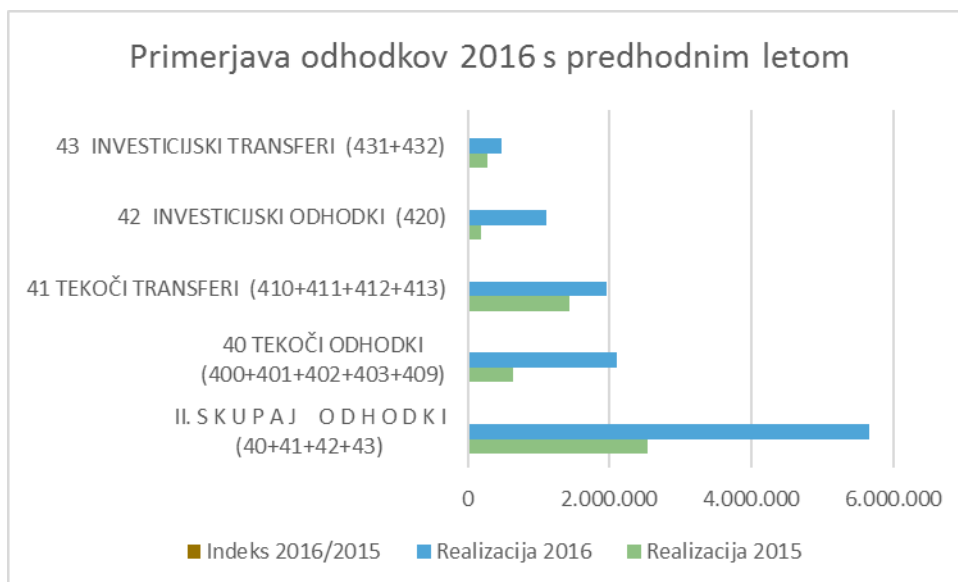


Največji del odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in sicer 37 %, sledijo tekoči transferi v višini 35 % ter investicijski odhodki v višini 20 %.

Večjih odstopanj med realiziranimi prihodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. drugi rebalans proračuna OA za leto 2016) ni bilo. Malenkostna odstopanja so se izkazala zaradi previsoko planiranih odhodkov.

Planiranje OA je v letu 2016 bilo oteženo predvsem zaradi dejstva, da gre za mlado občino, ki je v procesu formiranja in ugotavljanja potreb.

V primerjavi s predhodnim letom so odhodki občine v letu 2016 bili za 123 % višji kakor leta 2015. Največje povečanje se izkazuje na investicijskih odhodkih, kar je posledica izvajanja investicij (NRP) občine.



Struktura realizacije odhodkov po vrstah-skupinah kontov

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so realizirani v višini 2.101.560 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 87,08.

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 133.343 EUR. V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za poklicnega župana (od konstituiranja Občine Ankaran 22.10.2014 dalje), 5 zaposlenih javnih uslužbenecv (od tega en javni uslužbenec od 05.09.2016 naprej) v kabinetu župana za »Občinska uprava - projekt vzpostavitve« in nadomestilo za opravljanje funkcije dveh nepoklicnih podžupanov. Občinski svet šteje 13 članov.

- **4000 Plače in dodatki**, realizacija 124.995 EUR z izkazanim indeksom 96,81% v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4001 Regres za letni dopust**, realizacija 3.233 EUR z izkazanim indeksom 99,47% v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4002 Povračila in nadomestila**, realizacija 4.887 EUR z izkazanim indeksom 93,45% v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4009 Drugi izdatki nezaposlenim**, realizacija 228 EUR z izkazanim indeksom 100% v primerjavi s sprejetim proračunom

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija znaša 20.390 EUR in vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo.

- **4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje** izkazuje realizacijo v višini 11.063 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 96,53.
- **4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje** izkazuje realizacijo v višini 8.862 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 97,37.
- **4012 Prispevki za zaposlovanje** izkazuje realizacijo v višini 75 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 75,61.
- **4013 Prispevki za statrševsko varstvo** izkazuje realizacijo v višini 124 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 75,50.

- **4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, na podlagi ZKDPZJU izkazuje realizacijo v višini 265 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 57,67.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 1.927.827 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 88,18.

- **4020 Pisarniški in splošni material ter storitve** - realizacija znaša 480.163 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 strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev 4.363 EUR, stroški oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.
- **4021 Posebni material in storitve** - realizacija znaša 125.396 EUR in vključuje izdatke za nabavo drobnega inventarja, uniform in službenih oblek za Medobčinski inšpektorat in redarstvo, protokolarna darila (knjige za novorojence in tisk knjige) ter nabavo materiala za gostinske obrate.
- **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** - realizacija znaša 38.137 EUR in vključuje izdatke za električno energijo, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve. Realizacija je s sprejetim proračunom nekoliko nižja
- **4023 Prevozni stroški in storitve** - realizacija znaša 1.337 EUR in vključuje stroške zavarovalne premije za vozilo medobčinskega redarstva, stroške registracije vozila, strošek goriva ter nakupa vinjete.
- **4024 Izdatki za službena potovanja** - realizacija znaša 1.349 EUR in vključuje stroške službenih potovanj zaposlenih, vključno z županom, dnevnice, kilometrino in stroške parkirin.
- **4025 Tekoče vzdrževanje** - realizacija znaša 96.372 EUR. Ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalno premijo stavbe na Jadranski 66, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja.
- **4026 Poslovne najemnine in zakupnine** - realizacija znaša 77.626 EUR. Tu so evidentirani najem prostora na Regentovi, najem opreme in licenčne opreme.
- **4029 Drugi operativni odhodki** - realizacija znaša 1.107.446 EUR in vključuje izdatke za plačila po podjemih in avtorskih pogodbah, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov (dva nepoklicna podžupana in 13 članov OS) in povračilo potnih stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, ..., plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in bančnih storitev, drugi operativni odhodki, ki se nanašajo v večji meri za izvedbo prireditve »Veseli december v Ankaranu 2016«

409 Rezerve

Rezerve v višini 20.000 EUR, na tem podkontu se mesečno aktivira knjižba na osnovi sprejetega in veljavnega proračuna občine za leto 2016 za ta namen.

41 TEKOČI TRANSFERI

Realizacija znaša 1.966.010,89 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 90,81.

410 Subvencije

Vključuje izdatke za subvencioniranje cene avtobusnih prevozov. Realizacija znaša 96.842 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,73%.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija znaša 576.528 EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,67.

- **4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila** - realizacija znaša 7.654 EUR in vključuje izdatke za finančno pomoč ob rojstvu otroka.
- **4117 Štipendije** – realizacija znaša 371 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 37,09%.
- **4119 Drugi transferi posameznikom** - realizacija znaša 568.503 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, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posamezniku. Ti vključujejo izdatke za nego na domu, izdatke za različne finančne pomoči posameznikom po sklepih Centra za socialno delo Koper kot nabava življenjskih potrebščin, plačilo elektrike, vode ali kurjave.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena dobrodelnim, 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 2016 so največji delež v tej podskupini namenjena športnim društvom, kulturnim organizacijam, samoupravnim italijanski narodni skupnosti, društvom s področja socialne in gasilskim društvom. Razdelitev sredstev je bila delno izvedena preko javnih natečajev, delno na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov.

- **4120 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** - realizacija znaša 110.802 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 55,80.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 1.181.838 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,73.

- **4130 Tekoči transferi občinam** - realizacija znaša 76.535 EUR in vključuje nakazila Mestni občini Koper za sofinanciranje izdatkov za odplačilo dolgov v zvezi z najetimi posojili (odplačila finančnih leasingov JZ za investicije v infrastrukturo) na osnovi sklenjenega Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenega dne 15.12.2015.
- **4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja** - realizacija znaša 26.901 EUR in vključuje izdatke za plačilo prispevka po 15.čl. zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov-brezposleni in sicer Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- **4133 Tekoči transferi v javne zavode** - realizacija znaša 606.583 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 gasilstva.
- **4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki** - realizacija znaša 467.534 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 4.284 EUR

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 1.118.263 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,41.

- **4200 Nakup zgradb in prostorov** – realizacija znaša 225.668 EUR. Občina Ankaran je v letu 2016 kupila objekt na Regentovi 2, ki je namenjen delovanju občinske uprave.
- **4201 Nakup prevoznih sredstev** – realizacija znaša 2.537 EUR.
- **4202 Nakup opreme** - realizacija znaša 38.246 EUR. Predvsem gre za nabavo opreme (npr. nakup defibrilatorjev, nakup topl.črpalke za stavbo šole, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme in stolov za delovanje občinske uprave, nakup prometnih znakov, varnostnih kamer,...).
- **4203 Nakup drugih osnovnih sredstev** - realizacija znaša 102.264 EUR. Največji investiciji v tem kontu izkazujemo nabavo opreme za gostinske obrate, avtobusne čakalnice, nadstreška za šolo.
- **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove** – realizacija znaša 663.410 EUR in izkazuje stroške ureditve občinske stavbe na Regentovi ulici 2 in doma družbenih dejavnosti na Bevkovi ulici 1, ureditve plaž, urejanje morske brežine, ureditev ploščadi v Valdoltri in ureditve parkirišč.
- **4207 Nakup nematerializiranega premoženja** - realizacija znaša 21.115 EUR in vključuje nakup programske licenčne opreme za potrebe podatkovne baze okolja in prostora ter računovodstva in ostalih služb ter programske opreme za delovanje novoustanovljenega javnega zavoda OŠV Ankaran.
- **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** – realizacija znaša 65.020 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.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizacija znaša 483.503 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,67.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

Realizacija znaša 30.537 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,32.

- **4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustenovam** – realizacija znaša 15.000 EUR – zajema pa financiranje nakupa gasilskega vozila ter sredstva za obnovo pročelja objekta PGD Hrvatini.
- **4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin** – realizacija znaša 15.537 EUR

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša 452.966 EUR in vključuje nakazila Mestni občini Koper za sofinanciranje izdatkov za odplačilo dolgov v zvezi z najetimi posojili (odplačila finančnih leasingov JZ za investicije v infrastrukturo in Bonifiko d.o.o.-stadion) 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 (Vrtec Semedela za enoto Ankaran, Gasilska brigada za nabavo vozila, gasilski dom in zdravstveni dom). Zajeti so tudi investicijski transferi javnim zavodom za nakup opreme predvsem novoustanovljenemu zavodu OŠV Ankaran.

- **4320 Investicijski transferi občinam** – realizacija znaša 140.951 EUR
- **4323 Investicijski transferi javnim zavodom** – realizacija znaša 312.015 EUR

Osnova za prerazporejanje, kdo odloča o prerazporeditvah ter nivo prerazporejanja

Občina Ankaran je v letu 2016 sprejela dva rebalansa. Prvega je Občina Ankaran sprejela na 12. seji, dne 31.5.2016, drugega pa na 15. redni seji, dne 20.12.2016.

Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti proračun (t.j. pred sprejetjem prvega rebalansa). Nadalje pa sta osnova za prerazporeditve bila sprejeta rebalansa. O prerazporeditvah odloča župan.

V skladu z 7. členom Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 (Uradni list RS, št. 24/2016), ki pravi, da, če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžan določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov. 11. člen istega Odloka pravi, da je župan pooblaščen, da odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 znaša 188.127 EUR.

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 2016 ni zadolževala.

ODPLAČILO DOLGA

Občina Ankaran v letu 2016 ne izkazuje odplačila dolgov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Občina Ankaran nima neto zadolževanja.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU

Na dan 31.12.2016 izkazujemo povečanje sredstev na računu za ugotovljen proračunski presežek v višini 188.127 EUR.

NETO FINANCIRANJE

Izkazujemo stanje -188.127 EUR.

REZERVNI SKLAD

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2016 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2016	2.736 EUR
Prilivi v letu 2016	20.000 EUR
Odliivi v letu 2016	0 EUR
Stanje na dan 31.12.2016	22.736 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.

Neporabljen denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31.12.2016 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2017.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 znaša 188.127 EUR, kar pomeni, da s strani Občine Ankaran niso bila v celoti porabljen sredstva, ki so bila do 31.12.2016 vplačana na podračun. Prevzete obveznosti v letu 2016, ki niso bile do 31.12.2016 plačane, predstavljajo porabo sredstev proračunskega leta 2017, zato presežek ugotovljen z zaključnim računom za leto 2016, v celoti prenašamo v naslednje proračunsko leto 2017. Presežek prihodkov na odhodki za leto 2015 je znašal 425.859 EUR.

Občina Ankaran je za leto 2016 izračunala presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu in ugotovila, da presežka po ZFisP ne dosega in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.

3.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF

Občinski svet Občine Ankaran je na svoji 11. redni seji dne 22.03.2016 sprejel Proračun Občine Ankaran za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 24/2016 ter pričel veljati 02.04.2016. Občina Ankaran se je zaradi lažjega izvajanja neposrednih operativnih nalog in javnih služb občine odločila, da ustanovi režijski obrat (Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran z dne 31.05.2016) kot organizacijsko enoto občinske uprave. Zaradi tega je bilo potrebno prilagoditi tudi strukturo proračuna, vnesti novega neposrednega proračunskega uporabnika ter nove proračunske postavke.

Skladno z navedenim se je z rebalansom proračuna predvidlo novega proračunskega uporabnika 401 z nazivom Režijski obrat. Pri tem proračunskem uporabniku pa so se odprle nove proračunske postavke, kot sledi:

- 3117 Gostinski obrati (programska klasifikacija 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva),
- 3118 Upravljanje športnorekreacijskega parka Sv. Katarina (programska klasifikacija 18059001 Programi športa),
- 3119 Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč (programska klasifikacija 16039003 Objekti za rekreacijo),
- 3120 Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (programska klasifikacija 16039003 Objekti za rekreacijo),
- 3121 Poletni avtobus (programska klasifikacija 13029003 Urejanje cestnega prometa).

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

Občinski svet Občine Ankaran je na svoji 11. redni seji dne 22.03.2016 sprejel Proračun Občine Ankaran za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 24/2016 ter pričel veljati 02.04.2016. Občina Ankaran se je zaradi lažjega izvajanja neposrednih operativnih nalog in javnih služb občine odločila, da ustanovi režijski obrat (Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran z dne 31.05.2016) kot organizacijsko enoto občinske uprave. Zaradi tega je bilo potrebno prilagoditi tudi strukturo proračuna, vnesti novega neposrednega proračunskega uporabnika ter nove proračunske postavke.

Skladno z navedenim se je z rebalansom proračuna predvidlo novega proračunskega uporabnika 401 z nazivom Režijski obrat. Pri tem proračunskem uporabniku pa so se odprle nove proračunske postavke, kot sledi:

- 3117 Gostinski obrati (programska klasifikacija 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva),

- 3118 Upravljanje športnorekreacijskega parka Sv. Katarina (programska klasifikacija 18059001 Programi športa),
- 3119 Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč (programska klasifikacija 16039003 Objekti za rekreacijo),
- 3120 Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin (programska klasifikacija 16039003 Objekti za rekreacijo),
- 3121 Poletni avtobus (programska klasifikacija 13029003 Urejanje cestnega prometa).

3.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2016 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 2016 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2016	2.736 EUR
Prilivi v letu 2016	20.000 EUR
Odlivi v letu 2016	0 EUR
Stanje na dan 31.12.2016	22.736 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 31.12.2016 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2017.

3.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Višina oblikovane splošne proračunske rezervacije po zadnjem sprejetem proračunu (t.j. drugem rebalansu proračuna) je znašala 48.052 EUR. Po zadnjem sprejetem proračunu (t.j. drugem rebalansu) ni bilo porabe 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 občinska uprava in režijski obrat. 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.

