

OBČINA ANKARAN

COMUNE DI ANCARANO

Jadranska cesta 66, p.p. 24,

6280 ANKARAN – ANCARANO



PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2018

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

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

1. UVOD

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2018

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 ODPISANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM

3.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI 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 31.12.2018

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:	
- 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, 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 ZA LETO 2018

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2018

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 _____ redni seji sprejel

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018**1. člen**

Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2018.

2. člen

Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Realizacija od 1-12/2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	11.165.368,68
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.473.384,32
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.017.402,81
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.529.648,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	4.218.825,83
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	268.588,45
706	DRUGI DAVKI	340,53
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.455.981,51
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.033.831,88
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.760,92
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.190,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	315.843,49
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	99.355,22
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.561.129,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.561.129,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	130.855,36
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	130.855,36
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	11.513.020,13
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.065.967,34
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	335.651,76
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.528,17
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.655.787,41
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00
409	REZERVE	20.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.947.247,49
410	SUBVENCije	106.567,20
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	645.092,46
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	278.292,30
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.917.295,53
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.136.739,62
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.136.739,62
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	363.065,68
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	30.456,27
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	332.609,41
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-347.651,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00

44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-347.651,45
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	347.651,45
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018 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 2018.

4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2018 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2018	42.736 EUR
Prilivi v letu 2018	20.000 EUR
Odlivi v letu 2018	0 EUR
Stanje na dan 31.12.2018	62.736 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 31.12.2018 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2019.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Ankaran, 25.3.2018



Občine Ankaran
Župan

Gregor Strmčnik

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V nadaljevanju bodo navedena pojasnila k izkazu zaključnega računa Občine Ankaran za leto 2018, bilanca stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov s prilogami pa so v informacijski sistem Ajpes posredovani in vloženi na predpisanih obrazcih ter predstavljajo prilogo Letnega poročila Občine Ankaran za leto 2018.

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

Globalna kvantitativna izhodišča

Skladno s 17. členom ZJF je Ministrstvo za finance obvestilo občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2018 in 2019, s tem tudi občinskega proračuna za leto 2018 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj (september 2017) Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Napovedi so ena od strokovnih podlag za pripravo proračuna in vodenje ekonomske politike. Napoved je dosegljiva na (Izhodišča za pripravo proračunov):

http://www.mf.gov.si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racunov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracunov_obcin_za_leto_2018/

Povprečnina, primerna poraba občine

Za pripravo proračunov potrebujemo občine podatke o primerni porabi občine, dohodnini in finančni izravnavi. Ministrstvo za finance je na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno posredovati podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe oziroma zneske dohodnine in zneske finančne izravnave. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let, in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Finančna izravnavna predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina je za občino zelo pomemben vir, saj se iz njenega naslova (v skladu z Zakonom o financiranju občin) 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 varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, kulture ipd.

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Za leto 2018 je znašala povprečnina 551,00 EUR.

Po izračunu Ministrstva za finance je znašala primerna poraba za občino Ankaran 1.458.130,00 EUR za leto 2018. Občina Ankaran je v letu 2018 prejela 1.529.648,00 EUR.

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali v času priprave proračuna veljavno zakonodajo in sicer določila Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bili sprejeti po uveljavitvi ZUJF ter ZUPPJS17.

Plačno lestvico, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, napredovanje javnih uslužbencev, regres za letni dopust za leto 2018 smo načrtovali v skladu z ZUPPJS17. Redna delovna uspešnost se v letu 2018 ni izplačevala. Regres za prehrano je bil načrtovan v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki predvideva usklajevanje z indeksom cen prehranskih izdelkov. Za načrtovanje stroškov kilometrine, prevoza na delo, jubilejnih nagrad, odpravnin, terenskega dodatka smo upoštevali ZUJF in anekse h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Kolektivne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja smo načrtovali v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju. Za načrtovanje plač funkcionarjev smo upoštevali določbe Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

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

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

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5:3	Indeks 5:4
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.640.336,19	10.640.336,19	11.165.368,68	104,93	104,93
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.949.145,97	7.949.145,97	8.473.384,32	106,59	106,59
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.496.555,97	5.496.555,97	6.017.402,81	109,48	109,48
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.529.648,00	1.529.648,00	1.529.648,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.705.057,10	3.705.057,10	4.218.825,83	113,87	113,87
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	260.850,87	260.850,87	268.588,45	102,97	102,97
706	DRUGI DAVKI	1.000,00	1.000,00	340,53	34,05	34,05
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.452.590,00	2.452.590,00	2.455.981,51	100,14	100,14
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.031.487,45	2.031.487,45	2.033.831,88	100,12	100,12
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.000,00	3.000,00	2.760,92	92,03	92,03
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.700,00	4.700,00	4.190,00	89,15	89,15
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	314.282,32	314.282,32	315.843,49	100,50	100,50
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	99.120,23	99.120,23	99.355,22	100,24	100,24
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.561.129,00	2.561.129,00	2.561.129,00	100,00	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.561.129,00	2.561.129,00	2.561.129,00	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2018

74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	130.061,22	130.061,22	130.855,36	100,61	100,61
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	130.061,22	130.061,22	130.855,36	100,61	100,61
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	11.768.188,00	11.768.188,00	11.513.020,13	97,83	97,83
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.174.579,87	3.179.095,87	3.065.967,34	96,58	96,44
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	335.754,47	335.754,47	335.651,76	99,97	99,97
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	54.538,58	54.538,58	54.528,17	99,98	99,98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.712.374,60	2.716.890,60	2.655.787,41	97,91	97,75
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	-	-
409	REZERVE	71.912,22	71.912,22	20.000,00	27,81	27,81
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.063.455,85	3.058.814,85	2.947.247,49	96,21	96,35
410	SUBVENCIJE	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	654.955,50	654.955,50	645.092,46	98,49	98,49
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	329.844,06	325.171,06	278.292,30	84,37	85,58
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.972.089,09	1.972.121,09	1.917.295,53	97,22	97,22
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.151.328,73	5.151.453,73	5.136.739,62	99,72	99,71
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.151.328,73	5.151.453,73	5.136.739,62	99,72	99,71
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	378.823,55	378.823,55	363.065,68	95,84	95,84
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	33.456,27	33.456,27	30.456,27	91,03	91,03
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	345.367,28	345.367,28	332.609,41	96,31	96,31
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.127.851,81	-1.127.851,81	-347.651,45	30,82	30,82
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	-	-
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	-	-

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.127.851,81	-1.127.851,81	-347.651,45	30,82	30,82
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.127.851,81	1.127.851,81	347.651,45	30,82	30,82
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.127.851,81	1.127.851,81	0,00	0,00	0,00
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-	-

Iz finančne realizacije prihodkov in dohodkov je razvidno, da v letu 2018 znašajo realizirani prihodki **11.165.368,68 EUR**, realizirani odhodki **11.513.020,13 EUR**, zadolževanja in odplačil dolga v letu 2018 ni bilo.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 znaša **-347.651,45 EUR**. Občina Ankaran je za leto 2018 zaradi primanjkljaja ni izračunala presežka na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

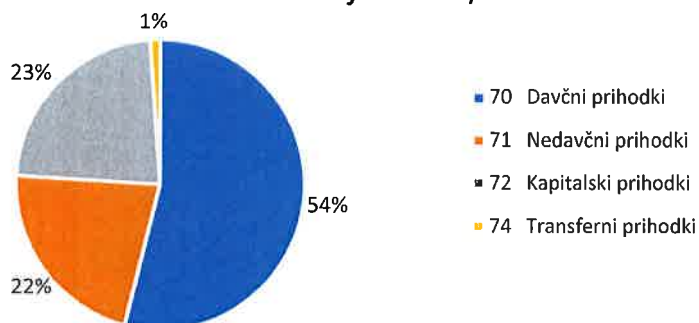
PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2018 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini 11.165.368,68 EUR ali 104,93% sprejetega plana proračuna občine.

Struktura realiziranih prihodkov je sledeča:

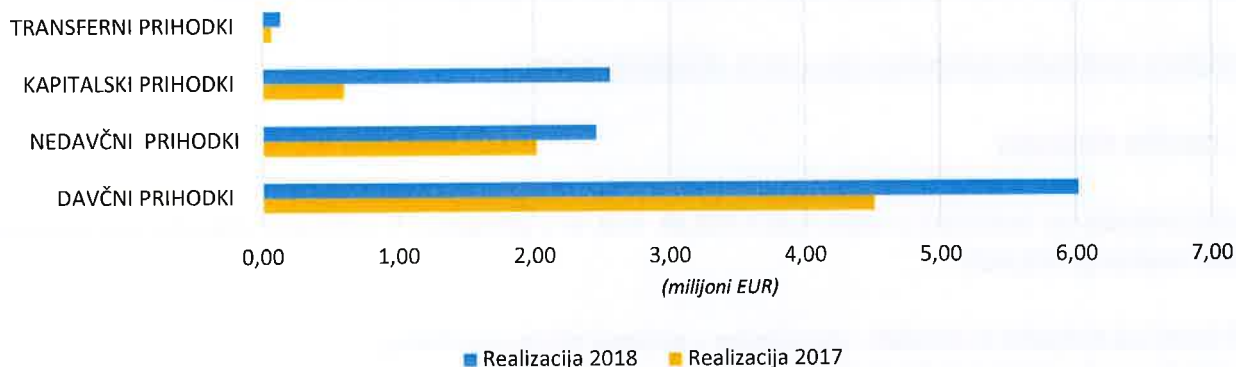
Opis	Realizacija 01-12/2018	Delež v %
70 Davčni prihodki	6.017.402,81 EUR	54
71 Nedavčni prihodki	2.455.981,51 EUR	22
72 Kapitalski prihodki	2.561.129,00 EUR	23
73 Prejete donacije	0 EUR	0
74 Transferni prihodki	130.855,36 EUR	1
78 Prejeta sredstva iz Evropske unije	0 EUR	0
Skupaj prihodki	11.165.368,68	100

Realizacija 01-12/2018



Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 70% celotnih prihodkov. Sledijo kapitalski prihodki, ki predstavljajo 23%, nedavčni prihodki z 22% in transferni prihodki, ki predstavljajo 1% celotnih prihodkov.

Primerjava prihodkov leta 2018 s predhodnim letom



Celotni prihodki leta 2018 so bili v primerjavi z letom 2017 za 55,12 % višji, kar je predvsem posledica višjih kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje zemljišč ter višjih prihodkov iz naslova turistične takse (obračun pavšalne turistične takse), višjih prilivov iz naslova dohodnine ter višjih prihodkov iz naslova nadomestila za stavbna zemljišča. V letu 2018 je občina pripravila podatke za leti 2017 in 2018, na podlagi katerih je FURS izstavil odločbe za obe leti. V letu 2018 je so tako zapadli vsi obroki odmere za leto 2017 ter del odmere za leto 2018.

Prihodki so razčlenjeni na:

A. Davčne prihodke v višini 6.017.402,81 EUR in zajemajo:

- dohodnina-občinski vir (povprečnina) 1.529.648,00 EUR,
- davki na premoženje (davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz neplačanih davkov) 4.218.825,83 EUR,
- davki na blago in storitve v višini 268.588,45 EUR in
- drugi davki v višini 340,53 EUR.

B. Nedavčne prihodke, ki znašajo 2.455.981,51 EUR in vključujejo:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 2.033.831,88 EUR,
- upravne takse in pristojbine v višini 2.760,92 EUR,
- globe in druge denarne kazni v višini 4.190,00 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 315.843,49 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 99.355,22 EUR.

C. Kapitalski prihodki, ki vključujejo:

- Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev višini 2.561.129 EUR

D. Transferni prihodki, ki znašajo 130.855,36 EUR in jih sestavljajo:

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 130.855,36 EUR.

Primerjava realiziranih prihodkov s sprejetim proračunom po vrstah

Višji so bili prihodki iz naslova davkov na premoženje in sicer iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča saj so v letu 2018 bili plačani obroki iz naslova NUSZ, ki bi po terminskem planu sicer zapadli v letu 2019. Drugih večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Struktura realizacije prihodkov po vrstah-skupinah kontov

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini **6.017.402,81 EUR** in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 109,48%

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

Realizacija znaša 1.529.648,00 EUR. Ta podskupina vključuje prihodke od dohodnine, realizacija je enaka planu veljavnega proračuna.

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

703 Davki na premoženje

Realizacija znaša 4.218.825,83 EUR in predstavlja 113,87 % realizacije veljavnega plana.

V to vrsto prihodkov spadajo davki na nepremičnine, davki na premičnine, 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 pravnih oseb.

- 7030 davki na ne nepremičnine 3.979.735,09 -realizacija je višja od veljavnega proračuna za 15,04 %
- 7031 davki na nepremičnine 2.698,75 – realizacija je nekoliko nižja od veljavnega proračuna
- 7032 davki na dediščine in darila 14.800,05 - realizacija je nekoliko nižja od veljavnega proračuna
- 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 221.591,94 - realizacija je nekoliko nižja od veljavnega proračuna

704 Domači davki na blago in storitve

Realizacija znaša 268.588,45 EUR in predstavlja 102,97 % veljavnega 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 3.011,20 EUR - realizacija je skoraj enaka veljavnemu proračunu
- 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev 265.577,25 EUR - realizacija je 3% višja od sprejetega plana

706 Drugi davki

Na kontu 7060 je izkazano stanje 340,53 EUR, FURS do 31.12.2018 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 2.019.568,41 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100,72.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja za leto 2018 so bili planirani v višini sklenjenih pogodb in določenega deleža koncesijske dajatve Luke Koper, ki odpade občini Ankaran. Ti prihodki so:

- prihodke iz podeljenih koncesij in sicer od koncesijske dajatve Luke Koper.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so prihodki pridobljeni iz naslova dividend za delnice, ki jih ima občina v Luki Koper d.d.

Poleg navedenih spadajo v to skupino tudi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki so bili planirani za leto 2018 na osnovi realizacije v letu 2017.

Realizacija znaša 2.033.831,88 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100,12.

- **7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 34.173,09 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100%.
- **7103 Prihodki od premoženja** 1.999.658,79 EUR - realizacija je skoraj enaka veljavnemu planu in izkazuje indeks 100,12 %.

711 Takse in pristojbine

Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin. Prihodki za leto 2018 v rebalansu so bili planirani na osnovi povprečja realizacije leta 2018.

- **7111 Upravne takse in pristojbine** - realizacija znaša 2.760,92 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,03.

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 2017.

- **7120 Globe in druge denarne kazni** realizacija znaša 4.190,00 EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 89,15.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** - realizacija znaša 315.843,49 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 100,50.

714 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke spadajo tudi prihodki za prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov in sicer za dodeljenega družinskega pomočnika. Nepredvideni prihodki (npr. vračila po prejetih dobropisih,...).