BILANCA ODHODKOV

400 – OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika občinski organi in uprava znaša 5.098.701 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 90,21. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »Izobraževanje«, ki predstavljajo 25,30 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

Področje porabe	Realizacija 2016 (EUR)	Delež
01 POLITIČNI SISTEM	66.086,35	1,30 %
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.213,23	0,30 %
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	702.104,06	13,70 %
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	904.858,00	17,60 %
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.910,37	2,50 %
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	73,50	0,00 %
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.752,89	0,10 %
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	375.027,56	7,40 %
14 GOSPODARSTVO	204.880,84	4,00 %
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	85.856,40	1,70 %
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	538.305,50	10,60 %
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	151.905,25	3,00 %
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	463.337,94	9,10 %
19 IZOBRAŽEVANJE	1.287.691,67	25,30 %
20 SOCIALNO VARSTVO	150.697,61	3,00 %
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	0,40 %
Skupaj	5.098.701,17	100%

401 – REŽIJSKI OBRAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika režijski obrat znaša 570.636 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 92,62. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 14 »Gospodarstvo«, ki predstavljajo 55,50 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

Področje porabe	Realizacija 2016 (EUR)	Delež
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.065,88	6,70 %
14 GOSPODARSTVO	316.981,10	55,50 %
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	182.894,59	32,10 %
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32.694,93	5,70 %
Skupaj	570.636,50	100%

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

V naslednji tabeli so prikazani odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja, glede na sprejeti plan, veljavni plan in realizacijo za oba proračunska uporabnika.

		Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Realizacija 2016	Indeks 5:3	Indeks 5:4
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400	Občinska uprava in organi	5.652.185,54	5.652.185,54	5.098.701,17	90,2	90,2
01	POLITIČNI SISTEM	69.361,23	69.361,23	66.086,35	95,28	95,28
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16.270,00	16.270,00	15.213,23	93,50	93,50
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	745.587,00	745.587,00	702.104,06	94,17	94,17
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.000.968,79	1.000.968,79	904.858,00	90,40	90,40
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	134.039,09	134.039,09	125.910,37	93,94	93,94
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	190,00	190,00	73,50	38,68	38,68
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7.978,00	7.978,00	6.752,89	84,64	84,64
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	384.958,00	384.958,00	375.027,56	97,42	97,42
14	GOSPODARSTVO	229.125,00	229.125,00	204.880,84	89,42	89,42
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	101.920,00	101.920,00	85.856,40	84,24	84,24
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	642.625,12	642.625,12	538.305,50	83,77	83,77
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	154.145,06	154.145,06	151.905,25	98,55	98,55
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	550.755,15	550.755,15	463.337,94	84,13	84,13
19	IZOBRAŽEVANJE	1.380.359,57	1.380.359,57	1.287.691,67	93,29	93,29
20	SOCIALNO VARSTVO	165.751,73	165.751,73	150.697,61	90,92	90,92
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	68.051,80	68.051,80	20.000,00	29,39	29,39
401	Režijski obrat	616.083,08	616.083,08	570.636,50	92,62	92,62
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.115,00	38.115,00	38.065,88	99,87	99,87
14	GOSPODARSTVO	338.240,00	338.240,00	316.981,10	93,71	93,71
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	198.928,08	198.928,08	182.894,59	91,94	91,94
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40.800,00	40.800,00	32.694,93	80,13	80,13

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

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, ki ga sprejme za posamezno leto.

0101 POLITIČNI SISTEM

Opis glavnega programa (GPR)

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

Realizacija znaša 66.086 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,82.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta ter političnih strank in neodvisnih list, delujočih v občinskem svetu. Zakonodaja na področje lokalne samouprave občinskemu svetu nalaga vrsto nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa dela le-tega tudi uresničuje. Občinski svet ima pomembno vlogo predvsem pri odločanju in pri poznavanju stroke, pri aktivnem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2016 zasedal na 5-ih rednih sejah. Na omenjenih sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike in sprejel 57 sklepov. Glede na navedeno smatramo, da so bili cilji doseženi.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank. Realizacija znaša 188 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 53,89.

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

Dolgoročni cilji na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) se uresničuje s sprejetimi smernicami občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Pomembna naloga Občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z njegovimi odbori in komisijami ter na podlagi sprejetega letnega programa dela le-tega sproti tudi uresničuje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji Občinskega sveta (v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo) je uresničevanje sprejetega programa dela.

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

Letni cilji so bili doseženi.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V letu 2016 lokalnih volitev ni bilo in s tem tudi ne stroškov za njihovo izvedbo vendar je občina kljub temu predvidela minimala sredstva za delovanje volilne komisije oziroma za morebitne izvedbe referenduma, ki pa niso bila koriščena.

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 podžupanov, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan. V občini Ankaran je v letu 2016 deloval poklicni župan in dva nepoklicna podžupana.

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

Realizacija znaša v letu 2016 znaša 65.897 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,91.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

V letu 2016 je bila glavna naloga župana in podžupanov, da skupaj z Občinskim svetom, odbori in komisijami ter občinsko upravo, izvaja v programu dela opredeljene naloge.

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

Župan je bil tudi v letu 2016 aktivno vključen v pogajalski proces razdruževanja z Mestno občino Koper, ki se je odvijal v rednih intervalih in zelo intenzivno. Rezultat teh pogajanj je sporazumna delitev skupnega premoženja ter delna delitev ustanoviteljskih pravic v skupnih zavodih na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja ter sporazumna delna delitev skupnega nepremičnega premoženja. Tovrstna sporazumna delitev je omogočila ustanovitev Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, storjen pa je bil pomemben korak k razrešitvi delitvene bilance med občinama.

Vzporedno s tem procesom se je župan udeleževal in aktivno sodeloval pri pripravi gradiv za seje občinskega sveta, velik del svojega časa pa je posvečal tudi srečanjem in pogovorom z različnimi deležniki z vseh nivojev – lokalnega, regionalnega, državnega in mednarodnega iz različnih področij delovanja. Aktivno je sodeloval pri urejanju razmerij z državo in pri pripravi občinskega prostorskega načrta. Župan se redno udeležuje sestankov o koncesijski dajatvi Luke Koper.

Prav tako se je na protokolarnem nivoju udeležil vrste prireditev, otvoritev in drugih srečanj, kot na primer počastitev 25. obletnice slovenske samostojnosti, prvega šolskega dne v samostojni šoli in vrtcu Ankaran, otvoritve razširjene enote Zdravstvenega doma Koper v Ankaranu, različnih dogodkov v okviru prireditve December v Ankaranu, ter sprejemal ugledne goste občine. V juniju 2016 je gostil ambasadorja kraljevine Nizozemske v Sloveniji.

Župan je v skladu s svojimi pristojnostmi aktivno sodeloval tudi pri procesih vzpostavljanja občinske uprave, ki je tudi v letu 2016 delovala kot projekt vzpostavitve.

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. Glavni del odhodkov iz tega področja predstavljajo obresti za kredite Mestne občine Koper, ki jih je Občina Ankaran prevzela na podlagi sporazuma med občinama.

Realizacija v letu 2016 znaša 15.213 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 93,50%.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Opis glavnega programa (GPR)

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna.

Realizacija v letu 2016 znaša 14.817 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje realizacijo v višini 98,78%.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za izvajanje fiskalne politike.

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

Plačilni promet v letu 2016 je potekal nemoteno.

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. V letu 2016 predvidena sredstva pokrivajo 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

Realizacija v letu 2016 znaša 396 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 31,18%.

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

V letu 2016 so člani Nadzornega odbora opravili:

- nadzor nad poslovanjem občine, v delu ki se nanaša na stroške pogodbenih razmerij z zaposlenimi v občinski upravi Občine Ankaran,
- nadzor nad poslovanjem občine, v delu ki se nanaša na sredstva, ki so bila porabljena za potrebe stroškov pravnega zastopanja,
- nadzor nad poslovanjem občine v delu, ki se nanaša na stroške investicije »Gradbeno, obrtniška dela za ureditev zdravstvene ambulante v Valdoltri«.

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

Letni cilji so bili doseženi.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje porabe zunanja politika in mednarodna pomoč zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program dela izhaja iz razvojnih usmeritev Občine Ankaran in prejetih pobud drugih institucij.

0302 MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA

Opis glavnega programa (GPR)

Ta program vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini). V okviru tega je bil načrtovan podprogram Mednarodno sodelovanje občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Krepitev mednarodnega sodelovanja ter povezovanje z občinami in drugimi institucijami izven državnih meja na strokovnem in družabnem nivoju. Gre za prenos dobre prakse v mednarodno okolje in prenos iz mednarodnega okolja

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je vzpostavila sodelovanje z Občino Milje, Italija.

03029002 – Mednarodno sodelovanje občine

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma je obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih. Občina Ankaran meji na sosednjo državo Republiko Italijo ter se nahaja na Istrskem polotoku kjer se občine iz držav Hrvaška, Slovenija in Italija povezujejo pri izvedbi programov, ki presegajo meja posamezne države. Skladno s tem je Občina Ankaran v letu 2016 načrtovala povezovanje in skupne projekte mednarodnega sodelovanja z obmejnimi in drugimi občinami, vendar pa realizacije v letu 2016 ni bilo.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je vzpostavila sodelovanje z Občino Milje, Italija.

Letni cilji podprograma

Cilj podprograma je obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih.

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

Občina Ankaran je vzpostavila sodelovanje z Občino Milje, Italija.

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. Realizacija v letu 2016 znaša 702.104 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 94,17%.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Realizacija v letu 2016 znaša 58.214 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 69,12%.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

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 informacijskega sistema občine Ankaran, ki vključuje vzpostavitev omrežja, nabavo strojne in programske opreme, komunikacijo z zunanjimi uporabniki podatkov in varnost. 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,
- Strategije razvoja e-poslovanja v javni upravi od 2010 - 2015,

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

Realizacija v letu 2016 znaša 17.102 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 51,59%.

Letni cilji podprograma

Pri svojem delu sledimo tako dolgoročnim kot kratkoročnim ciljem. Predvsem smo usmerjeni v vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme, koordiniran razvoj informacijskega sistema 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 projekt vzpostavitve občinske uprave še ni zaključen.

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 obeležitvijo 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 643.889 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,36%.

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

Zagotavljanje javnosti dela občinskih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko raznih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 62.194 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 92,83%.

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji še niso določeni.

Letni cilji podprograma

V okviru predvidenih sredstev bo Občina Ankaran izvedla niz prireditev v poletnem času, tri prireditve namenjene otrokom in mladini ter večji dogodek ob zaključku leta. Poleg prireditev, ki jih bo občina samostojno izvedla bo s finančno in drugo pomočjo podprla in sodelovala pri soorganizaciji dogodkov drugih organizatorjev.

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

Realizacija v letu 2016 znaša 220.318 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 96,90%.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so razvidni iz Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2016.

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

Realizacija v letu 2016 znaša 361.376 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,47%.

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

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

- Projektna listina: izdelava idejnega osnutka OPN Občine Ankaran, Odbor KS Ankaran za okolje in prostor, november 2012,
- Prostorsko-sociološka delavnica Ankaran, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, maj 2013,
- Ekonomska delavnica Ankaran, Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, november 2013,
- Strategije in projekti za trajnostni razvoj Ankaran, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland v sodelovanju z Fakulteto za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, februar – oktober 2014,
- Javni posvet: smernice razvoja Občine Ankaran, Občina Ankaran, maj 2015,
- Strokovne podlage za zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva v Občini Ankaran, Franc Košir, maj 2015.

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 celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev in s povezovanjem z drugimi institucijami

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram 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).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran«

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje trajnostnega razvoja, varovanje okolja in razvoj infrastrukture,
- razvoj gospodarstva,
- razvoj človeških virov,
- krepitev identitete regije,
- razvoj podeželja,

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Izvajanje nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva skladno z odlokom in usmeritvami župana.

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

Obveznosti do MIR so bile izpolnjene v rokih. Realizacija v letu 2016 znaša 211.052 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,52%.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa(GPR)

Glavni program Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupnih uprav občin zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Del sredstev se nanaša na stroške plače občinske uprave. Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi predloga kadrovskega načrta. Predvidena so bila tudi sredstva za svetovalne, revizijske in ostale storitve zunanjih izvajalcev in stroške pravnega zastopanja.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o javnih financah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za delovanje občinske uprave in sicer za stroške, povezane s sredstvi za delo in opremljenostjo delovnih mest kot tudi izplačila plač zaposlenim. S temi sredstvi se omogoča tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, izvedba preventivnih zdravstvenih pregledov, nabava strokovne literature, dnevnega časopisja, izvedba aktivnosti za varstvo pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje nalog iz občinske pristojnosti ob gospodarni porabi sredstev za ta namen.

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

Administrativne in strokovne naloge in obveznosti je občinska uprava izvedla učinkovito ob gospodarni porabi sredstev za njeno delo. Realizacija v letu 2016 znaša 693.805,63 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 87,95%.

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

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 dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

- vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava.
- dobavljena potrebna nova oprema,
- dobavljena energija za ogrevanje in elektriko,
- dobavljena voda in odvoženi odpadki,
- varovanje stavbe,
- zavarovano premoženje občine.

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(PPP)

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Sredstva so bila porabljena predvsem za financiranje javnih služb požarne varnosti.

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 usposabljanje in opremljanje poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot ter enot civilne zaščite v občini. Pomembno je, da so sile

in sredstva zaščite in reševanja dobro usposobljene in opremljene, ter po možnosti locirane na enem mestu. S tem je namreč omogočena lažja komunikacija in organizacija v kriznih razmerah in posledično hitrejša posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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 2016:

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.

Del sredstev za dejavnost in pripravljenost zajema sofinanciranje društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilji tega 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladen s programi Uprave RS za zaščito in reševanje.

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

Realizacija v letu 2016 znaša 4.354 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 39,20%.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov krije stroške za dejavnosti Gasilske Brigade Koper (v nadaljevanju GB Koper), Obalne gasilske zveze Koper (v nadaljevanju OGZ Koper) in Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini (v nadaljevanju PGD Hrvatini) ter odplačilo

finančnega najema za investicijsko izgradnjo gasilskega doma Koper za potrebe GB Koper ter vozil GB Koper, OGZ Koper in PGD Hrvatini krije sorazmerno glede na število prebivalcev.

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;
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov;
- Pogodbi o financiranju GB Koper in OGZ Koper.

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. 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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Določen s planom dela GB Koper in planom dela OGZ Koper

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

Realizacija v letu 2016 znaša 21.555,38 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,88%.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti 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.

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

Dolgoročni cilji so vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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 aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

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 2013 do 2022

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

V letu 2016 je OA v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem predvidela izdelavo načrta varnih šolskih poti.

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

Cilj ni bil dosežen. Aktivnosti se bodo izvedle v letu 2017.

08029002 - Notranja varnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi v letu 2016 načrtovala imenovati in vzpostaviti delovanje sosveta za varnost, za delovanje katerega so namenjena sredstva na predmetne podprogramu. Namen varnostnega sosveta je v sodelovanju s policijo preprečevati nastanek različnih negativnih pojavov in

s tem zagotoviti večjo varnost občanov. Varnostni sosvet daje pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov.

Dolgoročni cilji podprograma

Namen varnostnega sosveta je v sodelovanju s policijo preprečevati nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotoviti večjo varnost občanov. Varnostni sosvet daje pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Občina Ankaran je skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi v letu 2016 načrtovala imenovati in vzpostaviti delovanje sosveta za varnost, za delovanje katerega so namenjena sredstva na predmetnem podprogramu.

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

Varnostni sosvet je na seji obravnaval in sprejel ukrepe za izboljšanje varnostnega stanja v Občini Ankaran.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest 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.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so namenjena sredstva za podporo za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. V okviru tega je občina načrtovala izvedbo javnega razpisa za dodelitev subvencij za modernizacijo kmetijske proizvodnje oziroma za spodbujanje in prepoznavnosti panoge.

Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje k pridelavi ekološki pridelovali lokalnih kmetijskih pridelkov ter izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

V okviru tega je občina načrtovala izvedbo javnega razpisa za dodelitev subvencij za modernizacijo kmetijske proizvodnje oziroma za spodbujanje in prepoznavnosti panoge.

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

Cilj ni bil dosežen. Aktivnost se bo izvedla v letu 2017.

1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

Opis glavnega programa(GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo in vzpostaviti veterinarsko ambulanto.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za zapuščene živali v Občini Ankaran je bilo poskrbljeno skladno z Zakonom o zaščiti živali. Doseženi so bili vsi načrtovani cilji. Pričelo se je z aktivnostmi za zagotovitev primerne prostora za izvajanje dejavnosti varovanja zdravja živali.

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 oskrbno zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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

Realizacija v letu 2016 znaša 6.753 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 85,72%.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
- Prostorski razvojni scenarij 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 državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih 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 voznih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vzdrževanje občinskih cest obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) in prometne signalizacije (vertikalne in talne)

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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 vzdrževanju lokalnih cest, ki jih skladno s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami in Odloki, ki se še uporabljajo v Občini Ankaran opravljata dva izvajalca javne službe. Tako skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov in Odlokom o kategorizaciji občinskih cest koncesionar CPK d.d., izvaja vzdrževanje na 8,486 km občinskih cest v Občini Ankaran ter JP Komunala Koper izvaja vzdrževanje na 4,341 km občinskih cest v Občini Ankaran.

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

Realizacija v letu 2016 znaša 19.107 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 90,56%.

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
- Odlokom o kategorizaciji občinskih cest
- Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema in ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

V okviru tega podprograma se je v letu 2016 načrtovala pripravo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev regionalne ceste in lokalnih cest ter kolesarskih poti.

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

Letni cilji niso bili doseženi. Aktivnosti se bodo izvedle v letu 2017.

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, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja 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
- Odlokom o kategorizaciji občinskih cest
- Sporazumom 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, priprava občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnja, investicijsko in tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Izboljšanje storitev javnega potniškega prometa ter začetek razreševanja problematike mirojočega prometa, predvsem z zagotovitvijo dodatnih parkirnih mest.

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

Na območju Debelega rtiča so se uredila tri parkirišča s parkirnimi mesti za 200 vozil. Na območju Lazareta je bilo urejeno parkirišče, namenjeno osebnim vozilom in avtodomom. Postavljene so bile mobilne sanitarije in obnovljena javna razsvetljava. V okviru urejanja okolice je bilo poskrbljeno za zaščito in čiščenje gospodarskega objekta nekdanjega Kompassa, urejeno je bilo avtobusno postajališče z nadstreškom. Uredilo se je parkirišče ob stanovanjskem bloku na območju Cahove ulice 10, 12 in 14, ter začelo se je s širitvijo ceste in izgradnjo parkirišča ob stanovanjskem bloku na Regentovi 6, 8 in 10. Realizacija v letu 2016 znaša 281.562 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,52%.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Cilj podprograma je bil zagotavljanje energetske učinkovite javne razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

- redno letno investicijsko vzdrževanje javne in cestne razsvetljave
- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava
- 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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Podprogram se izvaja koncesionar po potrjenem planu dela.

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

Realizacija v letu 2016 znaša 59.600 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 96,13%.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so bila predvidena sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter ureditev državne ceste do Lazareta na določenih delih (krožišče, pločnik,..). Poleg tega so sredstva namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter izvedbo investicije v ureditev kolesarske in pešpoti.

Dolgoročni cilji podprograma

Celovita sanacije državne ceste R2 - 406 /1407 Škofije-Lazaret.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izvedel se je sestanek s predstavniki Direkcije RS za investicije.

Letni cilji podprograma

Izdelava geodetskega posnetka in priprava idejnih rešitev.

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

Letni cilji niso bili doseženi. Izdelana je bila projektna naloga za pridobitev ponudb za izdelavo geodetskega posnetka.

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

Dolgoročni cilji niso bili uresničeni.

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 pristanišča na območju Občine

Ankaran. Zajeta so sredstva za sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin. V okviru tega podprograma se urejajo javna pristanišča in mandrači na območju Občine Ankaran.

Dolgoročni cilji podprograma

- urejanje pristanišča na območju Občine Ankaran
- sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin
- odstranitev nelegalnih priveznih boj na območju pristanišča Valdoltra.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Pripravijo se programi obnove pristanišč Valdoltra in Sv.Katarina.

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

Realizacija v letu 2016 znaša 4.298 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,52%.

1306 TELEKOMUNIKACIJA IN POŠTA

Opis glavnega programa(GPR)

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skladen z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko družbo.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma je sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij (internetnih povezav,...).

Dolgoročni cilji podprograma

Do leta 2020 Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo gospodinjstvom zagotavljalo možnost prenos podatkov s hitrostjo 100Mbpsm v ruralnih območjih pa 30Mbps.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji niso bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma niso bili izdelani.

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

Letni cilji podprograma niso bili izdelani.

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 sprejeto Strategijo razvoja 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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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,
- delovanje turistično informacijskih centrov,
- izvajanje razvojnih projektov in programov.

Dolgoročni cilji podprograma

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za financiranje turističnih in drugih prireditev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti ter vzpostavitev turistično informacijskega centra.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladen z letnim koledarjem kulturnih dogodkov.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 176.217 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,74%.

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

Sprejem okoljske strategije. Vzpostavitev naravnega rezervata Debeli rtič in lastnega sistema merjenja vplivov na okolje ter sanacija degradiranih območij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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. V okviru tega programa je Občina Ankaran predvidela sredstva za zaščito Debelelega rtiča kot naravnega rezervata.

Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostavitev naravnega rezervata Debeli rtič, ohranjanja naravnih vrednot in sanacija sivjih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Izdelava okoljevarstvenih študij.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 28.584 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,95%.

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 bosta izvajala 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

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Dolgoročni cilji podprograma

Sanirajo se divja odlagališča, vzpostavijo dodatni ekološki otoki. Gospodarska javna služba zagotavlja odvoz in zbiranje kosovnih in posebni odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

V letu 2016 je bila predvidena izdelava elaborata in ocene stroškov za sanacijo divjih odlagališč na območju med kampom Adria in slanim travnikom ter v opuščnem kamnolomu na Sv. Jerneju. Poleg tega pa namenjena sredstva za izdelavo elaborata za odstranitev azbestnih kritin.

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

Letni cilji so bili doseženi.

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 Občini Jesenice. 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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom izvajanja gospodarske javne službe.

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2016 znaša 57.271 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 78,22%.

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, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o temeljni geodetski izmeri
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- Stanovanjski zakon
- Zakon o stavbnih zemljiščih

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 ureditev mej občine, vzpostavitev registra občinskih nepremičnin, ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov, preprečevanje in sanacija nedovoljenih posegov v prostor ter sprejem in izvajanje Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Celovito in vzdržno prostorsko načrtovanje.

Dolgoročni cilji podprograma

Sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Sprejem sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in priprava Prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran

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

Letni cilji so bili doseženi deloma. Realizacija v letu 2016 znaša 57.486 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 46,17%.

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, ter zagotoviti primeren nivo uslug uporabnikom pokopaliških in pogrebnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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 pogrebne dejavnosti v Občini Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji niso doseženi.

Letni cilji podprograma

Začetne aktivnosti povezane s pokopališčem Ankaran.

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

Letni cilji so bili doseženi.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem urejenosti javnih površin za rekreacijo, igro otrok in zelenih javnih površin so bili dolgoročni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Cilji so bili vzdrževanje in urejanje javnih zelenih površin v občini, javnih kopališč, ureditev javne peš poti ob morju na relaciji od Sv. Katarine do Lazareta, ureditev obalnega pasu, ureditev javnih otroških igrišč.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 310.386 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,92%.

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

Ohranjanje in izboljševanje stanja komunalnih objektov in naprav skupne rabe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladen s programom dela izvajalca gospodarske javne službe.

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2016 znaša 160.937 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 87,35%.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO

Opis glavnega programa(GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dostopne in učinkovite zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za hitrejši dostop in učinkovitejšo zdravstveno oskrbo občanov je Občina Ankaran zagotovila obnovo prostorov za delovanje razširjene enote koprskega zdravstvenega doma v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema sredstva za dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za hitrejši dostop in učinkovitejšo zdravstveno oskrbo občanov je Občina Ankaran zagotovila obnovo prostorov za delovanje razširjene enote koprskega zdravstvenega doma v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.

Letni cilji podprograma

Letni cilj predstavlja zagon nove zdravstvene ambulante v Ankaranu, kjer bosta delovala dva tima zdravnikov. Zapolnitev zmogljivosti nove ankaranske ambulante bo prinesla enakomernejšo razporeditev pacientov in razbremenila izvajalce splošnih ambulant na koprskem območju ter izboljšala dostopnost prebivalcev Ankarana do osnovnih zdravstvenih storitev.

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

Letni cilji so bili doseženi. V Ankaranu je doslej delovala ena ambulanta splošne medicine, ki je bila zelo obremenjena, zato so se številni Ankarančani opredeljevali za zdravnike v drugih ambulantah. Zapolnitev zmogljivosti nove ankaranske ambulante bo prinesla enakomernejšo razporeditev pacientov in razbremenila izvajalce splošnih ambulant na koprskem območju ter izboljšala dostopnost prebivalcev Ankarana do osnovnih zdravstvenih storitev. Medicinska oprema, ki jo je zagotovil Zdravstveni dom Koper, obsega tudi

aparate za laboratorijske analize v ambulantni, kar bo ambulantni omogočilo visoko stopnjo neodvisnosti. V ambulantni bodo v prihodnje opravljali tudi odvzeme krvi za potrebe zahtevnejših analiz, ki se bodo z dostavo preko kurirske službe opravljale v centralnem laboratoriju v Kopru, nekatere nujne preiskave pa v laboratoriju Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

Realizacija v letu 2016 znaša 110.437 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,76%.

1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Opis glavnega programa(GPR)

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva 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

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Nakup 6 defibrilatorjev ter njihovo namestitve na javnih mestih v kraju ter izvedba razpisa za sofinanciranje društev za izvedbo dogodkov povezanih s promocijo zdravja.

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

Letni cilji podprograma so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 13.177 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,46%.

1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Opis glavnega programa(GPR)

Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva in
- ohranjati pogoje za izvajanje mrliške ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da občina uspešno zagotavlja izvajanje programa nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliško pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Ankaran, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.

Pravna podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

V okviru zdravstvenega doma se sofinancira nadstandardno organizirano službo nujne medicinske pomoči.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja načela enotnosti in pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, cilje usmeritve prejemkov po načelu spoštovanja človekovega dostojanstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročno zastavljeni cilj se uresničuje tudi na podlagi enotnega postopka za ugotavljanje upravičenosti do zagotovitve socialno varstvenih pravic (enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev), ki ga v skladu s področno zakonodajo izvaja CSD Koper.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti zdravstveno zavarovanja vsem občanom, ki jim ta pravica pripada na podlagi področne zakonodaje.

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

Letni cilj je bil dosežen, saj smo v tekočem letu vsem upravičencem (občanom, ki so na podlagi odločbe CSD upravičeni do denarne socialne pomoči in otrokom do 18. leta starosti, ki niso zavarovani iz drugega naslova), zagotovili kritje osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane in tujce, ki jih doleti smrt na območju občine. Občina plačuje tudi odrejene obdukcije in laboratorijske analize.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč,

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
- Zakon o nalezljivih boleznih in
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občina dolgoročno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji.

Letni cilji podprograma

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

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

V letu 2016 so bili v celoti kriti stroški za izvedbo mrliških pregledov, obdukcijskih, ki jih je v skladu s področno zakonodajo dolžna pokriti občina.

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

Strategija na področju kulture, športa in nevladnih organizacij 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 razpoložljivimi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s področja kulturne dediščine in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti (s sofinanciranjem javnega zavoda). Realizacija v letu 2016 znaša 3.542 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,06%.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Strategija na področju kulture, športa in nevladnih organizacij je v pripravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Strategija na področju kulture, športa in nevladnih organizacij je v pripravi.

Letni cilji podprograma

Letni cilji niso bili opredeljeni.

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

Letni cilji niso bili opredeljeni.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajeta so sredstva za dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ,

- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma

Strategija na področju kulture, športa in nevladnih organizacij je v pripravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Strategija na področju kulture, športa in nevladnih organizacij je v pripravi.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 3.543 EUR , kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,80%.

1803 PROGRAMI V KULTURI

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

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 in
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran zagotavlja pogoje (sofinanciranje) za delovanje javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja in Gledališča Koper, kar omogoča ohranjanje knjižničarske in gledališke dejavnosti.

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajema financiranje dejavnosti knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

Dolgoročni cilji podprograma

- razvoj projektov in programov, ki zasledujejo trende razvoja knjižničarstva in
- zagotoviti čim večjemu številu občanom enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev
- vzpostavitev knjižnice Ankaran

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladno s planom dela Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Izvedba aktivnosti za vzpostavitev enote knjižnice v Ankaranu.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 74.238 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,53%.

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. 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...).

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št. 40/2003) občini so zagotavljena sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljici sta občini Ankaran in MOK.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo,
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper,
- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma

- stalna skrb za dvig oz. ohranjanje kakovosti in pestrosti ponudbe (lastna produkcija, pestra in kakovostna gledališka in glasbena ponudba, kino dejavnost in ostali projekti),
- ohraniti in bogatiti obseg dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela javnega zavoda Gledališča Koper ter izvedba razpisa za sofinanciranje delovanja društev na področju kulture.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 35.543 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,99%.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajeta so sredstva sofinanciranja programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Koper. Prav tako so bila zagotovljena sredstva za zagon projekta vzpostavitve Doma družbenih dejavnosti kjer bi svoj prostor za delovanje dobila 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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OE Koper. Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in vzpostavitev 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 2016 znaša 58.342 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 87,37%.

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Namenjena so sredstva za sofinanciranje dejavnosti živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji niso opredeljeni.

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

Letni cilji niso opredeljeni.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

Opis glavnega programa(GPR)

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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 doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 23.809 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,21%.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Izvedba razpisa za sofinanciranje programov društev

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

Letni cilji niso bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 14.452 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 31,19%.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis glavnega programa(GPR)

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- obnavljati ter vzdrževati športno - rekreacijsko infrastrukturo,
- zagotavljati pogoje za izvajanje športne dejavnosti,
- zagotavljati pogoje za izvedbo letnega programa športa,
- zagotavljati pogoje za organizacijo in izvedbo prireditev ter večjih tekmovanj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunškega športa, za športno vzgojo otrok in mladine, za športno rekreacijo, sredstva za vzdrževanje športnih objektov ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije), sredstva so namenjena za programe kakovostnega, športno-aktivnega in zdravega življenja za vse občanke in občane, ter za zagotavljanje dostopa do športa vsem občanom, za promocijo občine s pomočjo športa, sredstva namenjena za načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in gospodarjenje s pomembnejšimi javnimi športnimi objekti v občini. Na osnovi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper in Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov Občina Ankaran sofinancira delovanje zadevnega zavoda in delno krije odplačilo finančnega najema za investicijo izgradnje objekta mestnega nogometnega stadiona in atletskega stadiona v Kopru.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljati ustrezne pogoje za ohranjanje in razvoj športne dejavnosti,
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje društev in
- povečati število prebivalcev, povezanih s športom.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladen s programom dela Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper. Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje društev na področju športa.