- **7141 Drugi davčni prihodki** - realizacija znaša 99.355,22 EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100,24.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

- **7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** – realizacija znaša 2.561.129,00 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje 100 % indeks realizacije.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

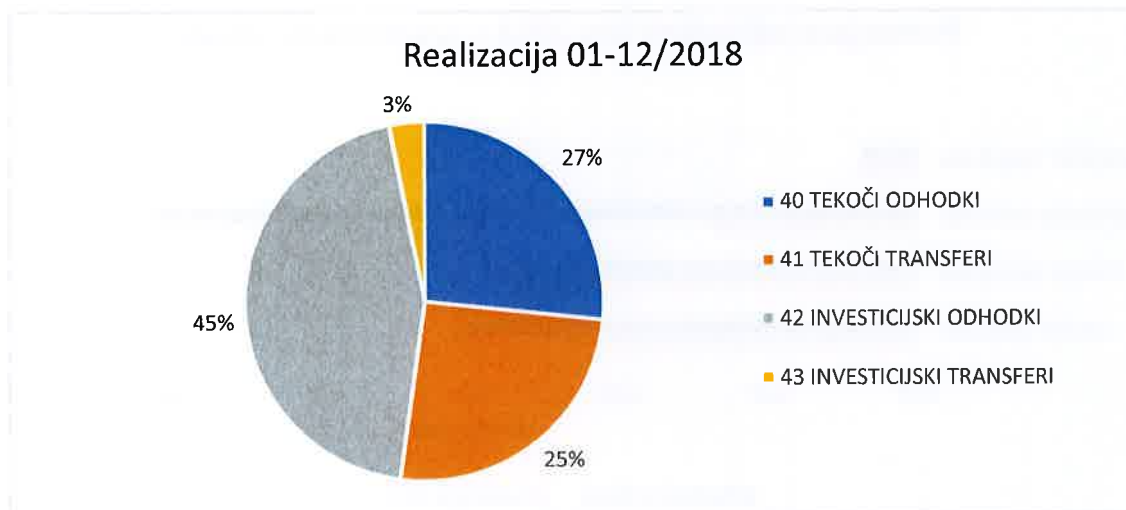
- **7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna** - realizacija znaša 130.855,36 EUR in je v primerjavi z veljavnim planom indeksirana 100,61

Prihodki so bili realizirani v višini 130.855,36 EUR iz naslova požarne takse, sredstev prejetih s strani Urada Vlade RS za narodnosti in sicer za izvajanje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov ter prihodki s strani MJU iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran.

ODHODKI

Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 11.513.020,13 EUR ali 97,83 % sprejetega letnega plana proračuna za 2018.

Opis	Realizacija 01-12/2018	Delež
40 TEKOČI ODHODKI	3.065.967,34 EUR	26,63 %
41 TEKOČI TRANSFERI	2.947.247,49 EUR	25,60 %
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.136.739,62 EUR	44,62 %
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	363.065,68 EUR	3,15 %
Skupaj odhodki	11.513.020,13 EUR	100%



Največji del odhodkov predstavljajo investicijski odhodki v višini 45 %, sledijo tekoči odhodki v višini 27 %, tekoči transferi v višini 25 % ter investicijski transferi v višini 3 %.

Večjih odstopanj med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. prvi rebalans proračuna OA za leto 2018) ni bilo.

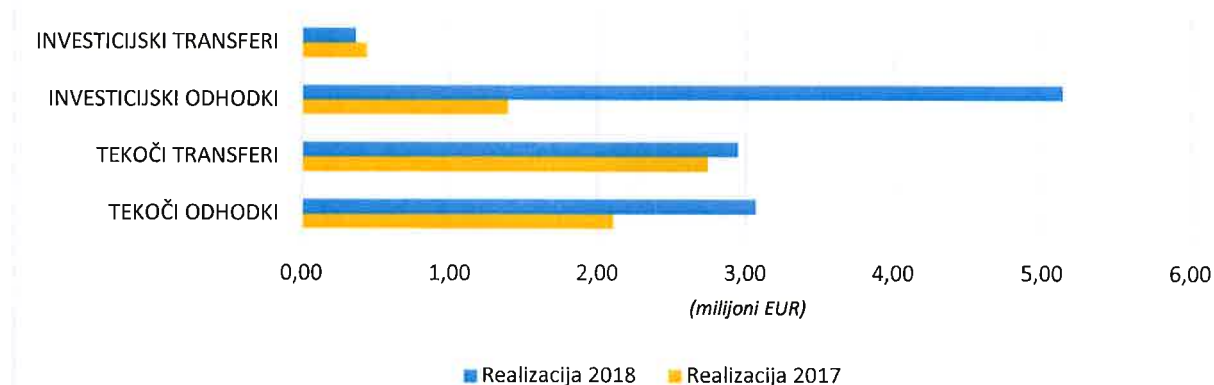
Planiranje OA je tudi v letu 2018 bilo oteženo predvsem zaradi dejstva, da gre za mlado občino, ki je v procesu formiranja in ugotavljanja potreb, poleg tega pa tudi zagotovitev vseh formalnih zadev, ki podaljšujejo izvajanje določenih investicij.

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 prerazporejala sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti proračun ter sprejeti rebalans proračuna za leto 2018. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Župan odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

V primerjavi s predhodnim letom so odhodki občine v letu 2018 bili za 72,25 % višji kakor leta 2017. Največje povečanje se izkazuje pri tekočih in investicijskih odhodkih.

Povečanje na strani investicijskih odhodkov je posledica nekoliko več aktivnosti na področju izvajanja investicij (NRP) občine. Povečanje tekočih odhodkov pa je posledica sprejetega novega kadrovskega načrta in novie zaposlitve zaradi česar so se občutno povečali tudi izdatki za plače. Povečali pa so se tudi izdatki za blago in storitve (predvsem stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev ter stroški tekočega vzdrževanja).

Primerjava odhodkov leta 2018 s predhodnim letom

**Struktura realizacije odhodkov po vrstah-skupinah kontov****40 TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki so realizirani v višini 3.065.967,34 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 96,58.

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 335.651,76 EUR. V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za poklicnega župana (od konstituiranja Občine Ankaran 22.10.2014 dalje) ter zaposlene javne uslužbenke.

- **4000 Plače in dodatki**, realizacija 305.139,97 EUR z izkazanim indeksom 99,98 v primerjavi z veljavnim proračunom
- **4001 Regres za letni dopust**, realizacija 12.700,76 EUR z izkazanim indeksom 99,71 v primerjavi z veljavnim proračunom
- **4002 Povračila in nadomestila**, realizacija 14.922,34 EUR z izkazanim indeksom 100 v primerjavi z veljavnim proračunom
- **4003 Sredstva za delovno uspešnost** realizacija 2.888,69 EUR z izkazanim indeksom 100 v primerjavi z veljavnim proračunom

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija znaša 54.528,17 EUR in vključujejo izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo.

- **4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 27.404,76 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 99,98.
- **4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 21.919,93 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 99,98.
- **4012 Prispevki za zaposlovanje** izkazujejo realizacijo v višini 273,18 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100.
- **4013 Prispevki za statrševsko varstvo** izkazujejo realizacijo v višini 308,75 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 99,98.

- **4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, na podlagi ZKDPZJU izkazujejo realizacijo v višini 4.621,55 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100.

402 Izdatki za blago in storitve

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

Realizacija znaša 2.655.787,41 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazujejo indeks realizacije 97,91.

- **4020 Pisarniški in splošni material ter storitve** - realizacija znaša 1.097.176,71 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, stroški oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.
- **4021 Posebni material in storitve** - realizacija znaša 174.802,57 EUR in vključuje izdatke za nabavo drobnega inventarja, protokolarna darila (knjige za novorojence in tisk knjige) ter nabavo materiala za gostinske obrate.
- **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** - realizacija znaša 100.288,05 EUR in vključuje izdatke za električno energijo, vodo 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 2.941,21 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 3.757,28 EUR in vključuje stroške službenih potovanj zaposlenih, vključno z županom, dnevnice, kilometrino in stroške parkirin.
- **4025 Tekoče vzdrževanje** - realizacija znaša 72.449,30 EUR. Ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalne premije stavbe in objektov, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja, tekoče vzdrževanje stavb in ostalih objektov.
- **4026 Poslovne najemnine in zakupnine** - realizacija znaša 141.674,31 EUR. Tu so evidentirani stroški najema raznih objektov (TIC), sanitarnih kontejnerjev, najem opreme in licenčne opreme, najemi blagajna za gostinsko dejavnost, ipd.
- **4029 Drugi operativni odhodki** - realizacija znaša 805.147,98 EUR in vključuje izdatke za plačila po podjemih in avtorskih pogodbah, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov 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. Zajema nadomestilo za opravljanje funkcije dveh nepoklicnih podžupanov. Občinski svet šteje 13 članov.

409 Rezerve

V okviru te vrste odhodkov smo izločili del proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, v višini 20.000,00 €. Stalna proračunska rezerva je oblikovana kot sklad. V okviru konta smo načrtovali tudi sredstva Splošne proračunske rezervacije, ki so se razporedila v finančne načrte neposrednih uporabnikov.

Rezerve v višini 20.000 EUR, na tem podkontu se mesečno aktivira knjižba na osnovi sprejetega in veljavnega proračuna občine za leto 2018 za ta namen.

41 TEKOČI TRANSFERI

Realizacija znaša 2.947.247,49 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,21.

410 Subvencije

Vključuje izdatke za subvencioniranje cene avtobusnih prevozov. Realizacija znaša 106.567,20 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100%.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija znaša 645.092,46 EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,49.

- **4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila** - realizacija znaša 12.500,00 EUR in vključuje izdatke za finančno pomoč ob rojstvu otroka.
- **4117 Štipendije** – realizacije ni bilo
- **4119 Drugi transferi posameznikom** - realizacija znaša 632.592,46 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 dobrotelnim, humanitarnim, invalidskim, športnim društvom, kulturnim organizacijam, ustanovam in drugim nevladnim subjektom. V okviru te podskupine kontov so vključeni tudi izdatki za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran-CAN ANCARANO-SSIN Ankaran. V proračunu 2018 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 v večini izvedena preko javnih natečajev, delno na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov.

- **4120 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** - realizacija znaša 278.292,30 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 84,37.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 1.917.295,53 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 97,22.

- **4130 Tekoči transferi občinam** - realizacija znaša 218.643,63 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 25.643,16 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 1.069.907,07 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 598.467,35 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 4.634,32 EUR

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 *Nakup in gradnja osnovnih sredstev*

Realizacija znaša 5.136.739,62 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,72.

- 4201 **Nakup prevoznih sredstev** – realizacija znaša 15.600,01 EUR.
- 4202 **Nakup opreme** - realizacija znaša 418.610,17 EUR. Predvsem gre za nabavo opreme (npr. nakup pohištva, opreme za gostinsko dejavnost, nakup opreme za TIC, opreme za javno razsvetljavo, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme za delovanje občinske uprave, nakup prometnih znakov, varnostnih kamer, alarmnega sistema,...).
- 4203 **Nakup drugih osnovnih sredstev** - realizacija znaša 55.396,92 EUR. Največji investiciji v tem kontu izkazujemo nabavo opreme za gostinske obrate.
- 4204 **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** - realizacija znaša 370.161,12 EUR. Predvsem gre za izgradnjo infrastrukturnih objektov (ureditev odbojarskih igrišč, sanacija plazu Klif Debeli Rtič, pešpoti,...).
- 4205 **Investicijsko vzdrževanje in obnove** – realizacija znaša 393.392,80 EUR in izkazuje stroške vzdrževanja premnoženja, občinskih objektov, vzdrževanje kanalizacijskega sistema, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje cest, prehodi za pešce, ipd.
- 4207 **Nakup nematerializiranega premoženja** - realizacija znaša 3.889,00 EUR in vključuje nakup programske opreme za gostinstvo, TIC.
- 4208 **Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** – realizacija znaša 128.951,71 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 363.065,68 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,84.

431 *Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam*

Realizacija znaša 30.456,27 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 91,03.

- 4310 **Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustenovam** – realizacija znaša 30.000,00 – zajema pa sofinanciranje izgradnje garaž za PGD Hrvatini.
- 4311 **Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin** – realizacija znaša 456,27 EUR (sofinanciranje investicij za obalno zavetišče).

432 *Investicijski transferi proračunskim uporabnikom*

Realizacija znaša 332.609,41 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 (osnovne šole 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, enoti vrtca Delfino Blu ter enoti Knjižnice v Ankaranu.

- 4320 **Investicijski transferi občinam** – realizacija znaša 52.227,97 EUR

- 4323 Investicijski transferi javnim zavodom – realizacija znaša 280.381,44 EUR

Osnova za prerazporejanje, kdo odloča o prerazporeditvah ter nivo prerazporejanja

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2018 sprejel en rebalans proračuna. Občinski svet je rebalans sprejel na svoji 2. redni seji OS, dne 18.12.2018.

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

6. člen Odloka o proračunu za leto 2018 določa, 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 odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2018 znaša 347.651,45 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 2018 ni zadolževala.

ODPLAČILO DOLGA

Občina Ankaran v letu 2018 ne izkazuje odplačila dolgov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Občina Ankaran nima neto zadolževanja.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU

Na dan 31.12.2018 izkazujemo zmanjšanje sredstev na računu za ugotovljen proračunski presežek odhodkov nad prihodki v višini 347.651,45 EUR.

NETO FINANCIRANJE

Izkazujemo stanje 347.651,45 EUR.

REZERVNI SKLAD

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2018 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2018	42.736 EUR
Prilivi v letu 2018	20.000 EUR
Odlivi v letu 2018	0 EUR
Stanje na dan 31.12.2018	62.736 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 31.12.2018 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2019.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018 znaša 347.651,45 EUR kar pomeni, da so s strani Občine Ankaran v letu 2018 bili porabljeni prihodki v višjem znesku od prihodkov. Presežek odhodkov se je pokrival s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Prevzete obveznosti v letu 2018, ki niso bile do 31.12.2018 plačane, predstavljajo porabo sredstev proračunskega leta 2019.

Občina Ankaran za leto 2018 ni izračunala presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu saj je izkazovala presežek odhodkov nad prihodki.

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

V poročilu se navedejo proračunske postavke, ki so bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, pri katerih proračunskih uporabnikih ter zaradi katerega predpisa.

V letu 2018 se z rebalansom niso uvedle nove proračunske postavke. Z rebalansom so se le povečale ali znižale že obstoječe proračunske postavke.

Oddelek za finance in računovodstvo je dne 17.10.2018 županu poslal predlog za začasno zadržanje izvrševanja proračuna ter predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja. Skladno s predlogom je župan dne 24.10.2018 sprejel sklep o začasnem zadržanju izvrševanja ter obseg ukrepov, ki so zajemali:

- neposredni uporabniki proračuna se dogovarjajo z dobavitelji storitev ali blaga za podaljšanje pogodbениh rokov plačil,
- neposredni uporabniki proračuna morajo za sklenitev pogodbe ali izdajo naročilnice pridobiti predhodno soglasje direktorja Občinske uprave,
- OFR prerazporejanje proračunskih sredstev izvaja le ob predhodno soglasje direktorja Občinske uprave.

Izvrševanje posameznih izdatkov, se je skladno s 1.odstavkom 40. člena ZJF zadržalo za 45 dni. Po uravnoteženju proračuna so ukrepi prenehali.

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

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

3.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

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

V letu 2018 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 2018 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2018	42.736 EUR
Prilivi v letu 2018	20.000 EUR
Odlivi v letu 2018	0 EUR

Stanje na dan 31.12.2018

62.736 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 31.12.2018 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2019.

3.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

O uporabi splošne proračunske rezervacije je v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odločal župan.

Višina oblikovane splošne proračunske rezervacije po zadnjem sprejetem proračunu (t.j. rebalans leta 2018) je bila 51.912,22 EUR. Po zadnjem sprejetem proračunu (t.j. rebalansu) ni bilo prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije.

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

- 10.00 Kabinet,
- 20.00 Občinski svet,
- 40.00 Sekretariat,
- 40.10 Občinska uprava – skupno SM,
- 41.00 Oddelek za družbene dejavnosti,
- 42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- 43.00 Oddelek za okolje in prostor,
- 44.00 Oddelek za razvoj in investicije,
- 45.00 Oddelek za finance in računovodstvo,
- 46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo,
- 47.00 Režijski obrat,
- 50.00 Varnostno prekrškovna služba,
- 60.00 Občinska volilna komisija in
- 70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran.