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2016 znaša 249.969 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 84,39%.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru podprograma so bila zagotovljena sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino. Sredstva so bila namenjena tudi za spodbujanje ustvarjalnosti in sicer za podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in ostale organizacije ter so pomembni za splošni razvoj otrok in za mladino, za podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj mladih ter za povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke.

Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje ustvarjalnosti in sicer za podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in ostale organizacije ter so pomembni za splošni razvoj otrok in za mladino, za podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj mladih ter za povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 3.438 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,14%.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Opis glavnega programa (GPR)

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V okviru tega programa zagotavljamo financiranje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter zagotavljamo optimalne možnosti za vključitev otrok v Vrtec Ankaran.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

19029001 – Vrtci

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajeta so financiranja javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje optimalnih možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, prav tako pa kritje stroškov subvencije plačil programov vrtca. Sredstva zajemajo tudi plačevanje leasing obrokov za izgradnjo vrtca v Ankaranu. Obveznost plačila t.i. lizinga v skladu s Sporazumom med MOK in OA, je v celoti prevzela Občina Ankaran. Prav tako so se v proračunu za leto 2016 opredelila sredstva za vzpostavitev enega oddelka vrtca italijanske narodnostne skupnosti Delfino blu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Ustanovitev in sprejem programa dela Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran ter pričetek izvajanja predšolske vzgoje s 1.9.2016. Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov je Občina Ankaran izpolnjevala obveznosti do Javnih zavodov Vrtca Semedela 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 2016 znaša 882.656 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,06%.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okvir tega podprograma občina Ankaran zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici. 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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov 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 v pretežnem delu. Realizacija v letu 2016 znaša 699 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 77,75%.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

Opis glavnega programa(GPR)

Program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranjati sredstva v višini, ki bodo omogočala šolam kvalitetno 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 kvalitetno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol. V letu 2016 so bila v tem podprogramu predvidena izdatnejša sredstva za potrebe ustanovitve in delovanja samostojnega javnega zavoda za izobraževanje, ki bo zajemal osnovno šolo ter vrtec.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje programa in razvoj osnovnega šolstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šoli omogočamo kvalitetno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

Ustanovitev in sprejem programa dela Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran ter pričetek izvajanja predšolske vzgoje s 1.9.2016. Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov je Občina Ankaran izpolnjevala obveznosti do Javno vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper in Osnovna šola Hrvatini.

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

Na področju vzgoje in izobraževanja se je v letu 2016 uspešno zaključil projekt ustanovitve in začetek izvajanja predšolske in osnovnošolske dejavnosti v Javnem zavodu Osnovna šola in vrtec Ankaran. Občina je z dodatnimi finančnimi sredstvi podprla delovanje osnovne šole in vrtca na področju nadstandardnih dejavnosti ter z obema sodelovala pri izvedbi različnih prireditev.

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2016 znaša 395.661 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 84,49%.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

sofinanciranja programa dela Glasbene šole Koper. Realizacija v letu 2016 znaša 5.219,30 EUR , kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 73,31%.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati sredstva in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja_petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti). Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov je Občina Ankaran izpolnjevala obveznosti do Javno zavoda Glasbena šola Koper.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj uspešno sofinanciramo izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Glasbene šole Koper.

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2016 znaša 5.219 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 73,31%.

1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Opis glavnega programa(GPR)

Vključuje 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 dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje splošnega neformalnega izobraževanja za občane ter nadgradnja programov,
- povečevanje števila udeležencev v različnih oblikah izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper. Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov je Občina Ankaran izpolnjevala obveznosti do zadevnega javnega zavoda.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 464 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%.

1906 POMOČI ŠOLAJOČIM

Opis glavnega programa(GPR)

Vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli ter za dijake in študente.

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).

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje regresiranje prevozov v šolo zajema kritje šolskih prevozov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati pogoje za koriščenje pomoči v osnovnem šolstvu za vse učence, vse v skladu s področno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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. Realizacija v letu 2016 znaša 3.319 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,64%.

19069003 Štipendije

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene. Načrtovane aktivnosti povezane s pripravo pravilnika za podeljevanje občinskih štipendij in Javni razpis za podelitev občinskih štipendij v letu 2016 niso bile izvedene.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji niso bili opredeljeni.

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

Letni cilji niso bili opredeljeni.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe(PPP)

Področje obsega sistem storitev in programov pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših oseb, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva. Večina pravic iz naslova socialnega varstva izhaja iz državne zakonodaje in občinskih odlokov.

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

Opis glavnega programa(GPR)

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Navedejo se dolgoročni cilji glavnega programa (iz sprejetega proračuna).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj omogočamo delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ter zagotavljamo finančno pomoč pri rojstvu otrok.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju.

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka MOK ter Odlok o zvišanju nagrade staršem ob rojstvu otroka.

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.

Letni cilji podprograma

Sprejetje Odloka o zvišanju nagrade staršem ob rojstvu otroka z 200,00 na 500,00 evrov bruto.

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

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2016 sprejel Odlok o zvišanju nagrade staršem ob rojstvu otroka z 200,00 na 500,00 evrov bruto. Realizacija v letu 2016 znaša 7.654 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 90,05%.

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 2013-2020 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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za aktivne oblike socialnega varstva, za razvoj strokovnih oblik pomoči, za vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti ter za oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti s tega področja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.

Dolgoročni cilji podprograma

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, družinske pomočnike in postopek ugotovitve do izdaje odločbe za stanovanjske skupine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Center za socialno delo Koper je naloge (izvedba postopkov) po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo izvajal redno in tekoče, z zagotavljanjem izvajanja teh nalog (za zagotavljanje pravic iz naslova socialnega varstva posameznikom in družinam) prispevamo k razreševanju socialnih stisk in težav.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Centra za socialno delo Koper in določili pogodbe med Občino Ankaran in Centrom za socialno delo Koper.

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.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika ipd.

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za družinske pomočnike. Institut družinskega pomočnika je bil uveden leta 2004 in ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju kakovostnega življenja invalidnih oseb v domačem okolju. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:

- za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
- ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ali
- za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje programa družinskega pomočnika ter s tem prispevati k bolj kakovostnim rešitvam 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 izvajanje programa družinskega pomočnika sledimo izpolnjevanju zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov in prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma obsega plačilo družinskih pomočnikov .

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

Občina Ankaran je zagotovila plačila družinskih pomočnikov s tem so bile v celoti izpolnjene zakonske obveznosti lokalne skupnosti.

20049003 - Socialno varstvo starejših

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Mestna občina Koper in Občina Ankaran plačujeta oziroma doplačujeta 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. 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 Center za socialno delo Koper, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno za obe občini. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj na področju skrbi za starejše in invalidne osebe je razvoj in širitev tudi drugih oblik pomoči, in sicer storitev socialnega servisa, ki upravičencem omogočajo vključevanje v vsakdanje življenje ter da ostajajo v domačem okolju.

Zagotavlja se dnevna dostava kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom.

Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno, vse dni v letu. Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občini Izola in Piran, ki program sofinancirata. Izkušnje centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom.

Tudi dnevna dostava kosil starejšim in invalidnim osebam na dom sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper, ki kosila pripravlja in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom. MOK in občina Ankaran sofinancirata vsem uporabnikom storitve dnevne dostave kosil na dom v višini 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper, uveljavljajo oprostitev plačila dnevne dostave kosila na dom.

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper 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 krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

Zajema tudi plačilo stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za starejše in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

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 osbe

- 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 smo finančna sredstva namenili za nemoteno izvajanje različnih socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Posebno skrb namenja občina varstvu materialno ogroženim. V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne 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 s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, kosil in malic osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Sredstva so namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.

V občinskem proračunu zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s področja socialnega varstva.

Proračunska postavka zajema sredstva za denarne 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.

Sredstva denarnih pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo ogrevanja ali 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 prehrabnih in drugih artiklov.

Občina zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom na podlagi odločb CSD Koper.

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper je občinska denarna pomoč namenjena tudi za plačilo malic in kosil osnovnošolcem.

Dolgoročni cilji podprograma

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 in družin v občini.

Letni cilji podprograma

Dodeljevanje sredstev materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Koper. Kritje pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo sorodnikov, ali pa sorodniki zaradi težkega socialnega

statusa le-teh ne morejo poravnati. 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 2016 smo na podlagi odločb CSD Koper zagotovili enkratne denarne pomoči. Zagotovili smo tudi sofinanciranje programov za pomoč brezdomcem ter subvencioniranje najemnin upravičenim občanom. Zagotovljena so bila tudi sredstva za regresiranje prehrane učencem.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V občinskem proračunu so posebej predvidena 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 Zagotavljanje 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. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper izvaja poleg programa Zagotavljanje 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, individualno obravnavo ter različne dejavnosti v dnevnem centru.

Realizacija v letu 2016 znaša 15.411 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 84,69%.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so izboljšati življenje ranljivih skupin ljudi, ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav, oz. reševanje socialnih potreb posameznikov in zagotavljati podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom in s tem 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

V letu 2016 so letni cilji bili realizirani, saj je Občina Ankaran zagotovila sredstva za doseganje le-teh.

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. Do sedaj se ni izkazala potreba po večjih odhodkih iz tega naslova.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic 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 intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva rezerve so bila oblikovana v skladu z omejitvami Zakona o javnih financah in v skladu s planom.

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 2016 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč vplačali vsa načrtovana sredstva.

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

Dolgoročni cilj je prerazporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva splošne proračunske rezervacije se med letom niso prerazdelila na ostala področja proračunske porabe saj ni bilo potrebe.

Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz balance prihodkov in odhodkov

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

V letu 2016 ni bilo potrebe za porabo sredstev iz splošne proračunske rezervacije.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

V bilanci B ni bilo nikakršnega planiranja ne realizacije.

C – Račun financiranja

Občina v letu 2016 ni imela zadolževanja ne odplačil dolga.

3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Obrazložitve so samo v okviru balance odhodkov saj aktivnosti znotraj računa finančnih terjatev in naložb ni bilo ravno tako ni bilo aktivnosti v bilanci računa financiranja.

400 - Občinska uprava in organi

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

K3	K3 OPIS	SP 2016	VP 2016	ZR 2016	ZR 2015	ZR16/SP	ZR15/ZR16
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	137.820,00	137.820,00	133.342,98	116.037,74	96,75	114,91
401	Prispevki delodajalcev za socialno varstvo	21.287,02	21.287,02	20.390,49	17.683,89	95,79	115,31
402	Izdatki za blago in storitve	1.774.344,00	1.765.287,25	1.551.207,28	512.163,39	87,42	302,87
409	Rezerve	68.051,80	68.051,80	20.000,00	2.736,00	29,39	730,99
410	Subvencije	97.100,00	97.100,00	96.842,32	65.675,47	99,73	147,46
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	596.383,24	596.383,24	576.528,32	545.796,43	96,67	105,63
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.578,23	198.578,23	110.802,34	114.527,82	55,80	96,75
413	Drugi tekoči domači transferi	1.122.580,19	1.124.180,19	1.040.809,98	707.560,04	92,72	147,10
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.130.636,06	1.138.092,81	1.065.273,88	179.642,67	94,22	593,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.745,00	30.745,00	30.537,20	0,00	99,32	0,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	474.660,00	474.660,00	452.966,38	274.441,57	95,43	165,05
		5.652.185,54	5.652.185,54	5.098.701,17	2.536.265,02	90,21	201,03

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 poklicnega župana, 5 zaposlenih javnih uslužbencev za določen čas v kabinetu župana za »Občinska uprava-projekt vzpostavitve«.

Realizacija znaša 133.342,98 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,75. V primerjavi z letom 2015 pa 114,91 indeks.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 20.390,49 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 95,79, v primerjavi z 2015 pa 115,31% indeks realizacije.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 1.551.207,28 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 87,42%. V primerjavi z letom 2015 pa 302,87% indeks

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 (večji del je tu evidentirana poraba drugega materiala in storitev za prireditve). Posebni material in storitve, kjer so zajeti izdatki za nabavo drobnega inventarja in protokolarnih daril (knjige za novorojence in tisk knjige) ter podobne storitve ob prireditvah. Sem spadajo še stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevozni stroški in storitve (zavarovalne premije za vozilo medobčinskega redarstva in stroške registracije vozila). Sem sodijo tudi izdatki za službena potovanja, s tem povezane dnevnice, kilometrine, in stroški parkirnin. Tekoča vzdrževanja - ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalno premijo stavbe na Jadranski 66, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja. Poslovne najemnine in zakupnine - tu so evidentirani najem prostora na Regentovi, najem opreme in licenčne opreme. Ter drugi operativni odhodki (plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov (dva nepoklicna podžupana funkcionarjem, in 13 članov OS) in povračilo potnih stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in bančnih storitev, drugi operativni odhodki, ki se nanašajo v večji meri za izvedbo prireditve »Veseli december v Ankaranu 2016«

409 Rezerve

Realizacija znaša 20.000,00 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 29,39. V primerjavi z letom 2015 pa indeks realizacije v višini 730,99%.

410 Subvencije

Vključuje izdatke za subvencioniranje cene avtobusnih prevozov. Realizacija znaša 96.842,32 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,73%, v primerjavi z letom 2015 pa 147,46%.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija znaša 576.528,32 EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,67. V primerjavi z letom 2015 pa izkazuje 105,63% indeks realizacije.

Všteti so družinski prejemki in starševska nadomestila (izdatki za finančno pomoč ob rojstvu otroka).

Štipendije in drugi transferi posameznikom (izdatki za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, izdatki za nego na domu, izdatki za različne finančne pomoči posameznikom po sklepih Centra za socialno delo Koper kot je nabava življenjskih potrebščin, plačilo elektrike, vode ali kurjave.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so namenjena dobrodelnim, 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 2016 so največji delež v tej podskupini namenjena športnim društvom, kulturnim organizacijam, samoupravni italijanski narodni skupnosti, društvom s področja socialne in gasilskim društvom. Razdelitev sredstev je bila delno izvedena preko javnih natečajev, delno na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov.

Realizacija v letu 2016 znaša 110.802,34 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 55,80, v primerjavi z lanskim letom pa 96,75% indeks.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 1.040.809,98 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,73. V primerjavi z letom 2015 pa indeks realizacije v višini 147,10%.

Sem sodijo tekoči transferi občinam (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), tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za brezposelne), tekoči transferi v javne zavode (največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti in gasilstva). Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (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). Tekoči transferi v javne agencije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 1.065.273,88 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 93,82%, v primerjavi z lanskim letom pa 593,00%.

Zajeti so izdatki za nakup zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, pisarniškega pohištva, računalniške opreme in opreme za tiskanje, vse za potrebe nemotenega poteka dela občinske uprave. Nakup drugih osnovnih sredstev (nabava prenosnih klim, toplotne črpalke in vozila za namene medobčinskega inšpektorata. Investicijsko vzdrževanje in obnove. Nakup nematerializiranega premoženja (programska licenčna oprema za potrebe podatkovne baze okolja in prostora ter računovodstva in ostalih služb), ter za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. Obsega tudi porabljena sredstva za izgradnjo parkirišč, ureditev abmulante Ankanan, ureditev prostorov za počitniško varstvo.

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

Realizacija znaša 30.537,20 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,32. V primerjavi z letom 2015 pa realizacije ni bilo .

Sem sodijo investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (sredstva za pokrivanje leasinga za dvorano Bonifika, sredstva nakazan CAN Ankanan, sredstva za nakup gasilskega vozila OGZ Koper ter sofinanciranje obnove fasade PGD Hrvatini).

420 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša 452.966,38 EUR in vključuje nakazila Mestni občini Koper za sofinanciranje izdatkov za odplačilo dolgov v zvezi z najetimi posojili (odplačila finančnih leasingov javnim zavodom za investicije v infrastrukturo in Bonifiko d.o.o.-stadion) 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 (Vrtec Semedela za enoto Ankanan, Gasilska brigada za nabavo vozila, gasilski dom in zdravstveni dom, nakazila za zagon novoustanovljenega javnega zavoda OŠV Ankanan)

Indeks v letu 2016 izkazuje 95,43% realizacijo, v primerjavi z letom 2015 pa 165,05%.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 90,21% skupne realizacije, nekoliko odstopa le realizacija v okviru podskupine 412, za katero smo namenili 198.578,23 EUR porabili pa 110.802,34 EUR. Gre za razliko med razpisanimi sredstvi in zahtevki, ki so jih uveljavili nepridobitne organizacije in ustanove.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

44. člen Zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun naslednje leto. Vsa neporabljena namenska sredstva iz leta 2015 so bila prenesena v leto 2016 in so bila v tem letu tudi v celoti porabljena. Višina neporabljenih namenskih sredstev preteklega leta je razvidna iz tabele: Evidenca porabe namenskih prihodkov na dan 31.12.2016

4. Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.

Na dan 31.12.2015 je bilo za 454.767,55 EUR odprtih obveznosti. Od tega za 7.047,61 EUR zapadlih. Vse obveznosti preteklega leta so bile poravnane s sredstvi proračuna za leto 2016.

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 poročta ni bilo.

401 – Režijski obrat

K3	K3 OPIS	SP 2016	VP 2016	ZR 2016	ZR 2015	ZR16/SP	ZR15/ZR16
402	Izdatki za blago in storitve	411.955,00	411.955,00	376.619,28	0,00	91,42	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	150.328,08	150.328,08	141.027,93	0,00	93,81	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	53.800,00	53.800,00	52.989,29	0,00	98,49	0,00
		616.083,08	616.083,08	570.636,50	0,00	92,62	0,00

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 376.619,28 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 91,42%. Všteti so stroški za splošni in posebni material ter storitve, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov ter drugi splošni material in storitve (večji del je tu evidentirana poraba drugega materiala in storitev). Energija, voda, komunalne storitve, storitve varovanja, založniške in tiskarske storitve (poletni avtobus) in stroški tekočega vzdrževanja ter drugi operativni odhodki (plačila po podjemih pogodbah, plačilo za delo preko študentskega servisa).

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 141.027,93 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 93,81 in zajema predvsem vzdrževanje zelenih javnih površin (košnja, urejanje,...).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 52.989,29 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,49. Obsega predvsem nabavo osnovnih sredstev za delovanje gostinskih obratov (oprema za gostinske obrate, gostinski paviljon).

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 92,62% skupne realizacije.

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.

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.

400 Občinska uprava in organi

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Financiranje političnih strank in klubov svetnikov poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejin po občinskem Pravilniku o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejin funkcionarjev občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana ter drugih organov občine Ankaran in o povračilih stroškov. Skladno z navedenim Pravilnikom in Statutom Občine Ankaran članom občinskega sveta in njegovim delovnim telesom pripada sejnina v višini 1 EUR. Zajema sejnine za udeležence odborov, občinskega sveta in nadomestila nepoklicnim funkcionarjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo bili uspešni. Realizacija znaša 188,61 EUR.

PP 2025 Financiranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Financiranja političnih strank v letu 2016 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranja političnih strank v letu 2016 ni bilo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Aktivnosti iz te postavke se v letu 2016 niso izvajale.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije ni bilo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema izplačilo plače poklicnemu županu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 38.471,58 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,25%.

PP 2004 Prispevki delodajalcev za funkcionarje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema prispevke za izplačilo plače poklicnemu županu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 5.899,24 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,46%.

PP 2008 Delovanje županovih komisij in nepoklicnih funkcionarjev

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 21.478,70 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,08%.

PP 2071 Prispevek za kolektivno zavarovanje zaposlenih – funkcionarji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sem sodijo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU za poklicnega župana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunski postavki se za leto 2016 izkazuje realizacija v višini 48,22 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 80,37%.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 1.465,53 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 91,60%.

PP 2965 Sofinanciranje za odlašilo še neodplačanega dela obresti MOK – sporazum 2015

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Realizacija v letu 2016 znaša 13.351,75 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 91,60%.

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

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. V letu 2016 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine ter materialne in druge stroške povezane z izvedbo letnega načrta nadzora.

Nadzorni odbor Občine Ankaran deluje v sestavi Martina Angelini, Andrej Pitako in Tatjana Vošinek Pucer. Slednja izvaja naloge predsednice Nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je v letu 2016 zasedal na 5-ih rednih sejah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 395,95 EUR.

V letu 2016 so člani Nadzornega odbora opravili:

- nadzor nad poslovanjem občine, v delu ki se nanaša na stroške pogodbenih razmerij z zaposlenimi v občinski upravi Občine Ankaran,
- nadzor nad poslovanjem občine, v delu ki se nanaša na sredstva, ki so bila porabljena za potrebe »stroškov pravnega zastopanja,
- nadzor nad poslovanjem občine v delu, ki se nanaša na stroške investicije »Gradbeno, obrtniška dela za ureditev zdravstvene ambulante v Valdoltri«.

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 MEDNARODNO SODELOVANJE IN UDELEŽBA

03029002 – Mednarodno sodelovanje 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 3092 Mednarodno sodelovanje Občine Ankaran

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vsebina postavke je obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih. Občina Ankaran meji na sosednjo državo Republiko Italijo ter se nahaja na Istrskem polotoku kjer se občine iz držav Hrvaška, Slovenija in Italija povezujejo pri izvedbi programov, ki presegajo meja posamezne države.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti iz tega naslova v letu 2016 niso bile izvedene.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 INFORMATIZACIJA UPRAVE

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

V okviru tega podprograma se izvaja projekt OB-213-1642 Informacijska oprema-uprava. Namen projekta je vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje razvoj aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev elektronskega poslovanja, javno dostopnost informacij čim širšemu krogu prebivalcev in posodabljanje računalniške opreme.

PP 2047 Nabava opreme za razvoj

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 opreme za organe občine, občinsko upravo ter nabavo programskih licenc.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 17.102,87 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 51,59%. Od tega je bilo približno 1.900,00 EUR poravnave obveznosti preteklega leta. Vzpostavitev informacijske podpore za organe občine ni zaključena, zato bodo vlaganja na tem področju potrebna tudi v prihodnjih letih. Za leto 2016 ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili pretežno doseženi.

PP 2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme

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 računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zajeti so izdatki za: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolje, druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini ter drugi operativni odhodki v višini. Za leto 2016 ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili pretežno doseženi.

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 2007 Stroški oglasov, objav, razpisov

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 objavo občinskih aktov in drugih objav.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 9.498,91 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 70,36%. V Realizaciji je upoštevano plačilo obveznosti preteklega leta v višini 1.308,26 EUR.

Za leto 2016 ocenjujemo, da so zastavljeni cilji bili pretežno doseženi.

PP 2056 Izdaja časopisa

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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 47.201,58 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,79%. Cilji so v letu 2016 bili doseženi. Realizacija zajema stroške tiska in distribucije glasila ter prenova glasila Amfora.

PP 2813 E-Ankaran.si

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 v letu 2016 predvidena sredstva za stroške oblikovanja, postavitve, koordiniranja in ažuriranja spletne strani, nakup domene, stroški strežnika

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 5.493,86 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 88,61%.

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

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 obeležja in pogostitve ob protokolarnih dogodkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 11.500,08 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 76,67%. Cilji so v letu 2016 bili doseženi.

PP 2817 Državni prazniki, obeležja in druge prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru predvidenih sredstev je Občina Ankaran izvedla niz prireditev. Poleg prireditev, ki jih je občina samostojno izvedla, je s finančno in drugo pomočjo podprla in sodelovala pri soorganizaciji dogodkov drugih organizatorjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 208.818,50 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,33%.

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 NRP:

- OB-213-1622 Projekt obnova občinskih objektov, ki izkazuje realizacijo v višini 87.236,96 EUR
- OB-213-1639 Nakup občinskih stavb, ki izkazuje realizacijo v višini 225.668,48 EUR in predstavlja izdatek za nakup objekta za delovanje občinske uprave
- OB-213-1658 Odplačilo dolga-sporazum MOK, ki izkazuje realizacijo v višini 39.801,88 EUR in zajema izplačila po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015

PP 1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

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 ter koordinacije dela na terenu in izvajanja vzdrževalnih del v prostorih Občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 95.905,89 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 94,96%.

PP 2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

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 nakupu poslovnih stavb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 225.668,48 EUR, kar je 99,85% od planiranih sredstev. Cilji so bili doseženi, saj je Občina Ankaran kupila objekt za delovanje občinske uprave.

PP 2982 Sofinanciranje za odplačilo še neodplačanega dela glavnih MOK-sporazum 2015

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2016 bili doseženi. Realizacija v letu 2016 znaša 39.801,88 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,50%.

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 je vezan NRP OB-213-1655 Informacijska oprema-MIR in izkazuje realizacijo v višini 5.039,82 EUR. Za Medobčinski inšpektorat in redarstvo je bila nabavljena programska in računalniška oprema.

PP 2814 Občinski inšpektorat in redarstvo

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 vzpostavitev in delovanje občinskega redarstva in inšpektorata v občini Ankaran. V letu 2016 je začel delovati organ skupne občinske uprave Občine Ankaran in Občine Piran – Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Sredstva so namenjena za financiranje nabave opreme, vozil, administracije, plač in drugih stroškov za delo redarstva in inšpektorata.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 206.768,27 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,69%. Sredstva so se porabila za financiranje nabave opreme, vozil, administracije, plač in drugih stroškov za delo redarstva in inšpektorata. Planirane aktivnosti so bile izvedene in cilji doseženi. V letu 2016 je Občinski svet Občine Ankaran z dvema odlokom posegel v organizacijo in delovno področje občinske uprave. Tako je naloge občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva prenesel na novoustanovljen organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano«.

PP 3032 Transferi za delovanje RRA

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. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pogodba o sodelovanju in organizaciji RRA, Finančni načrt ter program dela in nalog Regionalne razvojne agencije. Ključ delitve stroškov med MOK in Občino Ankaran je število prebivalcev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoči transfer v javne agencije za leto 2016 znaša 4.284,10 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 92,03%. Cilji so v letu 2016 bili doseženi.

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 2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

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 zajeta sredstva za plačo in druge izdatke zaposlencev občinske uprave. Občina Ankaran je imela v prvi polovici leta 2016 zaposlene 4 javne uslužbence v drugi pa enega več in sicer vse za določen čas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 95.445,62 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 96,02%. Nekoliko nižja realizacija je zaradi nezasedenosti celotnega kadrovskega načrta ter povišanja plač javnih uslužbencev na podlagi nove plačne lestvice. Del realizacije izhaja iz plačila obveznosti za decembrske plače.

PP 2032 Prispevki delodajalca za javne uslužbence

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 zajeta sredstva za prispevke delodajalca za plače zaposlencev občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 14.225,96 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,50%.

PP 2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 280.183,76 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 88,72%. Velik delež odhodkov iz proračunske postavke predstavljajo stroški varovanja, stroškov energije, vode in komunalnih storitev ter plačila storitev po podjemnih in avtorskih pogodbah in dela preko študentskega servisa, ki so potrebni zaradi majhnega števila zaposlenih javnih uslužbencev. Približno 23.500,00 EUR realizacije izhaja iz poravnave obveznosti prevzetih v preteklem letu.

PP 2034 Prispevek za kolektivno zavarovanje javnim uslužbencem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se je v letu 2016 porabilo skupaj 217,07 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 54,27%.

PP 2044 Stroški pravnega zastopanja

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, pravno svetovanje, priprava osnutkov aktov, pravni pregled predlogov aktov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 je bilo za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih porabljenih 220.574,01 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 86,81%. Odhodki so posledica razdružitvenih postopkov z Mestno občino Koper in odprtih vprašanj z Republiko Slovenijo.

PP 2381 Svetovanje, revizijske in ostale storitve

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 okolja in prostora, upravljanja informacijskega sistema, notranje revizije, računovodstva, komuniciranja z javnostmi, lektoriranja in prevajanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 se je tako za računovodske, raziskovalne in svetovalne storitve porabilo skupno 54.130,99 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 83,15%. Gre predvsem za stroške svetovalnih storitev s področja informatike in računovodstva.

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 sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1622 Projekt obnova občinskih objektov, ki izkazuje realizacijo v višini 15.310,15 EUR in zajema predvsem investicijsko vzdrževanje občinskih objektov.
- OB-213-1645 Nakup opreme, ki izkazuje realizacijo v višini 13.718,07 EUR in zajema nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme, sredstva za transport.

PP 2832 Ureditev poslovne stavbe

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 za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Jadranska cesta 66, ki zajemajo stroškečasne ureditve prostorov za delovanje občinske uprave ter dokončno ureditev prostorov na Regentovi 2 in ureditev stavbe na Lazaretu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 je bilo tako, za ureditev poslovnih stavb namenjenih 16.200,00 EUR, porabljenih pa 15.310,15 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 94,51%. Cilji so v večji meri bili doseženi.

PP 2972 Nakup opreme

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 13.718,07 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 59,64%. Večino teh odhodkov predstavljajo stroški nabave pohištva in pisarniških stolov ter razne naprave (klime...).

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 je vezan projekt NRP OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito. Realizacije na projektu ni bilo.

PP 2319 Sredstva za zaščito in reševanje

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 vzpostavitev in delovanje štaba.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 4.354,99 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 94,26% in predstavlja stroške za začetek delovanja zgoraj opisanih aktivnosti.

PP 3026 Sofinanciranje društev

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 so bila namenjena tekočim transferjem nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila namenjena tekočim transferjem nepridobitnim organizacijam in ustanovam, vendar jih v letu 2016 porabe iz navedene proračunske postavke ni bilo.

PP 3027 Nakup opreme

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 potrebne za vzpostavitev štaba civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 ni bilo porabe za nakup drugega pohištva, nakup druge opreme in napeljav ter za nakup drugih osnovnih sredstev.

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-213-1653 Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma, kjer znaša realizacija 17.963,40 in predstavlja odplačilo leasinga za izgradnjo gasilskega doma ter
- OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme kjer znaša realizacija 21.300,90 in predstavlja odplačilo leasinga za vozila GB

PP 2317 Dejavnost gasilske brigade

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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 74.502,00 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,55%. Cilji so bili doseženi, saj je Občina Ankaran zagotovila sredstva za financiranje dejavnosti GB Koper.

PP 2622 Investicijski transferi – požarna taksa

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 predvidena za financiranje odplačila finančnega najema GB Koper ter investicijski transfer za nakup gasilskega vozila OGZ Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 16.300,90 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 94,77% in zajema mesečne dotacije Javnemu zavodu GB Koper odplačilo finančnega najema za gasilska vozila. Občina Ankaran v letu 2016 iz državnega proračuna ni prejela sredstev požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vozil. Proračunsko postavko je občina financirala iz drugih, nenamenskih virov.

PP 2833 Sofinanciranje društev

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. Na postavki so zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij, ki 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 12.1789,09 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100% in zajema mesečne dotacije OGZ Koper za sofinanciranje društvenih, organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva, ki jih izvaja gasilska zveza ter financiranje nalog gasilske javne službe, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva Hrvatini, Babiči, Dekani, Dol, Gradin, Krkavče, Moravž, Osp, Pobegi – Čezarji in Rakitovec.