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

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

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2018

PU	Opis	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2018	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
10.00	Kabinet	275.098,93	274.652,95	99,84
20.00	Občinski svet	200,00	40,63	20,32
30.00	Nadzorni odbor	0	0	-
40.00	Sekretariat	38.061,83	38.019,12	99,89
40.10	Občinska uprava - skupno SM	347.419,69	288.382,53	83,01
41.00	Oddelek za družbene dejavnosti	2.668.668,69	2.561.613,72	95,99
42.00	Oddelek za gospodarske dejavnosti	959.271,04	946.954,42	98,72
43.00	Oddelek za okolje in prostor	77.650,54	77.650,54	100,00
44.00	Oddelek za razvoj in investicije	5.831.472,04	5.792.701,74	99,34
45.00	Oddelek za finance in računovodstvo	50.936,36	50.914,29	99,96
46.00	Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	275.876,11	275.066,31	99,71
47.00	Režijski obrat	815.938,52	796.299,93	97,59
50.00	Varnostno prekrškovna služba	343.740,71	341.191,44	99,26
60.00	Občinska volilna komisija	17.021,93	15.522,40	91,19
70.00	Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	66.831,61	54.010,11	80,82
		11.768.188,00	11.513.020,13	97,83

BILANCA ODHODKOV

10.00 KABINET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika KABINET znaša 274.652,95 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,84 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 04 »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, ki predstavljajo 52 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
10.00		Kabinet	274.652,95	100%
	01	POLITIČNI SISTEM	70.877,76	26%
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	142.577,63	52%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.197,56	22%

20.00 OBČINSKI SVET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKI SVET znaša 40,63 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 20,32 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 01 »Politični sistem«.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
20.00		Občinski svet	40,63	100%
	01	POLITIČNI SISTEM	40,63	100%

40.00 SEKRETARIAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SEKRETARIAT znaša 38.019,12 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,89 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
40.00		Sekretariat	38.019,12	100%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.019,12	100%

40.10 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM znaša 288.382,53 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 83,01 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 71 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
40.10		Občinska uprava - skupno SM	288.382,53	100%
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10.151,44	4%
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	52.227,97	18%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	206.003,12	71%
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	7%

41.00 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI znaša 2.561.613,72 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,99 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »Izobraževanje«, ki predstavljajo 54 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
41.00		Oddelek za družbene dejavnosti	2.561.613,72	100%
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	99.316,62	4%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.952,43	1%
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	14.968,41	1%
	14	GOSPODARSTVO	355.068,44	14%
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	45.112,02	2%
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	495.440,77	19%
	19	IZOBRAŽEVANJE	1.371.418,86	54%
	20	SOCIALNO VARSTVO	157.336,17	6%

42.00 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI znaša 946.954,42 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,72 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 56 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
42.00		Oddelek za gospodarske dejavnosti	946.954,42	100%
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	645,15	0%
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.582,66	1%
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	268.753,92	28%
	14	GOSPODARSTVO	53.267,88	6%
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87.010,66	9%
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	527.694,15	56%

43.00 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR znaša 77.650,54 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 6 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 67 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
43.00		Oddelek za okolje in prostor	77.650,54	100%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.916,35	67%
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.734,19	33%

44.00 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE znaša 5.792.701,74 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,34 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »Izobraževanje«, ki predstavljajo 41 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	5.792.701,74	100%
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	44.615,79	1%
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	64.081,35	1%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.164,81	1%
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	437.627,29	8%
	14	GOSPODARSTVO	58.246,63	1%
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44.671,33	1%
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.437.089,40	77%
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	571.109,97	10%
	19	IZOBRAŽEVANJE	25.577,71	0%
	20	SOCIALNO VARSTVO	27.517,46	0%

45.00 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO znaša 50.914,29 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,96 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 92 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	50.914,29	100%
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.307,16	8%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.607,13	92%

46.00 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO znaša 275.066,31 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,71 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	275.066,31	100%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	275.066,31	100%

47.00 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika REŽIJSKI OBRAT znaša 796.299,93 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 97,59 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 14 »Gospodarstvo«, ki predstavljajo 48 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
47.00		Režijski obrat	796.299,93	100%
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	203.014,51	25%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.906,26	2%
	14	GOSPODARSTVO	384.217,66	48%
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	49.111,26	6%
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	46.608,62	6%
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	99.441,62	12%

50.00 VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA znaša 341.191,44 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,26 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 55 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
50.00		Varnostno prekrškovna služba	341.191,44	100%
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	188.215,37	55%
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	152.976,07	45%

60.00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA znaša 15.522,40 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 91,19 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 01 »Politični sistem«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2018

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
60.00		Občinska volilna komisija	15.522,40	100%
	01	POLITIČNI SISTEM	15.522,40	100%

70.00 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN znaša 54.010,11 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 80,82 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 18 »Kultura, šport in nevladne organizacije«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Realizacija: 2018	Delež
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	54.010,11	100%
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	54.010,11	100%

V naslednji tabeli so prikazani odhodki in izdatki po področjih proračunske porabe in bilancah financiranja, glede na sprejeti plan, veljavni plan in realizacijo za vse neposredne proračunske uporabnike.

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2018	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		SKUPAJ ODHODKI	11.768.188,00	11.768.188,00	11.513.020,13	97,83	97,83
10.00		Kabinet	270.457,93	275.098,93	274.652,95	101,55	99,84
	01	POLITIČNI SISTEM	70.877,76	70.877,76	70.877,76	100,00	100,00
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	138.382,61	143.023,61	142.577,63	103,03	99,69
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.197,56	61.197,56	61.197,56	100,00	100,00
20.00		Občinski svet	200,00	200,00	40,63	20,32	20,32
	01	POLITIČNI SISTEM	200,00	200,00	40,63	20,32	20,32
40.00		Sekretariat	38.061,83	38.061,83	38.019,12	99,89	99,89
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	38.061,83	38.061,83	38.019,12	99,89	99,89
40.10		Občinska uprava - skupno SM	347.419,69	347.419,69	288.382,53	83,01	83,01
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000,00	12.000,00	10.151,44	84,60	84,60
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53.000,00	53.000,00	52.227,97	98,54	98,54
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	210.507,47	210.507,47	206.003,12	97,86	97,86
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	71.912,22	71.912,22	20.000,00	27,81	27,81
41.00		Oddelek za družbene dejavnosti	2.673.341,69	2.668.668,69	2.561.613,72	95,82	95,99
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	100.621,87	100.621,87	99.316,62	98,70	98,70
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.022,84	23.022,84	22.952,43	99,69	99,69
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	15.323,31	15.323,31	14.968,41	97,68	97,68
	14	GOSPODARSTVO	358.869,12	358.869,12	355.068,44	98,94	98,94
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	45.268,93	45.268,93	45.112,02	99,65	99,65
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	532.739,62	528.064,62	495.440,77	93,00	93,82
	19	IZOBRAŽEVANJE	1.428.164,36	1.428.164,36	1.371.418,86	96,03	96,03

	20	SOCIALNO VARSTVO	169.331,64	169.333,64	157.336,17	92,92	92,91
42.00		Oddelek za gospodarske dejavnosti	959.239,04	959.271,04	946.954,42	98,72	98,72
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	645,15	645,15	645,15	100,00	100,00
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.197,72	10.229,72	9.582,66	93,97	93,67
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	269.219,92	269.219,92	268.753,92	99,83	99,83
	14	GOSPODARSTVO	56.437,39	56.437,39	53.267,88	94,38	94,38
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	87.010,66	87.010,66	87.010,66	100,00	100,00
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	535.728,20	535.728,20	527.694,15	98,50	98,50
43.00		Oddelek za okolje in prostor	77.650,54	77.650,54	77.650,54	100,00	100,00
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	51.916,35	51.916,35	51.916,35	100,00	100,00
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.734,19	25.734,19	25.734,19	100,00	100,00
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	5.831.472,04	5.831.472,04	5.792.701,74	99,34	99,34
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	47.985,79	47.985,79	44.615,79	92,98	92,98
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	64.234,33	64.234,33	64.081,35	99,76	99,76
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.298,41	82.298,41	82.164,81	99,84	99,84
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	447.152,79	447.152,79	437.627,29	97,87	97,87
	14	GOSPODARSTVO	62.271,99	62.271,99	58.246,63	93,54	93,54
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	48.793,14	48.793,14	44.671,33	91,55	91,55
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.449.856,02	4.449.856,02	4.437.089,40	99,71	99,71
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	574.982,76	574.982,76	571.109,97	99,33	99,33
	19	IZOBRAŽEVANJE	25.577,71	25.577,71	25.577,71	100,00	100,00
	20	SOCIALNO VARSTVO	28.319,10	28.319,10	27.517,46	97,17	97,17
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	50.936,36	50.936,36	50.914,29	99,96	99,96
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.329,23	4.329,23	4.307,16	99,49	99,49
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	46.607,13	46.607,13	46.607,13	100,00	100,00
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	275.876,11	275.876,11	275.066,31	99,71	99,71
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	275.876,11	275.876,11	275.066,31	99,71	99,71
47.00		Režijski obrat	815.938,52	815.938,52	796.299,93	97,59	97,59
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	209.645,75	209.645,75	203.014,51	96,84	96,84
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.906,26	13.906,26	13.906,26	100,00	100,00
	14	GOSPODARSTVO	395.146,07	395.146,07	384.217,66	97,23	97,23
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	49.299,16	49.299,16	49.111,26	99,62	99,62
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	46.817,56	46.817,56	46.608,62	99,55	99,55
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	101.123,72	101.123,72	99.441,62	98,34	98,34

50.00		Varnostno prekrškovna služba	343.740,71	343.740,71	341.191,44	99,26	99,26
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	190.606,04	190.606,04	188.215,37	98,75	98,75
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	153.134,67	153.134,67	152.976,07	99,90	99,90
60.00		Občinska volilna komisija	17.021,93	17.021,93	15.522,40	91,19	91,19
	01	POLITIČNI SISTEM	17.021,93	17.021,93	15.522,40	91,19	91,19
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	66.831,61	66.831,61	54.010,11	80,82	80,82
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	66.831,61	66.831,61	54.010,11	80,82	80,82

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 86.440,79 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,12.

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 področju 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 2018 zasedal na sedmih rednih in eni dopisni seji. Na omenjenih sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 33 sklepov.

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 40,63 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 20,32.

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

Občina Ankaran zagotavlja pogoje za delovanje svojih organov.

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 2018 so bile izvedene lokalne volitve. Iz tega naslova je bilo v letu 2018 plačanih 15.522,40 EUR stroškov in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 91,19.

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 2018 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 2018 znaša 70.877,76 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 100.

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 2018 je bila glavna naloga župana in podžupanov, da skupaj z Občinskim svetom, odbori in komisijami ter občinsko upravo, izvaja v Odloku o proračunu in s sklepi Občinskega sveta opredeljene naloge.

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

Župan je vodil in izvajal vsa opravila administrativno tehnične in logistične narave, ki so vezana na delo župana. Izvajal je naloge v zvezi s stiki z javnostjo ter pripravljaj protokolarne dogodke in srečanja kot so proslave državnih praznikov in otvoritve ter obeležitve pomembnih občinskih zadev. Tukaj velja omeniti tvorno sodelovanje z javnim zavodom OŠV Ankaran in društvi.

V kabinetu župana se vodijo vse aktivnosti na področju odnosov z državo in različnimi ministrstvi, predvsem v zvezi z Državnim prostorskim načrtom za pristanišče Koper in pristojnostmi države in občin glede prostorskega načrtovanja.

Župan vodi in koordinira aktivnosti povezane z razpolaganjem s stvarnim premoženjem, predvsem to velja za program zamenjave občinskih nepremičnin z nepremičninami v lasti Republike Slovenije oziroma pridobivanje zemljišč, ki so pomembna za izvajanje razvojnih in investicijskih projektov Občine Ankaran.

Župan je vodil aktivnosti povezane z destinacijsko znamko in izvedbo javnega natečaja za oblikovanje idejne rešitve občinskega grba in zastavo.

Župan je predsedoval natečajni komisiji, ki je vodila postopek za zasedbo za 10 uradniških in 8 strokovno-tehničnih delovnih mest.

Občina Ankaran ima dva podžupana, ki funkcijo opravljata nepoklicno. Podžupana sta prevzela precejšnji del protokolarnih nalog in se redno odzivala na vabila tako lokalnih deležnikov kot tudi širše.

Podžupanja Barbara Švagelj je pooblaščenka za zastopanje interesov Občine Ankaran v Svetu južnoprimorske regije, Razvojnem svetu južnoprimorske regije in Lokalni akcijski skupini Istre. Podžupanja je uspešno vodila projekt reorganizacije predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v Občini Ankaran ter projekt počitniškega varstva v sodelovanju z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Sodelovala je še na projektih vzpostavitve Knjižnice Ankaran, Doma družbenih dejavnosti in enote italijanskega vrtca Delfino Blu. Vodila je javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev ter vsakodnevno aktivno sodeluje pri delu občinske uprave s področja oddelka družbenih dejavnosti.

Podžupan italijanske narodnostne skupnosti, Franko Železnjak se je aktivno zavzemal in udeleževal vseh dogodkov, ki so povezani z italijansko narodnostno skupnostjo. Poleg funkcije podžupana v Občini Ankaran je Franko Železnjak tudi član Sveta Samoupravnega skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, ter se je v okviru obeh funkcij zavzema za pravice italijanske narodnostne skupnosti in vseh ostalih občanov Ankarana. Prav tako je pri procesu vzpostavitve prostorov občinske uprave bil vedno prisoten in pripravljen priskočiti na pomoč.

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 2018 znaša 59.074,39 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,85 %.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

0201 MAKRO-EKONOMSKO PLANIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Priprava strategije razvoja občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je do zaključka leta 2018 izvedla delavnice oziroma sprejela naslednje dokumente:

- 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,
- Strokovne podlage za poselitev, januar 2017,
- Program Skrb za starejše, marec 2017
- Prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran, junij 2017,
- Krajinska zasnova Ankaran, september 2017,
- Urbanistični načrt Občine Ankaran, november 2017,
- Strategija upravljanja zelenih površin, IPOP, april 2018,
- Prometni načrt Občine Ankaran, junij 2018,
- Razvoj in oblikovanje destinacijske znameke za turistično ponudbo Občine Ankaran, Studio Kernel d.o.o., junij 2018,
- Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, Locus d.o.o., junij 2018.
-

Na 31.12.2018 so bili v izdelavi še naslednji dokumenti:

- Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran in dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran,
- Investicijski projekt za izgradnjo šolske športne telovadnice,
- Natečajna naloga za izvedbo odprtega, enostopenjskega, projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Pokopališče Ankaran«.

02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema oblikovanje, pripravo in urejanje strategije razvoja občine.

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

Občina Ankaran je v letu 2018 sprejela vrsto podlag za pripravo strategije razvoja občine. Realizacija v letu 2018 znaša 44.615,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje realizacijo v višini 92,98 %.

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Opis glavnega programa (GPR)

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

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. Realizacija v letu 2018 znaša 14.458,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje realizacijo v višini 88,54 %.

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 2018 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 in sicer nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine ter materialne in druge stroške povezane z izvedbo letnega načrta nadzora. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito izvedbo program dela Nadzornega odbora za leto 2018.

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 2018 načrtovala povezovanje in skupne projekte mednarodnega sodelovanja z obmejnimi in drugimi občinami, vendar pa realizacije v letu 2018 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 2018 znaša 561.218,08 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,37 %.

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

V Občini Ankaran poteka projekt Informatizacija poslovnih procesov Občinske uprave. Realizacija v letu 2018 znaša 64.081,35 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,76 %.

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Občina Ankaran je pričela s popisi poslovnih procesov in sklenila pogodbo za nabavo programske opreme za vodenje upravnih postopkov in poslovanje občine.

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 občinska uprava še ne razpolaga z vsemi programskimi orodji za izvajanje svojih nalog. Realizacija v letu 2018 znaša 16.679,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državni upravi (ZDU-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Nacionalni interoperabilnostni okvir,
- Strategije razvoja e-poslovanja v javni upravi od 2010 - 2015,

Letni cilji podprograma

Aktivnosti so usmerjene predvsem 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. Realizacija v letu 2018 znaša 47.401,98 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,68 %.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Opis glavnega programa (GPR)

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z

obeležitviijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- zagotavljanje javnosti dela navedenih organov in institucij ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij preko rednega komuniciranja;
- ustrezno vzdrževani poslovni prostori;
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je zagotovila redno izdajo občinskega glasila Amfora. Na spletnih straneh objavlja uradne objave ter preko izjav za javnosti in z objavo na spletnih straneh in družbenih omrežjih ažurno obvešča o dogodkih v Občini Ankaran. Realizacija v letu 2018 znaša 497.136,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,19 %.