PP 3025 Nadomestila plač

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Iz navedene postavke v 2016 ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz navedene postavke v 2016 ni bilo porabljenih sredstev.

PP 3029 Izgradnja gasilskega doma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe GB Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za investicijske transfere javnim zavodom je bilo tako v letu 2016 porabljenih 17.963,40 EUR kar prikazuje 99,80% indeks realizacije glede na sprejeti plan in zajema mesečne dotacije Javnemu zavodu GB Koper odplačilo finančnega najema za gasilski dom v Kopru. Cilji so bili doseženi saj so sredstva bila zagotovljena v celoti.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki je bila realizacija minimalna.

08029002 - Notranja 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 3109 Varnostni sosvet

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Namen varnostnega sosveta je v sodelovanju s policijo preprečevati nastanek različnih negativnih pojavov in s tem zagotoviti večjo varnost občanov. Varnostni sosvet daje pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 iz te proračunske postavke porabe ni bilo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2320 Subvencioniranje kmetijske dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predviden je bil razpis za subvencioniranje kmetijske dejavnosti, vendar pa v letu 2016 za tekoče transfere organizacijam, ustanovam in posameznikom ter zasebnikom ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 za tekoče transfere organizacijam, ustanovam in posameznikom ter zasebnikom ni bilo porabljenih sredstev.

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 ni vezan noben projekt NRP

PP 2633 – Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija znaša 6.752,89 EUR. Cilji so bili doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za aktivnosti iz postavke.

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

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 vzdrževalna dela na občinskih cestah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajalcem javnih služb, se je v letu 2016 namenilo 19.107,33 EUR, kar zajema nujna vzdrževalna dela, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 90,56%. Vzdrževalna dela so izvajali koncesionarji na podlagi letnega plana.

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), ki v letu 2016 še ne izkazuje realizacije.

PP 2280 Občinske ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka 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).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 za vzdrževanja in študije o izvedljivosti stroškov ni bilo.

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-213-1609 Projekt Javni potniški promet, ki v letu 2016 še ne izkazuje realizacije.
- OB-213-1618 Projekt javna parkirišča in mirujoči promet, ki v letu 2016 izkazuje realizacijo v višini 168.021,70 EUR in predstavlja predvsem izdatke za igradnjo parkirišč.
- OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija le-ta v letu 2016 izkazuje realizacijo v višini 7.690,73

PP 2286 Ulične table in signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajeta je ureditev in posodobitev uličnih tabel, informacijskih tabel, turističnih tabel in signalizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016, na tem področju znaša skupno 8.666,56 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,38%.

PP 2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina Ankaran za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavlja sredstva subvencioniranja za izvajanje javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja javnega linijskega prevoza oziroma kritju razlike v ceni vozovnic na relaciji Koper-Lazaret meja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 97.718,32 EUR. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2815 Javna parkirišča in mirujoč promet

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 je Občina Ankaran v letu 2016 načrtovala in namenila sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter ureditev mirujočega prometa v občini in ureditev dodatnih javnih parkirišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija znaša skupno 175.177,28 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,04%. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, saj je občina zagotovila nova parkirišča na območju Lazareta, Debelega Rtiča ter Regentove ulice.

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

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. Stroške intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave in koncesnino v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenovne in urejanja javne razsvetljave. Poleg tega so namenjena sredstva za pripravo elaborata ter projektne in investicijske dokumentacije za širitev mreže javne razsvetljave v Ankaranu ter ureditev območji, kjer je le-ta pomanjkljiva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija postavke je znašala 59.599,92 EUR. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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-213-1620 Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti – realizacija projekta pa v letu 2016 še ni bila izkazana.
- OB-213-1621 Projekt klančine na javnih poteh, ki izkazuje realizacijo v višini 3.500,00 EUR in predstavlja predvsem stroške projektne dokumentacije.
- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret in izkazuje realizacijo v višini 6.959,65 EUR

PP 2269 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret

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 sanacijo državne ceste R2-406/1407 Škofije -Lazaret.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016, znaša 6.959,65 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 88,10% in zajema odhodke za avtobusno čakalnico ter projektno dokumentacijo.

PP 2353 Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti Kolesarske poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka zajema pripravo idejnih rešitev, idejne zasnove mreže kolesarskih poti - investicijsko vzdrževanje na kolesarski poti Ankaran – Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za načrtovanje in drugo projektno dokumentacijo se je tako v letu 2016 porabilo skupno 3.500,00 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,86%.

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. Realizacije v letu 2016 še ni bilo.

PP 3112 Javna pristanišča in mandrač

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 so se iz PP 3112 porabila le sredstva namenjena varovanju zgradb in prostorov v skupnem znesku 4.298,50 EUR, kar s sprejetim planom izkazuje 98,82% indeks realizacije glede na zagotovljena sredstva.

1306 TELEKOMUNIKACIJA IN POŠTA

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1640 Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja, vendar realizacije v letu 2016 še ni bilo.

PP 3114 Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežij

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 telekomunikacij (internetnih povezav,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v letu 2016 ni bilo.

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 je vezan projekt NRP OB-213-1656 Informacijska oprema-TIC, ki izkazuje realizacijo v višini 996,98 EUR.

PP 2247 Poletje v Ankaranu – prireditve

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 festivala s kulturnimi vsebinami s področja glasbe, ulične umetnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016, znaša 176.217,46 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,06%. Cilji iz postavke so v letu 2016 bili doseženi, saj se je projekt Poletje v Ankaranu uspešno zaključil.

PP 2351 December v Ankaranu

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 organizacijo sklopa prazničnih dogodkov v mesecu decembru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016, znaša 6.380,84 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,56%. Cilji iz postavke so v letu 2016 bili doseženi, saj so aktivnosti iz projekta December v Ankaranu bile izvedene.

PP 3084 Izdatki za delovanje TIC

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 22.282,54 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 94,74%. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, saj je pisarna TIC v letu 2016 delovala.

PP 3108 Ankaranska noč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izvedba Ankaranske noči ni bila realizirana zaradi odločitve o organizaciji poletnega festivala Poletje v Ankaranu, ki je pokrival vsebine Ankaranske noči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedba Ankaranske noči ni bila realizirana zaradi odločitve o organizaciji poletnega festivala Poletje v Ankaranu, ki je pokrival vsebine Ankaranske noči.

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)

Projekta NRP znotraj podprograma ni.

PP 2427 Okoljevarstvene študije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka predvideva izdatke v povezavi z zavarovanjem priobalnega pasu in vzpostavitvijo naravnega rezervata Debeli rtič ter ostale aktivnosti s področja okoljevarstvene študije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v letu 2016 ni bilo.

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1641 Izdelava elaboratov za sanacijo divjih odlagališč in monitroing okolja. Realizacije v letu 2016 ni bilo.

PP 2639 Projekt ravnanja z odpadki – deponija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Javno službo ravnanja z odpadki je v letu 2016 izvajalo komunalno podjetje, ki je v skupni lasti Občine Ankaran in Mestne občine Koper. Podjetje javno službo še naprej izvaja, zato planirana študija o izvedljivosti projekta v letu 2016 ni bila potrebna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te proračunske postavke v letu 2016 ni bilo porabe. Javno službo ravnanja z odpadki je v letu 2016 izvajalo komunalno podjetje, ki je v skupni lasti Občine Ankaran in Mestne občine Koper. Podjetje javno službo še naprej izvaja, zato planirana študija o izvedljivosti projekta v letu 2016 ni bila potrebna.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1611 Projekt komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive), realizacija znaša 10.431,00 EUR
- OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije, realizacija znaša 46.840,80 EUR.

PP 2226 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema

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 nemoteno delovanja meteornega in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanje sistema kanalizacijskega omrežja. Zajeta so tudi sredstva namenjena vzdrževanju mešanega in meteornega sistema kanalizacije v Občini Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 46.840,80 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,69%. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2440 Komunalna ureditev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva za izdelavo potrebnih dokumentacij in projektiranje komunalne ureditve določenih območji v Občini Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 10.431,00 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 41,28%.

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 OB-213-1637 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran in izkazuje realizacijo v višini 15.640,98 EUR.

PP 2424 Prostorsko izvedbeni akti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij zajema sredstva za:

- izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskega prostorskega načrta, občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte,
- izdelava študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov,
- izdelava strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja,
- izdelava poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, zaščitena območja kulture, narave,

- izdelava strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja,
- izdelava strokovnih podlag in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture,
- priprava prostorsko izvedbenih aktov ter dopolnitve in spremembe le teh,
- organizacija in izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejše rešitve za urbanistično in arhitekturno zasnove posameznih območij,
- priprava druge dokumentacije in študij za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 na navedeni proračunski postavki ni bilo izvedenih aktivnosti, saj so bile aktivnosti usmerjene v pripravo občinskega prostorskega načrta.

PP 3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izvajajo tudi: idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru. Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo OPN in posameznih OPPN, prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv in digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov, priprava podatkov namenske rabe prostora za potrebe obdavčitve nepremičnin. Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za občinske podrobne prostorske načrte, sofinanciranje urbanističnih delavnic in akcij urejanja prostora, za objavo sklepov o začetku priprave OPN in OPPN, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, v času sprejemanja OPN in OPPN, stroški organizacije javnih obravnav in postopke za spremembo obstoječih PIN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 41.845,45 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 58,65%. V letu 2016 se je pripravila strokovna podlaga Prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran.

PP 3075 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Vključuje stroške izdelave občinskega prostorskega načrta kot temeljnega prostorskega dokumenta.

Dne 05.11.2016 je potekala delavnica na temo prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran v sodelovanju z Züriško visoko šolo za aplikativne znanosti – ZHAW in Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Na delovnem srečanju so sodelovali še člani širše projektne skupine s predstavniki občine in županom ter predstavniki prostorskega načrtovalca. Udeleženci so podajali svoja stališča glede osrednjih tem prostorskega razvoja, štirih predstavljenih scenarijev, in se opredeljevali glede temeljnih smernic razvojnih območij ter kakovosti prostora. V razpravi so osnutek prostorskega razvojnega scenarija dopolnili tako, da vključuje kakovostne predloge iz štirih izhodiščnih scenarijev in hkrati podpira razvojno vizijo Občine Ankaran. Ta naj se uresničuje v treh glavnih razvojnih območjih: v območju poudarjenega življenja in bivanja, v območju naravnega okolja in v območju za gospodarske dejavnosti. Ob ohranjenem zelenem pasu je potrebno pozornost nameniti dostopu do morja in graditi identiteto Ankarana kot obmorske občine. Delovnemu srečanju je sledila delavnica z nekaterimi ključnimi gospodarskimi in javnimi deležniki, ki so se je udeležili predstavniki Luke Koper, d.d., podjetja Adria, d.o.o., Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Ministrstva za

notranje zadeve, Ministrstva za obrambo – 430. mornariškega divizion in Rdečega križa Slovenije – Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič. Delavnica je bila namenjena predstavitvi osnutka prostorskega razvojnega scenarija ter ugotovitvi skladnosti in morebitnih razhajanj med strategijami, načrti in usmeritvami teh deležnikov in prostorskim razvojnem scenarijem občine.

Po delavnici s ključnimi gospodarskimi in javnimi deležniki je dne 22.11.2016 na isto temo sledil še javni posvet, namenjen občankam in občanom Ankarana. Vabljeni so bili tudi mediji in ostala zainteresirana javnost. Posveta se je udeležilo več kot 200 občank in občanov Ankarana. Velikemu številu zbranih udeležencev, ki jim je bila prvič dana možnost soustvarjanja prostorskega razvoja, so bile pojasnjene okoliščine prostorskega načrtovanja v občini, v nadaljevanju pa predstavljen postopek in časovni okvir priprave OPN, štirje potencialni koncepti razvoja Ankarana in osnutek prostorskega razvojnega scenarija Občine Ankaran, ki predstavlja peto različico – sintezo konceptualnih predlogov strokovnjakov in pričakovanih lokalnih deležnikov. Občanke in občani, ki so bili med razpravo povabljeni k podajanju svojih mnenj o predstavljenem osnutku prostorskega razvojnega scenarija, so podali številne koristne in konstruktivne predloge. Skupno stičišče vseh predlogov je bila želja po kakovostnejšem življenju v občini. V nadaljevanju posveta je predstavnik prostorskega načrtovalca predstavila postopek priprave OPN in načina zbiranja pobud za vnos v OPN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 15.640,98 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 29,51%. Odstopanja je posledica pomanjkljive razmejitev stroškov skozi daljše časovno obdobje. Projekt priprave OPN Občine Ankaran je potekal skladno s projektno listino.

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 Pokopališče Ankaran, ki pa v letu 2016 še ne izkazuje realizacije.

PP 2281 Pokopališče Ankaran

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 načrtuje sredstva za pripravo dokumentacije in drugih storitev za pokopališče v Ankaranu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te postavke v letu 2016 ni bilo porabe

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-213-1617 Javna kopališča, ki izkazuje realizacijo v višini 232.578,18 EUR
- OB-213-1633 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju - realizacija znaša 21.561,30 EUR
- OB-213-1634 Klif Debeli rtič in ne izkazuje realizacije
- OB-213-1636 Javna otroška igrišča in ne izkazuje realizacije

PP 1045 Javna kopališča

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 financiranje izvedbe vzdrževalnih del na vseh javnih kopališčih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 248.379,21 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,24% in predstavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in urejanje javnih kopališč.

PP 2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zajema plačila javnemu komunalnemu podjetju za redno vzdrževanje zelenih površin po programu dela in dodatno vzdrževanje po potrebi. Z rebalansom so se sredstva predvidena na tej postavki deloma prenesla na novo postavko v okviru novega proračunskega uporabnika – režijski obrat.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 40.446,21 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,73%. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2282 Projekt Javna otroška igrišča

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 ureditev javnih otroških igrišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te postavke v letu 2016 ni bilo porabe.

PP 3113 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina – Lazaret

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 uporabljena za ureditev dostopne poti do javnega kopališča Kranjčani, ureditev prehoda na priobalnem pasu Sv.Katarina – Adria.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 21.561,30 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,01% in zajema ureditev obalnega pasu med plažo Valdoltra in Študent.

PP 3116 Klif Debeli rtič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka predvideva sanacijo plazišča v MLZ Debeli rtič in izdelava Elaborata za celovito sanacijo plazišč na celotnem priobalnem pasu območja Občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te postavke v letu 2016 ni bilo porabe.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1616 Komunalna ureditev(Ostala komunalna ureditev), ki izkazuje realizacijo v višini 9.495,12 in zajema porabljen sredstva za investicijsko vzdrževanje komunalne ureditve na Sv.Jernej.

PP 2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

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 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 160.937,23 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 87,35%. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

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 območji kot so: ureditev ekoloških otokov, odtočnih kanalov, Območja Sončnega parka in Stare bolnice, obrezovanje živih mej, ki segajo na javne površine, postavitve klopi ob pešpoteh, košev za pasje iztrebke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 9.495,12 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 93,55%. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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 sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1605 Zdravstvena ambulanta Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 94.158,36 EUR in obsega porabo sredstev ureditve zdravstvene ambulante Ankaran
- OB-213-1652 Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant in izkazuje realizacijo v višini 13.790,17 EUR in obsega porabo sredstev za pokrivanje obrokov finančnega najema GB Koper.

PP 2434 Sofinanciranje ureditve ambulant

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 odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 13.790,17 EUR , kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,50% in zajema sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 3107 Zdravstvena ambulanta Ankaran

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 pripravo projektne dokumentacije ter gradbena dela za ureditev ambulante Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Obnovitvena dela v splošni ambulanti paviliona C v Ortopedski bolnišnici Valdoltra so zaključena. V zobozdravstveni ambulanti se bodo zaključila obnovitvena dela in nakupilo tehnično opremo. Realizacija v letu 2016 znaša 96.647,16 EUR , kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,94%. Cilji so bili doseženi, saj je ambulanta Ankaran pričela obratovati.

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 vezan projekt NRP OB-213-1648 Nakup opreme za nujno medicinsko pomoč in izkazuje realizacijo v višini 13.177,82, obsega pa nakup defibrilatorjev.

PP 2614 Preventivni programi – promocija zdravega življenja

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 nakup defibrilatorjev, katere smo v letu 2016 tudi kupili in namestili.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 13.177,82 EUR , kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,78% in predstavlja nakup defibrilatorjev.

PP 3111 Sistem zagotavljanja kakovostne prehrane

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 sistem zagotavljanja prehrane za starejše, ljudi s posebnimi potrebami in druge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te postavke v letu 2016 ni bilo porabe.

1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2212 Prispevek ZZSZ za zavarovanje občanov po 15. členu zakona

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje občanom, ki niso zavarovanci iz drugega naslova po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 26.901,27 EUR. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2215 ZD Sofinanciranje službe nujne medicinske pomoči

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 sofinanciranje nadstandardno organizirane službe nujne medicinske pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 800,00 EUR, cilji so bili doseženi.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2216 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je obveznost občine tudi plačevanje mrliško ogledne službe. Stroški na postavki »Mrliško ogledna služba« so dokaj nepredvidljivi, ker so odvisni od števila umrlih, prevozi, naročenih obdukcijskih in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 588,83 EUR in zajema stroške mrliških ogledov, ki jih občina zagotavlja in plačuje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 1092 Operativni izdatki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te postavke v letu 2016 ni bilo porabe.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2165 Pokrajinski muzej Koper – akcije

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 3.542,80 EUR in zajema sofinanciranje delovanja javnega zavoda. Sredstva so bila zagotovljena, cilji so doseženi.

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 je vezan projekt NRP OB-213-1601 Knjižnica Ankaran, realizacije v letu 2016 še ni bilo.

PP 2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica

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 Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper vključno s sofinanciranjem Bibliobusa na osnovi pogodbe z javnim zavodom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 74.238,76 EUR. Občina je za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda zagotovila sredstva in s tem dosegla cilje.

PP 3110 Knjižnica Ankaran

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 vzpostavitev knjižnične dejavnosti v Ankaranu in sicer sredstva za nakup knjižnične in informacijske opreme ter storitev strokovne pomoči pri zagonu dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te postavke v letu 2016 še ni bilo porabe.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša skupno 35.543,79 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem so bili doseženi cilji.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1607 Dom družbenih dejavnosti Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 43.887,60 EUR. V okviru porabe je bila pripravljena projektna dokumentacija za ureditev objekta ter vzdrževalna in obnovitvena dela.

PP 2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev

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 namenjena za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje 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...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 1.680,00 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 27,14%. Realizacija v višini 1.680,00 EUR je v celoti zajemala poravnavo obveznosti iz preteklega leta in sicer za sofinanciranje programov kulturnih društev, za katere je bil izveden razpis, v okviru katerega so bila prijavljenim kulturnim društvom dodeljena sredstva. Razpis je v letu 2016 bil izveden vendar so/bodo izplačila bila v breme proračuna leta 2017.

PP 3097 JSLKD

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 890,00 EUR.

PP 3098 Dom družbenih dejavnosti Ankaran

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 izdelavo projektov za obnovo objekta, ureditev parkirišč, letni vrt. Izvedla se je zunanja ureditev objekta, ki obsega ureditev parkirišča, otroških igral in hortikulturno ureditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 55.772,51 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 93,44%. Cilji so v večji meri bili doseženi.

18039006 – Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1635 Sredozemski botanični vrt-ADRIANA, vendar realizacije iz tega naslova v letu 2016 še ni bilo.

PP 3115 Sredozemski botanični vrt – ADRIANA

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 predvidene aktivnosti pridobitve potrebne študije o izvedljivosti projekta ter drugih potrebnih dokumentacij za Sredozemski botanični vrt - ADRIANA.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 iz te postavke ni bilo porabe.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran

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 financiranje delovanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 torej znaša 23.809,33 EUR in zajema financiranje delovanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran. Sredstva so bila zagotovljena in cilji doseženi.

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

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 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij, v okviru katerega so bila društvom dodeljena sredstva za izvedbo programov v letu 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 14.452,69 EUR. Občina Ankaran je v letu 2016 slednja sredstva namenila za sofinanciranje programov društev, ki imajo za občino pomemben značaj. Realizacija v višini 3.666,08 EUR je posledica poravnave obveznosti iz leta 2016. Občina je razpis uspešno izvedla.

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 so vezani projekti NRP:

- OB-213-1604 Športno rekreacijski park Sv.Katarina in izkazuje realizacijo v višini 31.999,41 EUR – obsega pa predvsem izdatke za investicijsko vzdrževanje in ureditev območja
- OB-213-1650 Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona, ki izkazuje realizacijo v višini 31.586,85 EUR
- OB-213-1657 Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike, ki izkazuje realizacijo v višini 15.537,20 EUR.

PP 1082 Mestni stadion

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 sofinanciranje finančnega najema za Mestni stadion v Kopru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 31.586,85 EUR. Sredstva so bila zagotovljena, cilji so bili doseženi.

PP 1083 Športno rekreacijski park Sv. Katarina

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 vzdrževalno investicijskih del na območju Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 36.680,54 EUR.

PP 1084 Maraton in druge športne prireditve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Aktivnosti v okviru PP obsegajo sofinanciranje dogodka Istrski maraton.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 3.000,00 EUR in zajema sredstva za sodelovanje občine pri organizaciji Istrskega maratona. Cilji v okviru PP so bili doseženi.

PP 2193 Športna vzgoja otrok in mladine

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 predvidi razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij. Občina Ankaran je v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 27.485,47 EUR. Občina Ankaran je v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij, v okviru katerega so bila društvom dodeljena sredstva za izvedbo programov v letu 2016. Realizacija v višini 4.565,47 EUR predstavlja poravnavo obveznosti leta 2015.

PP 2195 Športna rekreacija in drugo

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 predvidi razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij. Občina Ankaran je v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 5.478,27EUR. Občina Ankaran je v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij, v okviru katerega so bila društvom dodeljena sredstva za izvedbo programov v letu 2016.

PP 3042 Sredstva za odplačilo fin. lizinga Bonifika

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 odplačilo finančnega najema Športne dvorane Bonifika v Kopru na podlagi Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenega dne 15.12.2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 15.612,20 EUR in zajema izdatke za odplačilo finančnega najema Športne dvorane Bonifika v Kopru.

PP 3060 Delovanja javnega zavoda za šport

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 Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper na podlagi Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenega dne 15.12.2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 130.200,95 EUR in zajema sredstva za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper. Cilji so bili doseženi saj so sredstva bila zagotovljena.

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 2059 Sofinanciranje programov za otroke

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 predvidi razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij. Občina Ankaran je v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 3.438,78. Občina Ankaran je v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij, v okviru katerega so bila društvom dodeljena sredstva za izvedbo programov v letu 2016.

PP 2086 Sofinanciranje programov za mladino

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 predvidi razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij. Občina Ankaran je v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Ankaran naj bi v letu 2016 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij, vendar sredstva iz te proračunske postavke niso bila razdeljena.

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-213-1603 Vrtec italijanske narodne skupnosti
- OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 10.541,77 EUR in obsega plačilo finančnega najema za izgradnjo objekta za vrtec v Ankaranu.
- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran-vrtec, ki izkazuje realizacijo v višini 10.541,77 in obsega izdatke za zagon novoustanovljenega javnega zavoda OŠV Ankaran.

PP 2074 Dejavnost vrtcev

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 ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem, stroške za nezasedena mesta v oddelkih ter druge stroške vrtcev v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 443.589,90 EUR. Cilji v okviru postavke so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem

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 ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 120.062,88 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

PP 2081 Subvencioniranje varstva otrok

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 financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok iz Občine Ankaran, ki so v zasebnem varstvu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 974,00 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

PP 2091 Center za korekcijo sluha in govora Portorož

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 korekcijo sluha in govora Portorož, ki izvaja logopedsko dejavnost v vrtcih in s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 1.264,97EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

PP 2327 Ureditev Vrtca Ankaran

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 316.055,92 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

PP 2535 Italijanski vrtec Ankaran

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Zagotavlja se sredstva za vzpostavitev enega oddelka vrtca italijanske narodnostne skupnosti Delfino blu Koper v Ankaranu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 iz te postavke ni bilo porabe.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 699,74 EUR. 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 je vezan projekt NRP OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran-šola, ki izkazuje realizacijo v višini 129.425,26 EUR in obsega porabljena sredstva za zagon novoustanovljenega javnega zavoda OŠV Ankaran.

PP 2049 Dejavnost osnovnih šol

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 zaposlencev, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja, prevozov, opreme, zavarovanja in dodatnih programov za organizacijo pouka v osnovnih šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 264.272,07 EUR. Realizacija v višini 19.871 EUR je bila realizirana iz naslova poravnave obveznosti prevzetih v letu 2015. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2052 Svetovalna dejavnost

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 za otroke, mladostnike in starše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 4.271,00 EUR. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2054 Center za korekcijo sluha in govora – logopedska dejavnost

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 korekcijo sluha in govora za izvedbo logopedske dejavnosti v šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 1.889,80 EUR. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

PP 2626 Zavod osnovna šola – vrtec Ankaran

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 PP obsegajo pokrivanje stroškov podjemih pogodb, ki so potrebne za vzpostavitev delovanja Zavoda osnovna šola in vrtec Ankaran, ki je dne 06.06.2016 bil vpisan v poslovni register Slovenije, zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in ureditev šolskih prostorov, nakup opreme za zagon novoustanovljenega zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 125.228,50 EUR. Cilji zastavljeni v okviru PP so bili doseženi.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija znaša 2.903,45 EUR in zajema sofinanciranje delovanja Glasbene šole Koper. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila 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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 464,00 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila 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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 3.319,71EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka je v proračun leta 2016 bila vključena na novo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 370,88 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 37,09% in obsega nakazilo sredstev Regionalno razvojnemu centru Koper.

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

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

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 plačil Centru za socialno delo Koper za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 3192,88 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila 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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 24.554,85 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2103 Dnevno terapevtski center Barčica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

PP obsega dejavnosti za zagotovitev sofinanciranja programa Dnevnega delovnega terapevtskega centra Barčica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 21.761,83 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2841 Družinski pomočnik

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 storitev družinskega pomočnika, do katerega so upravičene polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 106,50 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

20049003 - Socialno varstvo starejših

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1606 Skrb za starejše, vendar realizacije v letu 2016 ni bilo.

PP 2093 Pomoč na domu - razvoz kosil

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 2.164,79 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2094 Delovanje centra za starejše

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 Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, ki ga vodi Zveza društev upokojencev Mestne občine 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 8.132,98 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2095 Program starejši za starejše (DU Ankaran)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Sredstva zajemajo financiranje delovanja Društva upokojencev Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 na tej postavki ni bilo realizacije.

PP 2097 Institucionalno varstvo starejših oseb

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 1.985,22 EUR. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2102 Javna služba – pomoč na domu

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 organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Gre za subvencijo občine k ceni storitve za delovanje programa ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila po predpisih s področja socialnega varstva. Službo za pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 8.800,91 EUR. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2840 Središče za tretje življenjsko obdobje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Predvidene so bile dejavnosti za pripravo programa dela in najema zunanje strokovne pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2016 iz navedene postavke in bilo porabe.

PP 2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Postavka obsega sofinaciranje programa regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Ena temeljnih nalog centra je varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 11.864,35 EUR. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

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 Druge pomoči – enkratne podpore

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 skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani, 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. Sredstva denarnih pomoči so namenjena za nakup prehranskih izdelkov, šolskih potrebščin, plačilo ogrevanja, vode ali kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Upravičenost do teh pomoči ugotavlja Center za socialno delo Koper na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 14.619,68 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2101 Delna oskrba otrok

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti obsegajo zagotovitev sredstev za sofinanciranje pomoči otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 1.543,27 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2107 Pomoč brezdomcem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Dejavnosti obsegajo zagotovitev sredstev za financiranje RKS – Območno združenje Koper, ki 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 6.686,58 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2470 Subvencije stanarin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Aktivnosti so povezane z zagotovitvijo sredstev za subvencije najemnin občanom na podlagi odločb Centra za socialno delo Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 19.732,05 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2957 Regresiranje prehrane učencem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Aktivnosti so povezane z zagotovitvijo sredstev za plačilo malic in kosil socialno ogroženim osnovnošolcem na podlagi odločb Centra za socialno delo Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 2.486,67 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 10.841,58 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva

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 delovanja Stanovanjske skupine Val, ki je namenjena ljudem, ki so duševno prizadeti in imajo težave v duševnem zdravju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 1.007,58 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2345 Projekt Varna hiša – sofinanciranje

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 3.561,89 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI 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

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 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 20.000,00 EUR.

2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Navezava na projekte NRP (projekt, opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta)

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne

Te rezerve se oblikujejo do višine 2% prejemkov proračuna. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te proračunske postavke v letu 2016 ni bilo porabe.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tovrstna ocena ni bila izdelana.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocena priložena.

401-Režijski obrat

1. Poročilo o doseženih rezultatih

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 ni vezan noben projekt NRP

PP 3121 Poletni avtobus

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 storitev avtobusa, ki je v poletni sezoni prevažal potnike med parkirnimi prostori in plažami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016, znaša skupno 38.065,88 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,87%.

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 je vezan projekt NRP OB-213-1608 Turistično-gostinski objekti, ki izkazuje realizacijo v višini 52.989,29 EUR in obsega porabo sredstev za nakup in postavitve gostinskega paviljona, nakup opreme za delovanje gostinskih obratov ter drobni inventar.

PP 3117 Gostinski obrati

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 hrano in pijačo, stroške personala, stroške najema opreme in izobraževanja osebja ter za fizičnega varovanja obrata v Valdoltri.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 316.981,10 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 93,71%

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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 in komunikacije za javna kopališča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 48.381,48 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 84,00%.

PP 3120 Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin

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 stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju upravljanja in vzdrževanja javnih zelenih površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 134.513,11 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,18%.

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 ni vezan noben projekt NRP.

PP 3118 Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2016 znaša 32.694,93 EUR.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tovrstna ocena ni bila izdelana.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocena priložena.

3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Po rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016 so bili predvideni odhodki Občine Ankaran v letu 2016 v višini 6.268.268,62 EUR, kar znaša 1.892.213,13 EUR manj glede na veljavni proračun. Zaradi navedenega je bilo potrebno znižati investicijske odhodke na način, da so določene investicije prenesle iz leta 2016 v leto 2017. Realizacija Načrta razvojnih programov po rebalansu z dne 15.12.2016 je razvidna iz priloge 1 tega zaključnega računa.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2016

BILANCA STANJA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2016	001	2016	2015
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	140.084.362	394.334
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	50.076	45.398
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	13.450	3.758
NEPREMIČNINE	004	139.826.002	370.725
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.255.703	139.949
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	487.297	147.391
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	76.958	25.473
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	694.575	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	372.523	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.331.453	971.492
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	6.513	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	632.260	428.595
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	660	0
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	36.917	47.746
NEPLAČANI ODHODKI	021	655.069	495.117
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	34	34
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	7.118	0
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
ZALOGE MATERIALA	025	7.118	0
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
PROIZVODI	028	0	0
OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
ZALOGE BLAGA	030	0	0
DRUGE ZALOGE	031	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	141.422.933	1.365.826
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	10.709	10.709
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	701.847	542.897
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.900	6.900
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.908	11.183
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	499.167	194.998
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	45.077	20.137
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	92.365	261.899
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	042	36.312	47.780
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	7.118	0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	140.721.085	822.929
SPLOŠNI SKLAD	045	140.698.349	820.193
REZERVNI SKLAD	046	22.736	2.736
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI,	051	0	0

ZA FINANČNE NALOŽBE			
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	141.422.932	1.365.826
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	10.709	10.709

3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Skupno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2016, ki se vodijo v glavni knjigi proračuna znaša: 632.260,10 EUR.