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

Občina je zagotovila redno izdajo občinskega glasila Amfora. Na spletnih straneh objavlja uradne objave ter preko izjav za javnosti in z objavo na spletnih straneh in družbenih omrežjih ažurno obvešča o dogodkih v Občini Ankaran. Realizacija v letu 2018 znaša 127.992,59 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,99 %.

Letni cilji podprograma

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

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

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je sposobna sami organizirati zahtevnejše prireditve in obeležja.

Letni cilji podprograma

V letu 2018 je Kabinet župana izvedel več protokolarnih dogodkov, od tega tri javne prireditve, in sicer proslavo ob Prešernovem dnevu, proslavo ob dnevu državnosti in komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve. Poleg tega je kabinet nudil podporo tudi ob izvedbi prireditve ob dnevu upora proti okupatorju in koordiniral udeležbo občinskih predstavnikov na 70-letnici Glasbene šole Koper. Kabinet je organiziral tudi zборе občanov, na katerih so bili seznanjeni s projekti, ki jih občina izvaja. Med drugimi opravili je kabinet poskrbel tudi za pripravo protokolarnih daril in reprezentanco.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 113.901,66 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,49 %.

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

Občina je izvedla pripravljala dela za obnovo pritličja stavbe na sedežu Občine Ankaran ter izvedla investicijsko vzdrževanje na objektih. Bilo je izvedeno varovanje zgradb. Mestni občini Koper je bilo izplačano povračilo servisiranja obveznosti iz naslova posojil.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma izhajajo iz Posebnega dela in Obrazložitev proračuna ter Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2018.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 255.242,48 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,18 %.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske administracije, ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Realizacija v letu 2018 znaša 986.048,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,20 %.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020,
- Smernice za vključevanje občanov v procese odločanja v občini.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 194.200,06 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,78 %.

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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Niso določeni.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Niso določeni.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 1.721,25 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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 (v nadaljevanju MIR) 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 2018 znaša 192.478,81 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,77 %.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovljati dovolj sredstev za učinkovito delovanje nalog občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 791.848,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,30 %.

06039001 – Administracija občinske uprave

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovljati dovolj sredstev za redno izplačevanje plač zaposlenih v občinski upravi ter kritje materialnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

Določeni z Odlokom o proračunu in kadrovskim načrtom.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 753.521,97 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,28 %.

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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Letni cilji podprograma

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

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

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Realizacija v letu 2018 znaša 38.326,43 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,65 %.

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 hitrejše posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena. Realizacija v letu 2018 znaša 152.976,07 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,90 %.

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 2018:

- 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

Občina vzdržuje javna zaklonišča in v primeru naravnih in drugi nesreč aktivira pristojne službe.

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 2018 znaša 4.963,85 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,90 %.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Občina Ankaran skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov krije stroške za dejavnosti 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

Občina zagotavlja sredstva za delovanje služb za zaščito, reševanje in pomoč.

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 2018 znaša 148.012,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 645,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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

Občina je izvedla začetne aktivnosti, predvsem na odpravi najbolj perečih konfliktnih točkah.

Letni cilji podprograma

V letu 2018 je Občina Ankaran zaključila s pripravo Prometnega načrta. Ta vključuje tudi popis konfliktnih točk po prometnih stebrih s predlogi ukrepov za njihovo odpravo.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 645,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

08029002 - Notranja varnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V podprogram so zajeta sredstva s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; oblikovanja predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administrativne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov (teles) s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini.

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.

Letni cilji podprograma

Preprečevanje in reševanje varnostnih problemov, vplivanje na varnostno zavest prebivalcev z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika na področju splošne in osebne varnosti in vlogi policije, partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami, medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah, odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov, povečati učinkovitost dela policije na področjih in območjih, ki so po mnenju javnosti najbolj izstopajoča, zmanjševanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti in povečati občutek varnosti.

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

V preteklih štirih letih je bilo ugotovljeno, da je kriminaliteta na območju Občine Ankaran relativno nizka, v zadnjem letu je po podatkih število kriminalnih dejanj celo padlo. Varnostni sosvet je sicer v tem obdobju več pozornosti namenil vprašanjem, povezanim s povečanim prometom in mirujočim prometom, predvsem v času poletne sezone, nedovoljenim kampiranjem in urejanjem varnih poti za osnovnošolce.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje zaposljivosti.

10039001 – Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma

- aktivirati brezposelne,
- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti,
- spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Letni cilji podprograma

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

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

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

Realizacija v letu 2018 znaša 14.968,41 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,68 %.

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.

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 živinorejske 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.

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 predvidoma v letu 2019.

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

Občina zagotavlja sredstva za varstvo zapuščenih 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

Občina zagotavlja sredstva za zdravstveno varstvo živali in oskrbno zapuščenih živali.

Letni cilji podprograma

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

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

Občina Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti. Realizacija v letu 2018 znaša 9.582,66 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 93,67 %.

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,
- Urbanistični načrt naselja Ankaran,
- Prometni načrt Občine Ankaran.

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje 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

Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest. V letu 2018 so se izvedla vzdrževalna dela na Razgledni poti, ter sanirane poškodbe na dostopni poti do stanovanjskih hiš Jadranska c. 20, 22, 22a in 22d. Izvedena je bila ureditev šolskih prehodov za pešce preko Regentove in Srebrničeve ulice. Zgrajena je bila trapezna ploščad s preходом za pešce. ObčinUrejena je bila dodatna prometna signalizacija.

V letu 2018 je bil sprejet nov Odlok o kategorizaciji občinskih cestah v Občini Ankaran. Predhodno se bile z Mestno občino Koper usklajene stične točke, kot predpogoj za pridobitev soglasja Direkcije RS za infrastrukturo k novemu odloku. Občina Ankaran je naročila snemanje občinskih cest in razpolaga z orodji za pregledovanje stanja na cestah, predvsem za namene priprava programa rednega in investicijskega vzdrževanja.

Realizacija v letu 2018 znaša 686.332,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,22 %.

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

Sredstva za izvajanje javne službe se povečujejo.

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

Občina Ankara je izpolnila pogodbene obveznosti do izvajalcev GJS. Realizacija v letu 2018 znaša 47.327,02 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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

Izdelan je prometni načrt in idejna zasnova za novo povezovalno cesto do območja »Pod cerkvijo« .

Letni cilji podprograma

Zaradi težav pri pridobivanju nekaterih zemljišč in nevzdržnega stanja vozne površine je Občina Ankaran interventno pristopila k preplastitvi najbolj kritičnega odseka Vinogradniške poti. Z deli se je pričelo konec leta 2018, ki bodo zaključena februarja. V okviru tega podprograma se je v letu 2018 načrtovala priprava investicijske in projektne dokumentacije za ureditev regionalne ceste in lokalnih cest na območju Rožnika, Vinogradniške poti in Železniške ceste.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 117.416,98 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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
- Odlok 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

Občina Ankaran je sprejela lasten Odlok o kategorizaciji občinskih cest ter pristopila k pripravi izhodišč za pripravo Strategije urejanja mirujočega prometa.

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

Občina je ponovno postala lastnik parkirišča nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, kjer je odstranila zapornice ter s tem omogočila brezplačno parkiranje za bolnike, obiskovalce in zaposlene. Na Lazaretu se je s vzpostavitvijo plačljivih parkirišča za avtodome in avtomobile ter zagotavljanjem brezplačnim prevozom z javnim prevozom v poletnih mesecih izvedlo 1. fazo vzpostavitve večjega parkirišča P + R

Občina je z dodatnim sofinanciranjem ob ohranitvi enake cene vozovnice zagotovila dodatne vožnje avtobusa na primestni liniji Lazaret – Koper ter s tem večjo dostopnost in možnost uporabe javnega potniškega prometa. V času poletnih počitnic se je zagotovil javni prevoz od urbanih delov do javnih kopališč. Realizacija v letu 2018 znaša 183.147,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,52 %.

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

- zagotavljanje primerljivega nivoja izvajanja GJS na območju celotne občine
- 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

Občina zagotavlja sredstva za redno letno investicijsko vzdrževanje in izvaja investicijska vlaganja v postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave.

Letni cilji podprograma

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

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

Realizacija v letu 2018 znaša 102.380,29 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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

Občina Ankaran je pridobila geodetski posnetek odseka, ki poteka po njenem območju. Vodstvu Občine Ankaran in DRSI sta se dogovorili o najnujnejših ukrepih za zagotovitev zadostnega nivoja prometne varnosti.

Letni cilji podprograma

Izboljšanje prometne varnosti. Odprava kritičnih točk ob prehajanju državne ceste.

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

Urejeni sta dvignjeni trapezni ploščadi, postavitev talnih utripalcev in dodatne osvetlitve ter označitve prehoda za pešce »Ankaranska plaža« in »priključek Hrvatina«. Urejen je prehod za pešce »kopališče Debeli rtič«, kjer je hkrati urejena varna pešpot od kopališča do makadamskega parkirišča. Realizacija v letu 2018 znaša 236.060,14 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,13 %.

1305 VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je sklenila pogodbo o pravnem svetovanju pri pripravi Odloka o pristaniščih.

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 mandrača 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

Občina Ankaran je pripravila program sanacije pomola Valdoltra in pomola Sv.Katarina.

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 2018 znaša 9.590,42 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 67,51 %.

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

V primeru obnove občinskih cest se v cestno telo vgrajuje kabelska kanalizacije za bodoče potrebe po širokopasovnem omrežju.

Letni cilji podprograma

Ob obnovi občinskih cest občina postavlja tudi kabelsko kanalizacijo na uvlačenje optičnih vlaken.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 10.458,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 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 prireditvev,
- 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

Občina Ankaran je v letu 2018 izvedla niz prireditvev in nekaj promocijski aktivnosti ter razvila destinacijsko znamko za promocijo turizma. Realizacija v letu 2018 znaša 850.800,61 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,49 %.

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje stroške promocije občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice),

Dolgoročni cilji podprograma

Ankaran bo prepoznan po turizmu, posebej po športnem, zdraviliškem in rehabilitacijskem turizmu, po tradicionalnih prireditvah, lokalnih produktih, ki se tržijo pod istoimensko blagovno znamko ter ohranjeni naravni krajini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Vzpostavljeno je sodelovanje na nacionalnem in regionalnem nivoju. Razvoj destinacije Ankaran je zaključen.

Letni cilji podprograma

Skladno s koledarjem prireditvev Občine Ankaran in sodelovanje s turističnimi organizacijami.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 8.037,80 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 67,92 %.

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 kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti ter vzpostavitev turistično informacijskega centra.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je vzpostavila lasten turistično informacijski center ter zagotovila osnovne pogoje za delovanje. Občina Ankaran je vzpostavila projektno skupino za izvedbo občinskih prireditev.

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 2018 znaša 842.762,81 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,89 %.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1501 OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

- ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti na kopnem in obalnem delu polotoka, ki so pogojeni s flišno kamninsko podlago, naravno ohranjenostjo obale in dolgoletnim prepletom delovanja človeka in narave,
- varstvo pestrosti in značilnosti krajine, pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
- ohranitev naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti v morju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je prepoznana kot verodostojen partner pri izvajanju okoljevarstvene politike. Občina Ankaran se je vključila v Skupnost naravnih parkov Slovenije in mednarodno združenje upravljavcev morskih zavarovanih območij Sredozemlja.

15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Ustanovitev Krajinskega parka Debeli rtič, ohranjanje naravnih vrednot in sanacija divjih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru tega programa je Občina Ankaran predvidela sredstva za sprejem Odloka o ustanovitvi Krajinskega parka Debeli rtič in izvajanje Načrta začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debelega rtiča.

Letni cilji podprograma

Izvajanje Načrta začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debelega rtiča.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 41.709,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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

Zdravo življensko okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran povečuje sredstva za izvajanje GJS. Izvedla je prvi monitoring kopalnih voda in izmerili sevanje GSM oddajnikov v centru naselja. Realizacija v letu 2018 znaša 89.972,47 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,62 %.

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

Občina je pričela z urejanjem ekoloških otokov, ter sanirala nekaj manjših divjih odlagališč.

Letni cilji podprograma

Določen s programom izvajanja gospodarske javne službe.

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je pristopila k projektu izgradnje dodatne kanalizacije za odvajanje odpadne vode v sklopu projekta Aglomeracija Hrvatini.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom izvajanja gospodarske javne službe.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 89.972,47 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,62 %.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 49.111,26 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,62 %.

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Priprava načrta upravljanja posamezne naravne vrednote.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni cilji podprograma

Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 49.111,26 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,62 %.

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

Občina nadaljuje z delitvijo skupnega premoženja z MOK. Sprejela je lasten Odloka o obračunu nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in vzpostavila podatkovno zbirko stavbnih zemljišč in objektov. Pripravila je osnutek Občinskega prostorskega načrta ter zagnala projekt Komunalnega opremljanja.

Realizacija v letu 2018 znaša 45.311,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 78,63 %.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Celovito in vzdržno prostorsko načrtovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri pripravi Občinskega prostorskega načrta prihaja do manjših odstopanj od potrjenega terminskega načrta.

Letni cilji podprograma

- priprava osnutka OPN in pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora,
- priprava okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka OPN

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

Letni cilji so bili doseženi deloma. Vloga za pridobitev mnenje na okoljsko prečilo in dopolnjen osnutek OPN je bila na MOP oddana v februarju 2019. Realizacija v letu 2018 znaša 45.311,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78,63 %.

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina povečuje sredstva za izvajanje gospodarskih javnih služb. Pričela je z urejanjem športnih objektov na območju Sv.Katarine, društvom na tem območju pa zagotavlja osnovne pogoje za izvajanje dejavnosti (elektriko, vodo, odvoz smeti, parkirišče). Realizacija v letu 2018 znaša 957.792,76 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,10 %.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izdelana je projektna naloga za urbanistično arhitekturno zasnovo pokopališča v Ankaranu, v pripravi je natečajna naloga za izvedbo. enostopenjskega, projektne natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Pokopališče Ankaran«.

Letni cilji podprograma

- pridobitev lastninske pravice na zemljiščih na območju pokopališča,
- pridobitev strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Pokopališče Ankaran«.

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

V 2018 je Občina Ankaran vknjžila lastninsko pravico na nepremičnin, ki jih potrebuje ureditev območja pokopališča. Realizacija v letu 2018 znaša 4.679,92 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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

Občina povečuje sredstva za urejanje javnih površin za zelenih javnih površin, izvaja vlaganja v športno infrastrukturo na območju ŠRP Sv.Katarina in obnovo igral za otroke.

Letni cilji podprograma

Cilji so bili vzdrževanje in urejanje javnih zelenih površin v občini, javnih kopališč, športne infrastrukture in ureditev javnega otroškega igrišča ob stavbi na Bevkovi ulici 1.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 620.350,34 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 98,68 %.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje aktivnosti za praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Dolgoročni cilji podprograma

Primerna praznična okrasitev širšega območja naselja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2018 se je razširilo območje praznične okrasitve še na nekatere zaselke

Letni cilji podprograma

Nabava dodatne praznične okrasitve.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 39.072,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Urejene javne površine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina povečuje sredstva predvsem za vzdrževanje javne snage in čiščenja javnih površin.

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. Realizacija v letu 2018 znaša 293.690,33 EUR, kar v primerjavi z veljavnim s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,87 %.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti zemljišča potrebna za uresničitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran. Smotrno urejanje občinskih zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina izvaja program zamenjave občinskih nepremičnin z zemljišči v lasti RS, ki jih potrebuje za svoj dolgoročni razvoj. Realizacija v letu 2018 znaša 4.034.022,08 EUR, kar v primerjavi z veljavnim s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Smotrno urejanje občinskih zemljišč.

Letni cilji podprograma

Obračun NUSZ skladno s planom prihodkov.

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

V letu 2018 je bila izvedla dve odmera NUSZ in sicer za leto 2017 in 2018. Realizacija v letu 2018 znaša 25.734,19 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti zemljišča potrebna za uresničitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je nadaljevala pogovore z Ministrstvom za infrastrukturo od prodajo občinskih nepremičnin na območju kaset 6A in 7A ter za nakup zemljišč v lasti RS na območju ŠRP Sv.Katarina.

Letni cilji podprograma

Skladni z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2018.

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

Novembra 2017 so predstavniki Občine Ankaran in Ministrstva za infrastrukturo uskladili cene nepremičnin in podpisali pogodbo o nakupu nepremičnin, ki so potrebne za izgradnjo sermingskega vhoda v pristanišče Koper. Gre za tri zemljišča s skupno površino 7.708 m², za katera je Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) Občini Ankaran plačala 598.067 EUR. RS pa se je zavezala, da bo Občini Ankaran najkasneje do konca februarja 2018 ponudila v odkup nepremičnini na območju Sv. Katarine v skupni izmeri 7.708 m².

V decembru 2017 je bila sklenjena menjalna pogodba za šest strateških nepremičnin z družbo Grafist. Z zamenjavo bo Občina Ankaran postala lastnica nepremičnin, ki jih potrebuje za uresničitev občinskega prostorskega načrta. Te nepremičnine so: (1) pokopališče nad cerkvijo, (2) gradbene parcele pod cerkvijo, (3) parkirišče in objekt nad Jadransko cesto nasproti Ortopedske bolnišnice Valdoltra, (4) parcele ob Adriji Ankaran, (5) parcele nad sredozemskim slanim travnikom pri Sv. Nikolaju ter (6) parcele in objekti ob vhodu v Športno-rekreacijski park Sv. Katarina. Družba Grafist pa bo postala lastnik dela kasete 5A, ki jo bo uredila in ponudila koprskemu tovrnemu pristanišču v uporabo za opravljanje pristaniške dejavnosti. Razliko v kupnini po menjalni pogodbi bo Občina Ankaran plačala v letu 2018 oziroma 2019.

V letu 2018 sta Občina Ankaran in MOK sklenili še en sporazum, s katerim sta razdelili še preostalo nepremično premoženje (nepremičnine na območju ankaranske Bonifike ter obalnega pasu v okviru kompleksa Adrie Ankaran), z izjemo ene nepremičnine, in sicer tako, da so nepremičnine, ki ležijo na območju Občine Ankaran, v celoti prešle v last Občine Ankaran.

Realizacija v letu 2018 tako znaša 4.008.287,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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. 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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V Občini Ankaran delujeta dve ambulantni splošne medicine in zobozdravstvena ambulanta.

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

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 je 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 ambulanti, kar bo ambulantni omogočilo visoko stopnjo neodvisnosti. V ambulanti 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 2018 znaša 14.939,24 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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.

Letni cilji podprograma

Sklenitev pogodbe o vzdrževanje defibrilatorjev.

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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

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 mrliško 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. Realizacija v letu 2018 znaša 30.172,78 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,48 %.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

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. Zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja vsem občanom.

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. Realizacija v letu 2018 znaša 25.643,16 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,39 %.

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 obdukcij 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

Realizacija v letu 2018 znaša 4.529,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 2018 znaša 5.555,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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, postavitve 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

Priprava popisa kulturne dediščine na območju Občine Ankaran.

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

Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine se je izvedlo usklajevanje glede režima varovanja kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Debeli rtič.

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

Občina zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 5.555,71 EUR , kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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 v Kopru in njene enote v Ankaranu ter Gledališča Koper, kar omogoča ohranjanje knjižničarske in gledališke dejavnosti. Realizacija v letu znaša 271.531,16 EUR , kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,30 %.

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
- izvajanje knjižnične dejavnosti v Ankaranu

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občanom je knjižnično gradivo dostopno v knjižnici Ankaran in v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru.

Letni cilji podprograma

Skladno s planom dela Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru in v enoti Ankaran.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 185.931,27 EUR , kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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...).

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

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

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 2018 znaša 60.750,59 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajeta so sredstva sofinanciranja programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Koper.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih,

- Zakon o prostovoljstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma

- ustvarjanje pogojev za nemoteno in uspešno delovanje ljubiteljske kulture in
- povečati zanimanje (zlasti mladih) za vključevanje v dejavnosti s področja ljubiteljske kulture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in delovanje društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Ankaran.

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 2018 znaša 24.849,30 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,83 %.

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.

Letni cilji podprograma

Letni cilji niso opredeljeni.

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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

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

Zagotoviti sredstva za delovanje posebnih skupin.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Realizacija v letu znaša 97.138,12 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,47 %.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe. Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN. V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti narodnostnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja pogoje za izvajanje dejavnosti narodnostnih skupnosti.

Letni cilji podprograma

Skladni s programom dela Samouprave italijanske skupnosti Ankaran.

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

Letni cilji so bili delno realizirani. Realizacija v letu 2018 znaša 54.010,11 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,82 %.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojskih in nekaterih drugih društev. Občina za slednja sredstva načrtuje razpis za sofinanciranje programov društev, ki imajo za občino pomemben značaj.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti drugih posebnih skupin.

Letni cilji podprograma

Izvedba razpisa za sofinanciranje programov društev.

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2018 znaša 43.128,01 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 80,03 %.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu znaša 845.777,48 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,07 %.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunskega 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 sofinacira 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.

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. Realizacija v letu 2018 znaša 838.113,12 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,06 %.

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.

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 2018 znaša 7.664,36 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,99 %.

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za kakovostno varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 908.298,29 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,30 %.

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.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Očina zagotavlja sredstva za delovanje Vrtca Ankaran, ki vključujejo tudi sredstva za nadstandardno izvajanje programa. V letu 2018 je pričela delovati kominirani oddelek enote italijanskega vrtca Delfino blu Ankaran.

Letni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti do Javnega zavoda OŠV Ankaran in Vrtca Delfino Blu Koper.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2017 znaša 907.815,47 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,30 %.

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

Občina zagotavlja sredstva za izvajanje predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v SB Izola.

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. Realizacija v letu 2018 znaša 482,82, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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. Realizacija znaša 413.766,95 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,34 %.

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.

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

Izpolnjevanje obveznosti do javnih služb in zavodov.

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

Občina je z dodatnimi finančnimi sredstvi podprla delovanje javnega zavoda OŠV Ankaran na področju nadstandardnih dejavnosti ter z obema sodelovala pri izvedbi različnih prireditev. Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 408.621,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,24 %.

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.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati sredstva in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj uspešno sofinanciramo izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev. Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov je Občina Ankaran izpolnjevala obveznosti do Javnega zavoda Glasbena šola Koper.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Glasbene šole Koper.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 5.145,25 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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.

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

Občina zadotavlja sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

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 niso bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 0 EUR.

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

Občina zagotavlja sredstva in organizira šolske prevoze.

Letni cilji podprograma

Zagotavljati učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. subvencioniran prevoz do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Letni cilji so bili doseženi. Občina je v šolskem letu 2017/2018 in 2018/2019 zagotovila šolski avtobus za šolarje, ki jim skladno s področno zakonodaja pripada pravica do brezplačnega prevoza do šole. Realizacija v letu 2018 znaša 74.560,45 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,44 %.

19069003 Štipendije

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji niso opredeljeni.

Letni cilji podprograma

Izvedba razpisa za dodelitev občinskih štipendij.

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

Načrtovane aktivnosti povezane s pripravo pravilnika za podeljevanje občinskih štipendij in Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij v letu 2018 niso bile izvedene. Realizacija v letu 2018 znaša 370,88 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 28,72 %.

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

Izboljšanje kakovosti bivanja.

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

Redno izplačevanje nagrade staršem ob rojstvu otrok.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 12.500,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,15 %.

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 izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane. Realizacija v letu 2018 znaša 172.353,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,34 %.

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 oprostitve 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. Realizacija v letu 2018 znaša 2.285,16 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 37.885,18 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

20049003 - Socialno varstvo starih

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 dnevnih 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 osebe
- 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. Realizacija v letu 2018 znaša 57.332,91 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,25 %.

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 2018 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. Realizacija v letu 2018 znaša 58.093,76 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,07 %.

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.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 16.756,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 79,39 %.

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 2018 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč vplačali vsa načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR.

2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Opis glavnega programa (GPR)

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji je zagotovitev nemotenega izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti konsistentno proračunsko načrtovanje in s tem zagotoviti sredstva za minimalne prerazporeditve.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran še nima zadostnih podlag za konsistentno proračunsko načrtovanje.

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 bilance prihodkov in odhodkov

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

V letu 2018 smo uspešno zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2018 nujne in jih ob pripravi proračuna nismo mogli planirati v zadostni višini.

B – Račun finančnih terjatev in naložb

V bilanci B ni bilo nikakršnega planiranja ne realizacije.

C – Račun financiranja

Občina v letu 2018 ni imela zadolževanja ne odplačil dolga.

3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

10.00 Kabinet

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.00		Kabinet	270.457,93	275.098,93	231.771,34	274.652,95	101,55	118,50
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	91.240,59	91.240,59	84.412,30	91.240,59	100,00	108,09
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.961,26	14.961,26	12.289,28	14.961,26	100,00	112,58
	402	Izdatki za blago in storitve	164.256,08	168.897,08	134.069,76	168.451,10	102,55	125,64

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za župana in dva javna uslužbenca. Realizacija znaša 91.240,59 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. V primerjavi z letom 2017 znaša indeks realizacije 108 %, realizacija je višja kot v prejšnjem letu zaradi nove zaposlitve.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 14.961,26 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 100 %. V primerjavi z letom 2017 znaša indeks realizacije 122 %, realizacija je višja kot v prejšnjem letu zaradi nove zaposlitve.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 168.451,10 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 102,55 %. Všteti so stroški za dnevnice, drugi izdatki za službena potovanja, plačila avtorskih honorarjev ter izplačila dvema nepoklicnima županoma.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 102,55 % 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.

Priprava:

Vodja kabineta

Linda Rotter

20.00 Občinski svet

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.00		Občinski svet	200,00	200,00	62,55	40,63	20,32	64,96
	402	Izdatki za blago in storitve	200,00	200,00	62,55	40,63	20,32	64,96

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 40,63 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 20,32 %. Navedeno pomeni, da je občinski svet porabil 64,96% lanske realizacije. Zajeti so stroški za izplačila sejnin članom občinskega sveta.

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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica manjšega števila sej Občinskega sveta. Število slednjih je nemogoče napovedati v začetku leta. Ne glede na visok indeks med planiranjem in realizacijo pa gre za finančno skromno razliko.

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

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

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić



30.00 Nadzorni odbor

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 8:5	Indeks 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.00		Nadzorni odbor						

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

V letu 2018 pri tem neposrednem proračunskem uporabniku izdatkov ni bilo.

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

Razlog za navedeneo stanje je v tem, da je odbor svoje delo opravljal brezplačno ter da za svoje delo ni angažiral zunanjih revizorskih služb.

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.

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić

40.00 Sekretariat

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.00		Sekretariat	38.061,83	38.061,83	4.945,37	38.019,12	99,89	768,78
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.719,89	32.719,89	4.318,18	32.677,18	99,87	756,74
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.341,94	5.341,94	627,19	5.341,94	100,00	851,73

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija znaša 38.019,12 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,87 %. 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 dve javni uslužbenki za celotno leto in za vodjo sekretariata od 8. 10. 2018 naprej.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 5.341,94 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. 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.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 99,89 % 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.

Pripravila:

Vodja sekretariata

Nataša Mahne



40.10 Občinska uprava – skupno SM

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.10		Občinska uprava - skupno SM	347.419,96	347.419,69	381.341,73	288.382,21	83,01	75,62
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.561,24	38.561,24	34.400,62	38.561,24	100,00	112,09
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.343,85	6.343,85	5.854,47	6.343,85	100,00	108,36
	402	Izdatki za blago in storitve	161.755,50	161.755,50	254.753,67	157.251,15	97,22	61,73
	409	Rezerve	71.912,22	71.912,22	20.0000,00	19.999,68	27,81	100,00
	413	Drugi tekoči domači transferi	12.000,00	12.000,00	11.109,98	10.151,44	84,60	91,37
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.846,88	3.846,88	2.995,02	3.846,88	100,00	128,44
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.000,00	53.000,00	52.227,97	52.227,97	98,54	100,00

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za direktorja občinske uprave. Realizacija znaša 38.561,24 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 6.343,85 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 157.251,15 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 97,22 %. Vključuje: pisarniški in splošni material ter storitve, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve. Posebni material in storitve, kjer so zajeti izdatki za nabavo drobnega inventarja. Sem spadajo še stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevozni stroški in storitve. Sem sodijo tudi izdatki za službena potovanja, s tem povezane dnevnice, kilometrine, in stroški parkirnin vseh javnih uslužbencev. Tekoča vzdrževanja - ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalne premije občinskih stavb, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja. Drugi operativni odhodki, plačilo za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, plačila po podjemnih pogodbah ter stroški računovodskih, revizorskih in svetovalnih stroitev.

409 Rezerve

Večje odstopanje realizacije od plana (upoštevaje odstotek realizacije glede na plan) je na podskupini 409 Rezerve, in sicer zato, ker se na tem kontu evidentirajo le proračunska nakazila v sklad Proračunske rezerve (za intervencije v primeru naravnih nesreč), sredstva Splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene) pa se le prerazporejajo na druge proračunske postavke, kjer se potem tudi evidentira strošek. Tako, na postavki Splošne proračunske rezervacije nikoli ne evidentiramo realizacije, kar se v zgornji tabeli kaže kot nižje realizirana vrednost.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 10.151,44 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 84,60 %. Sem sodijo plačana sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 3.846,88 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100%. Zajeti so izdatki za nakup opreme za delovanje občinske uprave, zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, pisarniškega pohištva, računalniške opreme in opreme za tiskanje, vse za potrebe nemotenega poteka dela občinske uprave.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša 52.227,97 EUR, indeks realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom pa 98,54 %. Sem sodijo plačana sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Večje odstopanje realizacije od plana (upoštevaje odstotek realizacije glede na plan) je le na podskupini 409 Rezerve, in sicer zato, ker se na tem kontu evidentirajo le proračunska nakazila v sklad Proračunske rezerve (za intervencije v primeru naravnih nesreč), sredstva Splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene) pa se le prerazporejajo na druge proračunske postavke, kjer se potem tudi evidentira strošek. Tako, na postavki Splošne proračunske rezervacije nikoli ne evidentiramo realizacije, kar se v zgornji tabeli kaže kot nižje realizirana vrednost.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Vse nezapadle obveznosti preteklega leta so bile poravnane s sredstvi proračuna za leto 2019.

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.