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 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.

Občina Ankaran dolgoročno danih posojil ni imela.

3.4.3. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Za vsa neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine, so bili opravljeni v letu 2016 redni odpisi v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, upoštevajoč vse znane spremembe stopenj odpisov do 31.12.2016.

V naslednji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2016.

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2016

	Nabavna vrednost 31.12.2015	Popravek vrednosti 31.12.2015	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2016
Dolg. prem.	45.397,66	3.757,95	21.158,46		16.480,49		9.691,93	36.625,75
Pravice								
Zemljišča			135.506.777,85					135.506.777,85
Zgradbe	370.725,10	139.948,52	3.948.499,18	1.064.742,05			51.012,49	3.063.521,22
Oprema	109.141,45	24.762,09	116.604,83	15.089,98			32.451,17	153.443,04
Druga opredmetena OS	38.249,38	710,87	261.550,99		38.249,38	1.475,75	5.419,93	256.895,94

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Občina Ankaran ima v svojih poslovnih knjigah evidentirana neopredmetena dolgoročna sredstva po nabavni vrednosti 50.076 EUR in popravkom vrednosti 13.450 EUR in sicer so to premoženjske pravice na računalniških programih. Zmanjšanje nabavne vrednosti na tej postavki izhaja iz dejstva, da je Občina Ankaran prenesla določena neopredmetena osnovna sredstva v upravljanje javnemu zavodu Osnovna šola in vrtec Ankaran.

Zemljišča

Postavka je v primerjavi s preteklim letom bistveno višja, saj je Občina Ankaran na postavki evidentirala pridobljena zemljišča s strani MOK. Predvsem gre za prenos zemljišč na podlagi Sporazuma o delni delitvi nepremičnega premoženja med MOK in Občino Ankaran.

Zgradbe

Na postavki nepremičnine so evidentirani tudi objekti, ki so bili pridobljeni s Sporazumom o delni delitvi nepremičnega premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran ter ob ustanovitvi novega javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran, ki je nastal z izločitvijo enote vrtca v Ankaranu iz Vrtca Semedela ter izločitvijo podružnične šole v Ankaranu iz OŠ dr. Aleš Bebler – Primož Hrvatini ter priključitvijo obeh enot novoustanovljenemu vzgojno izobraževalnemu zavodu Občine Ankaran.

V letu 2016 je Občina Ankaran izvedla tudi nekatere investicije. Nekatere izmed njih so npr. gradnja parkirišč, ureditve ploščadi na plaži v Valdoltri, nakup stavbe za delovanje občinske uprave. Vse to povečuje vrednost postavke nepremičnine – zgradbe.

Povečanje popravka vrednosti izhaja iz dejstva, da so zgradbe / objekti bili prenešeni na Občino Ankaran po vrednostih, ki so jih v svojih poslovnih knjigah imeli evidentirane javni zavodi (torej prenos je bil izveden kot povečanje nabavne vrednosti in povečanje popravka vrednosti).

Na postavki zgradbe so evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi. Na postavkah so predvsem projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Dolge njive in začetni stroški za izgradnjo parkirišča.

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.

Tako kot pri nepremičninah so tudi na postavki oprema in druga opredmetena osnovna sredstva evidentirana nekatera osnovna sredstva, ki so bila na Občino Ankaran prenesena s strani javnih zavodov.

V okviru te postavke so posebej evidentirana tudi vlaganja v poslovni prostor za delovanje nove zdravstvene in zobozdravstvene ambulante Ankaran ter vlaganja v prostore za izvajanje počitniškega varstva otrok. Za uporabo prostorov ima Občina Ankaran sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.

Zmanjšanja nabavne vrednosti in popravka vrednosti so posledica prenosa vlaganj v tujo nepremičnino na postavko zgradbe. Občina Ankaran je v letu 2015 vlagala v zgradbo (torej tujo nepremičnino) katero je leta 2016 odkupila. Vlaganja v tujo nepremičnino so se tako prištela k povečanju nabavne vrednosti zgradbe za delovanje občinske uprave.

Posebej je evidentiran tudi drobní inventar (v nadaljevanju DI), ki ga ob nabavi 100% odpišemo v breme stroškov.

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 novoustanovljenega 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 le-teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov. Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo (pohištvo, drobní inventar) ter objekte. Med terjatve za sredstva dana v upravljanje so tudi terjatve in naslova plačila finančnega leasinga za objekt Vrtec Ankaran.

3.4.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

Kratkoročne terjatve do kupcev

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2016 Občina Ankaran znaša 660 EUR in v celoti predstavlja že zapadle terjatev, ki niso še bile poravnane. Za neporavnane in zapadle terjatve je Občina Ankaran pričela z opominjanjem. V letu 2017 pa se bo vzpostavil tudi sistem za predložitev terjatev v izvršbo.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Teh terjatev na dan 31.12.2016 Občina Ankaran ne izkazuje.

Druge kratkoročne terjatve

Vse davčne in nedavčne prihodke, ali pa vsaj večino, za občine odmerja in terja FURS. Do 05.02.2017 nam je bil posredovan seznam teh neplačanih terjatev (davek od premoženja stavb FO in PO, davek na vodna plovila, davek na promet nepremičnin FO in PO, nadomestilo NUSZ PO, zamudne obresti od davka na promet nepremičnin, okoljska dajatev in davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo in koncesijska dajatev od iger na srečo) in sicer skupni znesek neplačanih davkov (po posameznem davku) znaša 22.909 EUR. Terjatve iz naslova DDV za mesec oktober in november je znašala 1.285 EUR (terjatve se je kompenzirala z obveznostjo iz naslova DDV za mesec december).

176	TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE					
	PRIHODKE					
17600000	Terj. za dav. od prem. od stavb-FO					26,66
17600001	Terj. za davek na vodna plovila					16,12
17600002	Terj. za zamud. obr. od davkov na premičnine					
17600003	Terj. za davek na dediščine in darila					1.717,51
17600004	Terj. za davek na promet nepremičnin PO					4.200,67
17600005	Terj. za davek na promet nepremičnin FO					
17600006	Terj. za zam. obr. od davka na promet neprem.					237,91
17600007	Terj. za davek na dobitke od iger na srečo					
17600008	Terj. za okoljsko dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja					4.160,61
17600010	Terj. za dav. od prem. od prost. za počitek in rekreacijo					108,47
17600012	Terj. za nadomestilo NUSZ-PO					102,48
17600013	Terj. za zam. obr. NUSZ-PO					
Skupaj:						22.909,06

Med temi terjatvami so evidentirane tudi še neplačane turistične takse (v nadaljevanju TT), ki ravno tako predstavlja prihodek občine, ki pa ga odmerja in terja sama občina in vodi na posebnem podračunu. Na dan 31.12.2016 je bilo evidentiranih za 12.723 EUR neporavnanih obračunov TT. Tu gre za obračunano takso za mesec december 2016, ki so jo dolžni zavezanci poravnati do 25.01.2017, del terjatev pa je že zapadlih. Za zapadle neplačane terjatve je občina pri inšpekcijskem organu sprožila postopek. Del terjatev za TT je neizterljiv, saj je podjetje/dolжник v stečajnem postopku. Za preostanek neplačil bo občina poskrbela za sodno izterjavo. Med terjatvami za nedavčne prihodke je za 722 EUR terjatev iz naslova glob, ki jih izstavlja in terja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran.

3.4.6. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

Kratkoročne obveznosti

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 701.848 EUR, in sicer:

Prejeto varščino od najemnika gostilne VOKIČ & MALIČ d.n.o. v višini 6.900 EUR. Ta varščina je bila v celoti vplačana v ukinjeno Občino Ankaran v konstituiranju-Krajevno skupnost Ankaran. Omenjena pravna oseba je razpolagala v času od 2011 do 2014 le z zaračunano in plačano najemnino za gostinski lokal in vplačano varščino. Ker drugih sredstev ni imela, je bila primorana trošiti omenjena likvidnostna sredstva, da je lahko pokrivala tekoče izdatke svojega poslovanja v teh letih. Ker je do ukinitve potrošila ves likvidnostni denar, smo bili primorani sedaj za to varščino aktivirati konto neplačanih tekočih odhodkov, ki bodo nastali ob morebitnem vračilu le te oziroma ob kompenzaciji neporavnane najemnine ali pa stroškov v povezavi z njo.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za čiste plače, nadomestila, dohodnino in prispevke iz in na bruto plače, vse za mesec december 2016, ker je izplačilni dan bil 05.01.2017 in sicer v višini 14.908 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini v višini 499.167 EUR. Tu imamo evidentirane vse obveznosti za opravljene nabave in storitve, ki so bile opravljene do 31.12.2016, niso pa bile do takrat

plačane. Velika večina teh obveznosti je bila plačana do oddaje zaključnega računa za leto 2016, torej v januarju in februarju 2017.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 45.077 EUR. Le-te predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na mesec december 2016 za sejnine, nagrade nepoklicnima podžupanoma, izplačila po podjemnih in avtorskih pogodbah skupaj z dohodnino in prispevki. Izplačila so bila v celoti opravljena v januarju 2017.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 92.365 EUR. Tu so evidentirane neporavnane obveznosti do 31.12.2016 neposrednim in posrednim uporabnikom državnega oz. občinskega proračuna iz leta 2016, predvsem za mesec december. Vse te obveznosti je Občina Ankaran do oddaje zaključnega računa tudi poravnala posameznim uporabnikom. Zaradi premoženjske bilance smo usklajevali stanja in imamo potrjene IOP obrazce.

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan 31.12.2016 znašalo 6.513 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2016 ni imela nobenih vrednotnic.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2016 znašalo 632.260 EUR.

Dnevno prosta denarna sredstva ima občina deponirana kot nočni depozit pri poslovni banki NLB d.d. v okviru sistema EZR.

Neplačani odhodki

Med neplačanimi odhodki so evidentirani vsi neporavnani odhodki na dan 31.12.2016, ki se nanašajo na bilančno leto 2016. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki 303.295 EUR,
- neplačani tekoči transferi 207.464 EUR,
- neplačani investicijski odhodki 122.693 EUR in
- neplačani investicijski transferi 21.618 EUR.

Podrobno so odhodki obrazloženi oz. izpostavljeni pri kratkoročnih obveznostih.

Aktivne časovne razmejitve

Dne 16.02.2016, sta imeli Občina Ankaran in MOK usklajevalni sestanek za reševanje skupnih financ, predvsem vprašanj glede zaprtja Ločenega podračuna proračuna MOK v februarju 2016. Na tem sestanku se je odprlo vprašanje ukinjene Občine Ankaran v konstituiranju-Krajevne skupnosti Ankaran. Ob zaprtju transakcijskega računa te pravne osebe, je bil ostanek sredstev v višini 34 EUR nakazan na podračun proračuna MOK. Ker bosta občini svoja razmerja oziroma delitev skupnega premoženja urejali s posebnimi

sporazumi oz. dogovori, bosta tudi glede teh sredstev morali doseči dogovor. Glede na navedeno sta se občini začasno dogovorili in uskladili, da MOK knjiži obveznost do ukinjene KS, Občina Ankaran skladno s Sporazumom med županoma z dne 15.12.2014 pa terjatve. Istočasno smo aktivirali konto Neplačanih nedavčnih prihodkov.

Zaloge

Na postavki zaloge je izkazano stanje zalog materiala iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti. Popisna komisija je opravila popis stanja zalog na dan 31.12.2016 in ugotovila viške ter manjke. Stanje se je knjigovodsko uskladilo. Zaloge so vodene po metodi FIFO.

Neplačani prihodki

Med neplačanimi prihodki so evidentirane neplačani davčni in nedavčni prihodki kot že omenjeno v drugih kratkoročnih terjativah, ko bodo plačani se bodo ti konti zaprli po načelu denarnega toka in aktivirali se bodo ustrezni prihodki.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad v znesku 140.698.349 EUR zajema vrednost:

- sklada opreme in licenc in znaša 260.677 EUR,
- sklada drugih objektov in nepremičnin in znaša 3.063.521 EUR,
- vlaganja v tujo nepremičnino in znaša 186.288 EUR,
- sklad zemljišč, ki znaša 135.506.778 EUR,
- splošni sklad za finančne naložbe v višini 694.575 EUR,
- splošni sklad za sredstva dana v upravljanje v višini 372.523 EUR in
- splošni sklad za stanje sredstev na računih za nastali presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 in 2016 in znaša 613.987 EUR. Občina Ankaran je za leto 2016 izračunala presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu in ugotovila, da presežka po ZFisP ne dosega in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.
- rezervni sklad v višini 22.736 EUR, ki se oblikuje mesečno na osnovi dodeljenih sredstev na postavki sprejetega in veljavnega proračuna občine za leto 2016. 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 in za leto 2016 namenjenih 20.000,00 EUR, ki jih občina ni porabila, zato je aktivirala rezervni sklad in prenaša sredstva v naslednje leto.

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.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavca EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

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.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in Uradni list RS št. 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 04138) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi. 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).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2016 znaša 670.639 EUR. Sredstva deponirana pri poslovni banki, v obliki nočnega depozita, znašajo 670.639 EUR. Razlika med stanjem in deponiranimi sredstvi pri poslovni banki znaša 0 EUR.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2016

Dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	670.639
Nočni depoziti	0
Skupaj	670.639

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

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

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12.2016 (v eurih)

	Proračunski uporabnik / ZP	Stanje
1	Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	670.639
	Občina Ankaran	632.260
2	Posrednih proračunskih uporabnikov občine	38.347
	OŠV Ankaran	37.849
	CAN Ankaran	497
3=1+2	Skupaj podračuni	670.607
4	Zakladniški podračun	32
5=3+4	Skupaj EZR občine	670.639

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 32,09 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 32,09 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 7,16 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 7,16 EUR.

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

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	32,09
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	32,09

3.2. 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.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2016 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2015 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	670.606,76	1.037,76	669.569,00
ZP	32,09	0,00	32,09
EZRO	670.638,85	1.037,76	669.601,09

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti LLLL – 1 in LLLL (v eurih)

v EUR

Leto	Presežek od upravljanja
2015	0,00
2016	32,09

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 31.12.2016

Konto	Opis	Stanje 1.1.2016	Prihodki 2016	Odhodki	Stanje 31.12.2016
740004	Dotacija za dvojezičnost	-	22.000,00	22.000,00	-
704713	Požarna taksa	-			-
704704	Turistična taksa	41.210,00	152.498,79	193.708,79	-
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	30.808,00	198.916,09	229.724,09	-
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	-	19.200,00	19.200,00	-
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	-	196.432,84	196.432,84	-
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	6.065,00	46.068,21	52.133,21	-
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	-	-		-

Vsa namenska sredstva prenesena iz preteklega leta (2015) ter namenska sredstva pridobljena v letu 2016 so bila v celoti namensko porabljena v tekočem letu.