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja

41.00 Oddelek za družbene dejavnosti

PU	Kon to	Opis	Sprejeti proračun: 2018	Veljavni proračun: 2018	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.00		Oddelek za družbene dejavnosti	2.673.341,69	2.668.668,69	2.437.002,61	2.561.613,72	95,82	105,11
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.797,33	19.797,33	17.151,71	19.737,33	99,70	115,07
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.225,51	3.225,51	2.630,60	3.215,10	99,68	122,21
	402	Izdatki za blago in storitve	541.834,57	541.834,57	471.323,52	536.332,99	98,98	128,52
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.955,50	654.955,50	651.394,90	645.092,46	98,49	99,03
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam	250.680,89	246.007,89	104.467,96	208.950,63	83,35	200,01

		in ustanovam						
	413	Drugi tekoči domači transferi	931.569,30	931.569,30	933.056,53	888.992,46	95,43	95,27
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.841,38	5841,38	3.919,63	5.841,38	100,00	149,02
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	15.524,21	0,00	-	-
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	265.437,21	265.437,21	291.533,55	253.451,37	95,48	86,93

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za eno javno uslužbenko celo leto ter za novo zaposleno javno uslužbenko od 5.11. 2018 dalje. Realizacija znaša 19.737,33 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 3.215,10 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 536.332,99 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,98 %. Vključuje: pisarniški in splošni material ter storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve, stroški varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroški prevajalskih in oglaševalskih storitev, stroški električne energije, kuriv in goriv, zavarovalnih premij, podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela, najemnin in drugi operativni odhodki (npr. stroški SAZAS). Navedeni stroški so vezani predvsem na izvedbo raznih prireditev, prireditev v sklopu Decembra v Ankaranu in sklopa prireditev Poletja v Ankaranu.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vključuje odhodke na področju družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, stroškov, ki nastanejo iz naslova štipendiranja ter drugih transferjev posameznikom (darila ob rojstvu otrok, regresiranje šolskih prevozov,...). Pretežni del sredstev se nanaša na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev. Realizacija znaša 645.092,46EUR oz. 98,49 % glede na sprejeti proračun.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Porabljena so bila sredstva, ki so bila 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. Ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 888.992,46 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,43 % in zajema predvsem sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode. Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena sredstvom za plače ter sredstvom za izdatke za blago in storitve v vrtcih, šolah, kulturnih, športnih in drugih zavodih. Občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 5.841,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,73 %. Obsega predvsem nabavo osnovnih sredstev in pridobitev avtorskih pravic za podobo Poletje in December v Ankaranu.

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

Realizacija v letu 2018 ni bilo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije (leasing OŠV, nakup opreme, ipd.). Realizacija znaša 253.451,37 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,48 %.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 95,82 % 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 poročta ni bilo.

Pripravila:

Vodja oddelka za družbene dejavnosti

Katja Pišot Maljevac

42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.00		Oddelek za gospodarske dejavnosti	959.239,04	959.271,04	746.036,39	946.954,42	98,72	126,93
	402	Izdatki za blago in storitve	177.815,13	177.815,13	82.645,80	174.153,62	97,94	210,72
	410	Subvencije	106.567,20	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	371,32	371,32	343,66	371,32	100,00	108,085
	413	Drugi tekoči domači transferi	603.913,59	603.945,59	542.121,23	595.290,48	98,57	109,81
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	70.115,53	70.115,53	13.897,26	70.115,53	100,00	504,53
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	456,27	456,27	461,24	456,27	100,00	98,92

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 177.815,13 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 97,94%. Všteti so stroški za splošni in posebni material ter storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, najem (WC kabin), stroški električne energije (za javno razsvetljavo, omrežnine, ipd.), stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, poštnine ter stroški študentskega dela (v večjem deležu gre tukaj za stroške delovanja TIC).

410 Subvencije

Vključuje izdatke za subvencioniranje cen primestnih avtobusnih prevozov na podlagi Pravilnika o izvajanju subvencioniranih prevozov in sklep župana Mestne občine Koper, števil. K3401-18/2003, z dne 5.12.2006 in spremembo z dne 10.1.2012. Realizacija znaša 106.567,20 EUR in izkazuje indeks realizacije glede na veljavni/sprejeti plan 100%.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizirani so stroški v višini 371,32 EUR in gre za povračilo stroškov javnemu zavodu OŠV Ankaran za izvedbo za kolesarskih izpitov za osnovnošolce.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 603.913,59 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,57 % in zajema stroške vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin, vzdrževanja javne snage in čiščenja javnih površin, vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin, intervencij, vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije in vzdrževanja javne razsveljave v naseljih.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 70.115,53 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. Obsega predvsem investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije.

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

Realizacija v višini 456,27 EUR predstavlja povračilo stroškov investicij v zavetišče za živali.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 98,72 % 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.

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja

43.00 Oddelek za okolje in prostor

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.00		Oddelek za okolje in prostor	77.650,54	77.650,54	34.733,40	77.650,54	100,00	223,56
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenih	45.049,84	45.049,84	0,00	45.049,84	100,00	-
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.866,51	6.866,51	0,00	6.866,51	100,00	-
	402	Izdatki za blago in storitve	25.734,19	25.734,19	34.733,40	25.734,19	100,00	74,09

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 dva javna uslužbenca. Realizacija znaša 45.049,84 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 6.866,51 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 100 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 25.734,19 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00%. Všteti so stroški za storitve priprave odloka o NUSZ ter pripravo podatkov in posodobitev evidenc za obračun NUSZ.

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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 100,00 % 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.

Pripravil:

Vodja oddelka za okolje in prostor

Rok Velišček



44.00 Oddelek za razvoj in investicije

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	5.831.472,04	5.831.472,04	1.688.097,18	5.792.701,74	99,34	343,15
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.321,61	36.321,61	923,94	36.321,61	100,00	3.931,17
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.881,86	5.881,86	134,63	5.881,86	100,00	4.368,91
	402	Izdatki za blago in storitve	607.317,76	607.317,76	250.212,51	583.223,46	96,03	233,09
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	
	413	Drugi tekoči domači transferi	116.522,11	116.522,11	0,00	116.522,11	100,00	-
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.045.678,70	5.045.675,70	1.372.072,06	5.031.002,70	99,71	366,67
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.750,00	13.750,00	50.000,00	13.750,00	100,00	27,50

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za javne uslužbenke od 01.01.2018 naprej. Realizacija znaša 36.321,61 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 100,00 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno

zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 583.223,46 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,03 %.

Vključuje: čistilni material, stroški varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroške priprave delitvene bilance zavodov, stroške splošnega materiala in storitev (razni materialai za vzdrževanje objektov, stroški vzdrževanja IT, stroški električne energije in vode, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, stroški tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja, najemnine (predvsem za programsko opremo) stroški podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela.

412 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 6.000,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 % in zajema predvsem sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode. Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena sredstvom za plače ter sredstvom za izdatke za blago in storitve v vrtcih, šolah, kulturnih, športnih in drugih zavodih. Znesek predstavlja transfer zavodu Sopotniki.

413 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 116.522,11 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 % in zajema predvsem sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode. Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena sredstvom za plače ter sredstvom za izdatke za blago in storitve v vrtcih, šolah, kulturnih, športnih in drugih zavodih. Znesek v večji meri predstavlja transferje javnemu zavodu Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper za namene delovanja enote knjižnice v Ankaranu in transferje Regionalnemu ravnemu centru Koper.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 5.031.002,70 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,71 %. Obsega predvsem nabavo osnovnih sredstev (nakup pisarniškega pohištva, nakup avtomobila za storitev Sopotniki), nakup strojne računalniške opreme (za potrebe vzpostavitve delovišč občinske uprave), nakup drugega pohištva (za delovanje javnega zavoda Delfino Blu in gostinjskih lokalov), nakup opreme za igralnice v vrtcih (za enoto vrtca Delfino Blu v Ankaranu), nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav, nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup opreme telovadnic in športnih objektov, izgradnja javne razsvetljave (Vlahovičeva-Bevkova-Kocjančičeva, Oljčna pot, Kocjančičeva-Razgledna pot), novogradnje infrastrukturnih objektov ter stroški investicijskega vzdrževanja in izboljšav (sanacija plazu in skalnega podora na kopališču Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, urejanje ŠRP Sv.Katarina za potrebe nogometa, ureditev prehoda za pešce Plaža Debeli rtič, ureditev igrišč za odbojko na mivki na Sv.Katarini, izgradnja trapezne ploščadi s prehodom za pešce Hrvatina, obnova pločnika med odcepom Hrvatina in Ankaransko plažo, izgradnja trapezne ploščadi s prehodom za pešce Ankaranska plaža, nabava urbane opreme, delna sanacija Oljčne poti, delna sanacija dostopne poti Jadranska 20, 22, 22A, 22D) in nakup zemljišč (pridobitev zemljišč za infrastrukturne potrebe občine – menjalna pogodba s podjetjem Grafist d.o.o.).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije (predvsem gre za investicijski transfer namenjen nakupu knjižničnega gradiva za enoto knjižnice v Ankaranu. Realizacija znaša 13.750,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %.

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

Indeks realizacije prikazuje **99,34** % skupne realizacije. Poglavitni razlog za nižjo realizacijo odhodov je časovnih zamikov pri realizaciji kadrovskega načrta in izdelavi projektne dokumentacije. Slednje velja predvsem za projekte: komunalno opremljanje območja Dolge njive, gradnja parkirišča na Bevkovi ulici in sanaciji podora klifa na priobalnem območju MZL RKS Debeli rtič. Posledično se niso izvedli vsi planirani investicijski projekti, nekaj od že izvedenih projektov oziroma projektov v teku pa so se finančno izkazali v letu 2018, kot npr. izvedba nekaj ukrepov na državni cesti R2-406.

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.

Pripravil:

Vodja oddelka za razvoj in investicije

mag. Aleks Abramović



45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	50.936,36	50.936,36	6.205,76	50.914,29	99,96	820,00
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	40.123,69	40.123,69	4.505,84	40.123,69	100,00	890,48
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.483,44	6.483,44	669,58	6.483,44	100,00	968,28
	402	Izdatki za blago in storitve	4.329,23	4.329,23	1.030,34	4.307,16	99,94	418,03

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 2 javna uslužbenca. Realizacija znaša 40.123,69 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. V primerjavi s preteklim letom 2017 je realizacija znatno višja zaradi novih zaposlitev, ki jih v letu 2017 ni bilo.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 6.483,44 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. V primerjavi s preteklim letom 2017 je realizacija znatno višja zaradi novih zaposlitev, ki jih v letu 2017 ni bilo. V primerjavi s preteklim letom 2017 je realizacija znatno višja zaradi novih zaposlitev, ki jih v letu 2017 ni bilo.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 4.307,16 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,94 %. Vključeni so predvsem stroški za plačila bančnih storitev, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet (stroški UJP) ter plačilo negativnih obresti Banki Slovenije za stanja sredstev na računih.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

5. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Novih obveznosti, vključenih v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF, ni bilo.

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

Pripravila:

Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Astra Štuklek

46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samupravo

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	275.876,11	275.876,11	176.203,73	275.066,31	99,71	156,11
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	20.162,23	20.162,23	22.700,48	20.162,23	100,00	88,82
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.306,00	3.306,00	3.542,83	3.306,00	100,00	93,32
	402	Izdatki za blago in storitve	252.407,88	252.407,88	149.960,42	251.598,08	99,68	167,78

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za enega/eno javnega/javno uslužbenca/uslužbenko. Realizacija znaša 20.162,23 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. To je 11,18% manj porabe kot lani.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 3.306,00 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 251.598,08 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,68 %. Všteti so stroški za storitve odvetnikov, notarjev, zunanjih pravnih svetovalcev in ostali stroški izvedeniških strokonjakov v sodnih postopkih.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 99,71% 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 porošta ni bilo.

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić

47.00 Režijski obrat

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.00		Režijski obrat	815.938,52	815.938,52	641.290,22	796.299,93	97,59	124,17
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.778,05	11.778,05	2.985,09	11.778,05	100,00	394,56
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.128,21	2.128,21	433,10	2.128,21	100,00	491,39
	402	Izdatki za blago in storitve	683.563,85	683.438,85	476.394,32	663.801,77	97,11	139,34
	413	Drugi tekoči domači transferi	96.806,77	96.806,77	161.322,82	96.806,77	100,00	60,01
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.661,64	21.786,64	154,89	51.785,13	100,57	14.064,90

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). Realizacija znaša 11.778,05 EUR in vključuje izdatke za plačo čistilke. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 2.128,21 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 683.563,85 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 97,11 %. Vključeni so bili stroški za nabavo čistilnega materiala in storitev za gostinske obrate ter vzdrževanje plaž, storitve varovanja zgradb, stroški za drugi splošni material in storitve (terensko delo – usklajevanje dela s

podizvajalci v okviru ROT, najem jeklenk, potrošni material za gostinske obrate,...), stroške drobnega inventarja za gostinske obrate, drugi posebni material in storitve (nabav materiala – surovina za prodajo v gostinskih obratih), stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, goriva in maziva, najemnine (predvsem za programsko opremo), zavarovalne premije za objekte, plačila po podjemnih pogodbah ter študentsko delo. Večja poraba v letu 2017 je predvsem odraz urejanja in delovanja novega gostinskega lokala na območju kopališča Debeli rtič, najema dodatnih sanitarnih in skladiščnih zabojnikov, povečanja sredstev za izvajanje športnih aktivnosti na območju ŠRP Sv.Katarina.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 96.806,77 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 % in zajema predvsem povračilo stroškov amortizacije MOK-u, tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki (košnja trave, pobiranje smeti, urejanje javnih površin). Realizacija v letu 2018 je nižja od realizacije leta 2017, saj je bila glavnina intervencijski del opravljena v letu 2017, v letu 2018 pa so se pretežno poravljala redna vzdrževalna dela.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 21.661,64 EUR. Sredstva so bila namenjena pretežno za nakup objekta za izvajanje gostinske dejavnosti na območju kopališča Debeli rtič.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 97,59% 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 poroštva ni bilo.

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja

50.00 Varnostno prekrškovna služba

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.00		Varnostno prekrškovna služba	343.740,71	343.740,71	292.955,38	341.191,44	99,26	116,47
	402	Izdatki za blago in storitve	75.988,68	75.988,68	85.871,56	75.221,06	98,99	87,6
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.110,04	9.110,04	8.595,90	9.110,04	100,00	105,98
	413	Drugi tekoči domači transferi	211.277,32	211.277,32	175.952,60	209.532,27	99,17	119,08
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.184,60	4.184,60	0,00	4.148,00	99,13	-
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	100,00	300
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.180,07	13.180,07	12.535,32	13.180,07	100,00	105,14

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 75.988,68 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,99%. Napram letu 2017 je realizacija nižja predvsem zaradi boljšega organiziranja rediteljske službe. V okviru kontov so zajeti stroški za uniforme in službene obleke, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil za Medobčinski inšpektorata in redarstvo, plačila za delo preko študentskega servisa (reditelji).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 9.110,04 EUR in in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100%. Vključeni so stroški financiranja dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena v Obalno gasilsko zvezo.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 211.277,32 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,17 %. Stroški v okviru kontov zajemajo povračilo stroškov Občini Ankaran za delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski

Realizacija znaša 30.000,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 %. Zajema stroške sofinanciranja delovanja prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini (izgradnja garaž za gasilska vozila).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša 13.180,07 EUR. Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma in ankupa gasilskega vozila v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 99,26 % 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.

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja


60.00 Občinska volilna komisija

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.00		Občinska volilna komisija	17.021,93	17.021,93	0,00	15.522,40	91,19	-
	402	Izdatki za blago in storitve	17.021,93	17.021,93	0,00	15.522,40	91,19	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 15.522,40 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 91,19 %. Všteti so stroški za volilne materiale, sejnine obeh volilnih komisij ter nadomestila za delo volilnih odborov. Stroški so bili opredeljeni v rebalansu proračuna, ker je bilo v začetku leta nemogoče realno oceniti stroške izvedbe jesenskih lokalnih volitev. Te je občina namreč organizirala prvič.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 91,19% 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.

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić

70.0 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2017	Realizacija: 2018	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	66.831,61	66.831,61	43.437,37	54.010,11	80,82	124,34
	402	Izdatki za b lago in storitve	149,890	149,80	0,00	149,80	100,00	-
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.681,81	63.681,81	37.266,97	53.860,31	84,58	144,53
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	6.170,40	0,00	0,00	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 149,80 eur in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 %. Izplačana so bila sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran (sredstva za izdatke za blago in storitve).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 53.860,31 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 84,58 %. Izplačana so bila sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran (sredstva za izdatke za blago in storitve ter plače zaposlenih). Nižja realizacija je posledica zaposlitve nove delavke za polovični delovni čas ter usklajevanja dela z občino, v letu 2019 se načrtuje polna zaposlitev.

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

Realizacija znaša 0 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 0 %. Izplačana niso bila izvedena, ker v letu 2018 ni bilo potreb po nakupu opreme za potrebe Samoupravne Skupnosti Italijanske narodnosti.

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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom izhaja predvsem zaradi zaposlitve delavke za polovični delovni čas pisarni Samoupravne Skupnosti Italijanske narodnosti Ankaran ter usklajevanja dela z občino. Zaposlitev za polni delovni čas je bila predvidena v letu 2019.

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.

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja

3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

10.00 Kabinet

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01- POLITIČNI SISTEM

101 - POLITIČNI SISTEM

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

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 2018 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranja političnih strank v letu 2018 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 2018 znaša 46.412,74 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 100,00 %.

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 2018 znaša 24.465,02 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

PP 3127 Delovanje kabineta župana

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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 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 2018 znaša 3.153,97 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00 %.

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 in prevodi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 82.958,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 101,73%. Cilji so v letu 2018 bili doseženi oz. nekoliko preseženi zaradi povečanja obsega posameznega glasila. Izdanih je bilo šest števil občinskega 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 2018 predvidena sredstva za stroške oblikovanja, postavitve, koordiniranja in ažuriranja spletne strani, nakup domene, stroški strežnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 11.757,84 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %. Cilj je bil delno dosežen, aktivnosti za prenovo spletne strani Občine Ankaran se bodo nadaljevale tudi v letu 2019.

PP 2816 Odnosi z javnostmi

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

Na proračunsko postavko so knjiženi nekateri stroški povezani s protokalnimi obveznostmi, predvsem pa stroški priprave sporočil za javnosti. Realizacija v letu 2018 znaša 30.122,26 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 111,99 %. Ker so sporočila za javnost vezana tudi na dogodke, ki niso predvidljivi znašajo porabljena sredstva v letu 2018 nekoliko več kot je bilo predvideno v planu.

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

Na proračunsko postavko so knjiženi predvsem stroški povezani z protokolarnimi prireditvami in dogodki: Kulturni dan, Dan državnosti in Dan žena. Realizacija v letu 2017 znaša 14.585,04 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 97,08 %.

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3128 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB

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

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v kabinetu na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija znaša 53.109,51 EUR.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravila:

Vodja kabineta

Linda Rotter

20.00 Občinski svet

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 - POLITIČNI SISTEM

101 - POLITIČNI SISTEM

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles

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

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Opravljanje funkcije člana občinskega sveta je častno. Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta v višini enega (1) evra. Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- Odbor za družbene dejavnosti (ODD),
- Odbor za gospodarske dejavnosti (OGD),
- Odbor za okolje in prostor (OOP),
- Odbor razvoj in investicije (ORI),
- Odbor za finance in računovodstvo (OFR),
- Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo (OPS),
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja (KMI),
- Komisija za vloge in pritožbe (KVP),
- Komisija za priznanja in nagrade (KPN),
- Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnosti (KIS).

Opravljanje dela v odboru ali komisiji občinskega sveta je častno. Člani odborov in komisij za opravljanje svoje funkcije ne prejemajo plačila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2018 zasedal na sedmih rednih in eni dopisni seji. Na omenjenih sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 33 sklepov. Realizacija odhodkov v letu 2018 znaša 40,63 EUR.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Navedeno oceno je zelo težko pripraviti saj občinski svet sprejema najsplošnejše odločitve in temeljne akte za delo občinske uprave ter občine nasploh.

2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić



30.00 Nadzorni odbor

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 FISKALNI NADZOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2180 Dejavnost nadzornega odbora

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

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je organ Občine Ankaran, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s finančnim in stvarnim premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je Nadzorni odbor izvedel pet rednih sej, na kateri so člani Nadzornega odbora se seznanili z Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2018, sprejeli Končno poročilo o nadzoru nad porabo sredstev za kritje stroškov pavnega zastopanja v obdobju od 1.1.2016 do 5.12.2016, Poročilo o nadzoru nad investicijskim vlaganjem v tuje osnovno sredstvo z namenom pridobitve zdravstvene ambulante v Valdoltri ter Poročilo o nadzoru nad smotrnostjo in namenskostjo porabe proračunskih sredstev ter zakonitostjo, pravilnostjo in namenskostjo ravnanja z občinskim premoženjem pri posameznih društvih za poslovna leta 2015, 2016, 2017.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić



40.00 Sekretariat

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3129 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK

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

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v sekretariatu na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 se je za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Sekretariatu porabilo skupno 38.019,12 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,89 %. Realizacija v letu 2018 je napram letu 2017 višja za 33.073,75 EUR.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravila:

Vodja sekretariata

Nataša Mahne



40.10 Občinska uprava – skupno SM

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

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

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 2018 znaša 10.151,44 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 84,60%.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Na podprogram so vezani sledeči NRP:

- OB-213-1658 Odplačilo dolga-sporazum MOK, ki izkazuje realizacijo v višini 52.227,97 EUR in zajema izplačila po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015

PP 2982 Sofinanciranje za odplačilo še neodplačanega dela glavnice 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 2018 bili doseženi. Realizacija v letu 2018 znaša 52.227,97 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,54%.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

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 planirana sredstva za plačo in druge izdatke direktorja občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 44.905,09 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

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 2018 znaša 102.479,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,36%. 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. Realizacija v letu 2018 je napram letu 2017 nižja za 84.425,21 EUR.

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 2018 se je tako za računovodske, raziskovalne in svetovalne storitve porabilo skupno 55.989,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,88%. Gre predvsem za stroške svetovalnih storitev s področja informatike in računovodstva. Realizacija v letu 2018 je napram letu 2017 nižja za 11.696,53 EUR.

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-213-1645 Nakup opreme, ki izkazuje realizacijo v višini 1.356,06 EUR in zajema nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme, sredstva za transport.

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 2018 znaša 2.628,530 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Večino teh odhodkov predstavljajo stroški nabave pohištva in pisarniških stolov ter razne naprave (klime...).

23 – INVESTICIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2320 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI V PRIMERIH NESREČ

23029001 - Rezerva občine

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2471 Rezerva občine

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 namenajo 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 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo povečali sredstva rezervnega sklada za načrtovanih 19.999,68 EUR.

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije so načrtovana v višini, ki omogoča nemoteno izvrševanje proračuna, vključujoč medletne nepredvidene dogodke. Ocenjujemo, da je bilo v letu 2018 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Direktor

Iztok Mermolja

41.00 Oddelek za družbene dejavnosti

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

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 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 2018 znaša 99.316,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,70%.

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3130 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD

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

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za družbene dejavnosti na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi časovnega zamika pri izvedbi kadrovskega načrta se je postavka znižala. Realizacija v letu 2018 znaša 22.952,43 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,69%.

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-213-1645 Nakup opreme, ki izkazuje realizacijo v višini 139,98 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

V poletnem času je bil izveden dva meseca trajajoč festival »Poletje v Ankaranu« z več kot 60 dogodki. Realizacija odhodkov v letu 2018 znaša 133.768,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,72%.

PP 2351 December 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

Zajema sredstva za organizacijo sklopa prazničnih dogodkov v mesecu decembru, pri čemer se večina stroškov odrazi v naslednjem proračunskem obdobju. To pomeni, da so sredstva na tej postavki, porabljena v l. 2018, bila namenjena za pokrivanje stroškov izvedbe festivala v l. 2017.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija stroškov v letu 2018, znaša 221.299,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,48%. V letu 2017 je bilo v času od slovesnega prižiga lučk do tradicionalnega skoka v morje v Valdoltri bilo izvedenih več kot 60 dogodkov, namenjenih vsem starostnim skupinam.

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-213-1652 Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant in izkazuje realizacijo v višini 14.939,24 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 2018 znaša 14.939,24 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00% 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.

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, vendar v letu 2018 realizacije ni bilo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 ni bilo porabe.

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 2018 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 2018 znaša 25.643,16 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 2018 iz proračunske postavke ni bilo porabljenih sredstev.

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, prevozih, naročenih obdukcijskih in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 4.529,62 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 2018 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 je vezan projekt NRP

- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, v letu 2018 ni bilo realizacije

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 2018 znaša 5.555,71 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, v letu 2017 ni bilo realizacije
- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, realizacija v letu 2018 znaša 9.256,28 EUR

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 zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper na osnovi pogodbe z javnim zavodom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 59.915,08 EUR. Občina je za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda zagotovila sredstva in s tem dosegla cilje.

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 2018 znaša skupno 60.750,59 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 ni vezanih projektov NRP

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 2018 znaša 8.901,78 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 83,62%. Realizacija je v celoti zajemala poravnave 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.

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 2018 znaša 900,00 EUR.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj

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

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja drugih društev in združenj, ki imajo za občino pomemben značaj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila razdeljena in izplačana na podlagi javnega razpisa. Društva so sredstva prejela tudi neposredno in sicer na podlagi pogodb o sofinanciranju prireditev. Realizacija v letu 2018 znaša 43.128,01 EUR.

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-213-1650 Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona, ki izkazuje realizacijo v višini 34.512,82 EUR
- OB-213-1657 Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike, realizacije v l. 2018 ni bilo.

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 2018 znaša 34.512,82 EUR. Sredstva so bila zagotovljena, cilji so bili doseženi.

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 2018 znaša 10.964,00 EUR in zajema sredstva za sodelovanje občine pri organizaciji Istrskega maratona, Istrskega kolesarskega maratona in drugih športnih prireditev. 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 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev in neprofitnih organizacij na področju športne vzgoje otrok in mladine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačana so bila sredstva iz razpisa za športna društva. Del sredstev se je nanašal še na razpis iz l. 2017, večji dela pa iz razpisa 2018. Realizacija v letu 2018 znaša 35.107,31 EUR.

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 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev in neprofitnih organizacij na področju športne rekreacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačala so se sredstva iz javnega razpisa za športna društva. Dodatno so se krili stroški najema telovadnice za potrebe Odbojarskega kluba Ankaran in izvedbe tekem na nogometnem igrišču ŠRP Sv.Katarina. Realizacija v letu 2018 znaša 55.641,74 EUR.

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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

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 2018 znaša 117.724,96 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 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 2018 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 7.664,36 EUR. Cilji v okviru postavke so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

19029001 – Vrtci

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

Na podprogram so vezani sledeči projekti NRP:

- OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 215.349,72 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 18.041,16 EUR in obsega izdatke za opremo 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 ceno programa 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 2018 znaša 569.096,55 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 ceno programa in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2017 znaša 99.857,66 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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

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 2018 znaša 1.603,59 EUR. 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 2018 znaša 215.349,72 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

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 2018 znaša 482,82 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 60.172,22 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, prevoza, opreme, zavarovanja in dodatnih programov za organizacijo pouka v osnovnih šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 397.985,52 EUR. 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 2018 znaša 5.747,96 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 logopedске dejavnosti v šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 1.218,46 EUR. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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

Na podprogram je vezan projekt NRP

- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, realizacija je 1.150,00 EUR

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 5.145,25 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

Realizacije v letu 2018 ni bilo. 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 2018 znaša 74.560,45 EUR. 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 2018 je bila 370,88 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 3003 Obdaritev novorojencev

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

Enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca in pokrivanju drugih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 12.500 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

20049001 - Centri za socialno delo

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2105 Ugotovitveni postopki

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 2.285,16 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 2018 znaša 25.663,13 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2103 Dnevno terapijski 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 terapijskega centra Barčica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 12.222,05 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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

20049003 - Socialno varstvo starejših

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

Na podprogram ni vezanih projektov NRP

PP 2093 Pomoč na domu - razvoz kosil

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 2018 znaša 4.915,78 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 krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 4.934,61 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 aktivnosti Društva upokojencev Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

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 2018 znaša 12.303,88 EUR. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

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 2018 znaša 7.661,18 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 se skuša 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 2018 znaša 13.217,37 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 2018 znaša 1.562,58 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 2018 znaša 4.380,76 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 2018 znaša 38.933,05 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

Realizacije v letu 2018 ni bilo..

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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, vendar realizacije ni bilo

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 2018 znaša 12.716,50 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 2018 znaša 283,99 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 2018 znaša 3.756,13 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravila:

Vodja oddelka za družbene dejavnosti

Katja Pišot Maljevac



42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

Realizacija znaša 645,15 EUR. Cilji so bili doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za aktivnosti iz postavke.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

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

Na podprogram je vezan projekt NRP

- OB-213-1645 Nakup opreme, realizacija znaša 2.490,82 EUR.

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 9.582,66 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 2018 namenilo 47.327,02 EUR, kar zajema nujna vzdrževalna dela, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Vzdrževalna dela so izvajali izvajalci gospodarskih javnih služb na podlagi letnega plana.

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 2018 izkazuje realizacijo v višini 41.723,08 EUR.

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 2018 znaša 110.135,20 EUR. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili 100% doseženi.

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 parkirišči oziroma naseljem in plažami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018, znaša skupno 41.723,08 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

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 razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Stroške intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave in koncesnino v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove 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 69.568,62 EUR. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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 v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 2.289,68 EUR.

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 2018 znaša 53.267,88 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,38%. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, saj je pisarna TIC v letu 2018 delovala v obdobju od 1.7.2018 do 31.12.2018.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije, realizacija znaša 47.317,90 EUR.

PP 2226 Vzdrževanje mešanega in meteornege 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 meteornege in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanje sistema kanalizacijskega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 87.010,66 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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 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 2018 znaša 219.362,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,63%.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

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

Na podprogram ni vezanih NRP

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 2018 znaša 269.259,21 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,85%. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

16039004 – Praznično urejanje naselij

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

Na podprogram ni vezanih NRP

PP 3143 Praznična okrasitev naselij

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

Ta proračunska postavka pokriva Sredstva namenjena nabavi in namestitvi dodatne okrasitve kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 39.072,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tudi v letu 2018 je bil na področju gospodarskih dejavnosti cilj občinske uprave in občine dvigniti kakovost izvajanja gospodarskih javnih služb ter zagotoviti kvaliteten servis za vse občane. V ta namen so bila izvedena dodatna usklajevanja z izvajalci javnih služb in dogovorjen povečan obseg izvajanja gospodarskih javnih služb.

V letu 2018 je bil sprejet nov Odlok o kategorizaciji občinskih cestah v Občini Ankaran. Predhodno se bile z Mestno občino Koper usklajene stične točke, kot predpogoj za pridobitev soglasja Direkcije RS za infrastrukturo k novemu odloku. Občina Ankaran je naročila snemanje občinskih cest in razpolaga z orodji za pregledovanje stanja na cestah, predvsem za namene priprava programa rednega in investicijskega vzdrževanja.

Na področju prometa so se izvedle naslednje aktivnosti:

- na parkirišču Lazaret se je vzpostavila javna služba upravljanje parkirišč,
- Občina Ankaran je na Jadranski cesti (državna cesta) financirala in vodila projekt izgradnje prehoda za pešce »Kopališče Debeli rtič« s pešpotjo do makadamskega parkirišča,
- v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo se je izvedla prenova krožišča v centru naselja,
- na avtobusnem postajališču Sončni park se je postavila avtobusna čakalnica,
- izvedena so bila vzdrževalna dela na Razgledne poti. Preplastili so se odseki s poškodovano vozno površino in uredile bankine od odcepa z Jadranske ceste do zaselka Barižoni,
- v času poletne sezone se je zagotavljal brezplačni javni prevoz s plovilom med pristanišči in pomoli od Sv.Katarine do kopališča Debeli rtič. Občina je vzpostavila začasna vplovitvena koridorja do pomola Gradis in južnega pomola na kopališču Debeli rtič.

Občina je izboljšala tudi storitev javnega potniškega prometa ter z dodatnim sofinanciranjem ob ohranitvi enake cene vozovnice zagotovila dodatne vožnje avtobusa na liniji Lazaret –Koper ter s tem večjo dostopnost in možnost uporabe javnega potniškega prometa. Občina Ankaran zagotavlja prevoz šoloobveznih otrok na relaciji Rožnik – OŠV Ankaran in Lazaret – OŠV Ankaran.

Občina je nadaljevala z urejanjem območja športnega parka na Sv. Katarini. Društvom se je zagotavljalo kritje stroškov oskrbe s pitno vodo, električno energijo in odvoza komunalnih odpadkov. Uredila so nova igrišča za odbojko na mivki s pripadajočo infrastrukturo. Nadaljevalo se je z odstranjevanjem zapuščenih plovil. Občina Ankaran je financirala izgradnjo hišnega črpališča odpadnih voda in tlačnega voda do glavnega kolektorja fekalnega omrežja. Nanj so priključeni objekti za nogometaše in občinski lokal, v nadaljevanju pa se bodo nanj priključili še preostali objekti na območju Sv.Katarine. Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje in obratovanje nogometnih igrišč.

V letu 2018 je bila izvedena celovita hortikultura prenova parka ob krožišču v centru Ankarana z ureditvijo pešpoti in postavitvijo nove urbane opreme. Nova urbana oprema (klopi, koši za ločeno zbiranje odpadkov in koši za pasje iztrebke) se je postavila ob Jadranski cesti, na pešpoti iz centra do cerkve in na kopališčih.

Pripravljeni sta idejni zasnovi za celovito preureditev centralnega parka in območja tržnice v centru naselja. V teku je pridobivanje pravice graditi na območju tržnice.

V teku so zaključne aktivnosti za postavitve označevalne signalizacije (table) na cestnih vstopnih točkah v občino z oznako mej občine in mej Krajinskega parka Debeli rtič.

Na priobalnem območju Valdoltra so se sanirale poškodbe na izteku hudournika ter uredilo se je dodatni odsek obale s postavitvijo skalometa. Odstranile so se usedline iz zajetja hudournika ter uredila struga ter brežini do izpusta v morje.

V letu 2018 se je izvedla postavitve dodatnih svetilk javne razsvetljave na pešpoti od odcepa Jadranske ceste do Kocjančičeve ulice.

Uredila se je nova pešpot med Kocjančičevo ulico in Razgledno potjo z javno razsvetljavo. Redno se ureja pešpot med Valdoltro in kopališčem Na študentu, saniralo pa se je tudi mostovž na območju slanega travnika pri Sv. Nikolaju.

Na področju turizma potekajo aktivnosti v okviru prenove državne strategije, v katero se aktivno vključujemo. Oddelke je aktivno sodeloval pri pripravi več promocijskih aktivnosti in sejmov, tako doma kot tudi v tujini. V letu 2018 se je na območju tržnice namestil pavilion za potrebe delovanja turistično informativnega centra (TIC). Občina Ankaran je zagotavljala delovanje TIC v obdobju junij – december.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja

43.00 Oddelek za okolje in prostor

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

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

Na podprogram ni vezanih NRP

PP 2637 Stroški NUSZ

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

Na postavki so zajeti stroški za vzdrževanje evidence NUSZ, stroški reševanja pritožb zavezancev ter plačilo odločb za parcele v lasti Občine Ankaran. Realiziranih je bilo 25.734,19 EUR kar je 100,00% načrtovanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 25.734,19 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V letu 2018 je oddelek sodeloval s predstavniki Zavoda za varstvo narave, Območne enote Piran, pri pripravi strokovnih podlag za razglasitev Krajinskega parka Debeli rtič. V sodelovanju z zunanjo strokovno pomočjo je pripravil predloge Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič, Načrta začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2020 in Dogovora z MOP o varstvu naravnih vrednot državnega pomena v Krajinskem parku Debeli rtič. Oddelek je aktivno sodeloval v postopku predstavitve ustanovitve Krajinskega parka Debeli rtič, s sprejemanjem in analizo pobud v času razgrnitve ter pripravo odgovorov pobudnikom, deležnikom.

Oddelek je sodeloval pri pripravi odgovorov na pobude OPN, prav tako pa v celoti izvajal aktivnosti vezane na postopke pridobivanja mnenja na osnutek OPN ter mnenj CPVO. Aktivno sodelujemo v postopkih mejnih obravnav.

Vključeni smo bili v postopke priprave projektnih nalog in izdelave projektne dokumentacije za investicijska dela urejanja parkovnih površin, izvedbo vzdrževalnih del na javnem cestnem omrežju, ureditvah obalnih površin, ureditvah športno rekreacijskih površin ter komunalne opreme.

Oddelek je s svojim rednim delovanjem skladno z Zakonom o urejanju prostora in Zakonom o upravnem postopku pripravljal potrdila o namenski rabi, lokacijske informacije in sprejemal ponudbe za prodajo/odkup zemljišč. Poleg zapisanega vodi upravne postopke s področja:

- obravnave vlog za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih,
- izdajo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev s hrupom,
- napovedi za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- dovoljenj za popolno ali delno zaporo cest,
- dovoljenj za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest,
- dovoljenj za uporabo javnih površin.

Najpomembnejše področje delovanja ostaja priprava novih prostorskih aktov ter razreševanje negativnih vplivov, ki jih v prostoru povzroča trenutno veljavni Državni prostorski načrt (DPN) za koprsko pristanišče. Oddelek je hkrati aktivno vključen v pripravo Pomorskega prostorskega načrta (PPN) in z ostalimi oddelki sodeluje pri:

- investicijsko-vzdrževalnih infrastrukturnih posegih v občini Ankaran,
- pripravi projektnih nalog,
- izvedba povpraševanj,
- izdelavi idejnih rešitev in preglednih kartografskih prikazov,
- izdelavi pripravljalnih vlog za pridobivanje soglasji/mnenj.

Oddelek je aktivno sodeloval v postopku predstavitve ustanovitve Krajinskega parka Debeli rtič s sprejemanjem in analizo pobud v času razgrnitve ter pripravo odgovorov pobudnikom, deležnikom.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Vodja oddelka za okolje in prostor

Rok Velišček

44.00 Oddelek za razvoj in investicije

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 MAKRO EKONOMSKO PLANIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR

02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike

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

Na podprogram ni vezanih NRP

PP 3126 Strategije razvoja občine

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

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov priprave strategij razvoja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 se je pripravilo Strategijo varstva in razvoja zelenih površin, pripravilo se je predstavitev vsebine Ankarana. Realizacija v letu 2018 znaša 44.615,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,98 %.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 INFORMATIZACIJA UPRAVE

04029001 - Informacijska infrastruktura

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

V okviru tega podprograma se izvaja projekt

- 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. Realizacija v letu 2018 znaša 15.253,07 EUR

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

V letu 2018 se je nabavilo dodatno strojno opremo za potrebe delovanje Občinske uprave ter opremo za varovanje objektov na Lazaretu in Bevkovi 1. Realizacija znaša 16.679,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. Vzpostavitev informacijske podpore za organe občine ni zaključena, zato bodo vlaganja na tem področju potrebna tudi v prihodnjih letih.

04029002 - Elektronske storitve

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

Na podprogram so vezani sledeči NRP:

- OB-213-1642 Informacijska oprema – uprava, realizacije v letu 2018 znaša 15.253,07

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 okolja, druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini ter drugi operativni odhodki v višini. Realizacija za leto znaša 47.401,98 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,68%.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Na podprogram so vezani sledeči NRP:

- OB-213-1639 Nakup občinskih stavb, realizacije v letu 2018 ni bilo
- OB-213-1702 Izgradnja večnamenske dvorane, realizacije v letu 2018 ni bilo

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

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

PP 3125 Večnamenska dvorana

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 izgradnji šolske športne dvorane.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Na podprogram ni vezanih NRP projektov

PP 3032 Transferi za delovanje RRA

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoči transfer v javne agencije za leto 2018 znaša 4.263,44 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Cilji so v letu 2018 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)

Na podprogram ni vezanih NRP projektov

PP 3134 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI

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

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za razvoj in investicije na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018, na tem področju znaša skupno 42.203,47 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%.

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 26.701,93 EUR in zajema predvsem investicijsko vzdrževanje občinskih objektov.

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 stroške začasne ureditve prostorov za delovanje občinske uprave in ureditve stavbe na Lazaretu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je bilo tako, za ureditev poslovnih stavb namenjenih 35.831,5EUR, porabljenih pa 35.697,9 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,63%. Cilji so v večji meri bili doseženi.

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 je vezan projekt NRP

- OB-213-1705 Razvoj kmetijstva, vendar realizacije ni bilo

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 2018 za tekoče transfere organizacijam, ustanovam in posameznikom ter zasebnikom ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 za tekoče transfere organizacijam, ustanovam in posameznikom ter zasebnikom ni bilo porabljenih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Na podprogram je vezan projekt NRP

- OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica), ki v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 21.485,91 EUR
- OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice), ki v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 29.908,24 EUR
- OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti), ki v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 17.725,82 EUR
- OB-213-1627 Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku), ki v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 3408 EUR
- OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti), kjer v letu 2018 ni bilo realizacije
- OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest), ki v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 40.519,73 EUR

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

Realizacija v letu 2018, na tem področju znaša skupno 117.416,98 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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-213-1618 Projekt javna parkirišča in mirujoči promet, ki v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 20.347,75 EUR in predstavlja predvsem izdatke za nabavo novih parkomatov.
- OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija le-ta v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 3.116,61 EUR

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

V letu 2018 se je nabavilo dodatni merilnik hitrosti, postavilo se je dodatne prometne znake za umirjanje prometa v centru Ankarana, pripravilo se je grafične rešitve za označevalne table Občine Ankaran. Realizacija v letu 2018, na tem področju znaša skupno 10.253,01 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%.

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 2018 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 21.036,5 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,10%. Večina sredstev je bila namenjena nabavi dveh novih parkomatov v centru Ankarana in pripravi projektne dokumentacije ureditve parkirišč v Krajinskem parku Debeli rtič.

13029004 - Cestna razsvetljava

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

Na podprogram so vezani NRP:

- OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava, realizacija znaša 32.811,67 EUR

PP 3139 Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave

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

Zagotavljajo se sredstva za postavitev dodatnih svetil javen razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 se je uredila javna razsvetljava na Oljčni poti, na pešpoti Vlahovičeva-Bevkova-Kocjančičeva in na pešpoti med Kocjančičevo in Razgledno potjo 2c. Realizacija v letu 2018 znaša 32.811,67 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%

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, ki izkazuje realizacijo v višini 60.803,00 EUR.
- OB-213-1621 Projekt klančine na javnih poteh, v letu 2018 ni bilo realizacije
- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret in izkazuje realizacijo v višini 163.682,01 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

V letu 2018 se je izgradilo prehod za pešce »plaža Debeli rtič«. Realizacija v letu 2018 znaša 173.654,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,47%. Znesek realizacije vključuje tudi plačila izvedenih del v letu 2017, katerih zapadlost se je nanašala na leto 2018 (trapezni ploščadi s prehodi za pešce, pločnik med odcepom Hrvatina in prehodom za pešce »Ankaranska plaža«).

PP 2353 Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti

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, ureditve pešpoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 se je uredila pešpot Vlahovičeva-Bevkova-Kocjančičeva in pešpot med Kocjančičevo in Razgledno potjo 2c. Postavilo se je klopi in koše za smeti in pasje iztrebke ob pešpoteh. Realizacija v letu 2018 znaša 62.405,99 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%.

1305 VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Naveza 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 2018 znaša 9.590,42 EUR.

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 2018 so se iz PP 3112 porabila sredstva za obnovo svtilnika na Sv.Katarini, za označitev vplovnih kanalov za poletno turistično barko in namestitev bitev na pomolu Gradis in na pomolu Plaža Debeli rtič. Realizacija v letu 2018 znaša 9.590,42 EUR, kar z veljavnim proračunom izkazuje 67,51% indeks realizacije glede na zagotovljena sredstva.

1306 TELEKOMUNIKACIJA IN POŠTA

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Naveza 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 - proj. dok., realizacija znaša 9.618,57 EUR

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

Realizacija v letu 2018, znaša 10.458,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. Sredstva so se namenila izgradnji kabske kanalizacije za potrebe izgradnje optičnega omrežja.

14 - GOSPODARSTVO

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039001 – Promocija občine

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

Projekta NRP znotraj podprograma ni.

PP 3122 Celostna podoba občine

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

Realizacija v letu 2018 znaša 8.037,8 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 67,92%. Realizacija se nanaša na aktivnosti vezane na sprejem občinskih simbolov.

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 Projekt Turistično-gostinski objekti, ki izkazuje realizacijo v višini 42.135,85 EUR.

PP 3131 Občinski objekti – gostinski obrati

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 izgradnjo in vzdrževanje občinskih gostinskih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 50.208,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,54%. Sredstva so bila namenjena obnovi objektov in infrastrukture na lokacijah Valdoltra, Na študentu ter vzpostavitvi novih gostinskih objektov na Plaži Debeli rtič in Sv.Katarina.

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 za okoljevarstvene študije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 ni bilo realizacije.

PP 3123 Varovanje naravnih danosti (GBP)

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

Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za varovanje naravnih danosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 41.709,52 EUR in je tako 100%. Realizacija se v večji meri nanaša na aktivnosti, ki so bile potrebne za sprejem Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič.

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 monitoring okolja. Realizacije v letu 2018 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

Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sancijo divjih odlagališč odpadkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz te proračunske postavke v letu 2018 ni bilo porabe.

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) realizacije ni bilo
- OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret) realizacije ni bilo
- OB-213-1614 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Cesta na prisojo) realizacije ni bilo

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 2018 znaša 2.961,81 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 41,81%. V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo ukrepov iz aglomeracije Hrvatini.

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.

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

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Potek projekta priprave Občinskega prostorskega načrta nekoliko zaostaja za predvideno časovnico.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 61.511,10 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 83,40%. V letu 2018 so bili izdelani naslednji dokumenti:

- Strategija upravljanja zelenih površin, IPOP, april 2018,
- Prometni načrt Občine Ankaran, junij 2018,
- Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, Locus d.o.o., junij 2018.
- Natečajna naloga za izvedbo odprtega, enostopenjskega, projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Pokopališče Ankaran«.

Ob upoštevanju prejetih smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora sta bila izdelana Okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPN. Dne 5.2.2019 je Občina Ankaran na Ministrstvo za okolje in prostor poslalo vlogo za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Ankaran. Sledi javna razgrnitev, na kateri bo javnost lahko podala pripombe in predloge ter korekcije in uskladitve pred končnim sprejemom akta.

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, realizacija v letu 2018 znaša 1.385,92.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 4.679,92 in se nanaša na izdelavo projektne naloge in podlag za izvedbo odprtega, enostopenjskega javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitev za ureditev pokopališča Ankaran, ki bo objavljen predvidoma v marcu 2019.

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 Projekt Javna kopališča, ki izkazuje realizacijo v višini 49.125,56 EUR
- OB-213-1633 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju, v letu 2018 ne izkazuje realizacije
- OB-213-1634 Klif Debeli rtič, ki izkazuje realizacijo v višini 288.611,52 EUR
- OB-213-1636 Javna otroška igrišča, v letu 2018 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 2018 znaša 62.425,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00% in predstavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in urejanje javnih kopališč.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 2.389,01 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00% in predstavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in pripravo idejnih zasnov javnih otroških igrišč.

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 urejanje obalne pešpoti od Sv.Katarine do Lazareta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 ni bilo realizacije.

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 MZL Debeli rtič in izdelava Elaborata za celovito sanacijo plazišč na celotnem priobalnem pasu območja Občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 289.564,32 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,84%. V letu 2018 so bila izvedena sanacija plazišča v MZL Debeli rtič z ureditvijo zaščitnih mrež, podpornega zidu in obalne poti.

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 18.024,39 EUR in zajema porabljen sredstva priprave projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev odvodnje padavinskih voda na območju vzhodno od MZL RKS Debeli rtič, za IDZ ureditve tržnice, za premestitev in ureditev ekološkega otoka v centru Ankarana.

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 in meteornih 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 2018 znaša 24.431,12 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. Sredstva so bila namenjena pripravi projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev odvodnje padavinskih voda na območju vzhodno od MZL RKS Debeli rtič, za IDZ ureditve tržnice, za premestitev in ureditev ekološkega otoka v centru Ankarana.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 - Nakup zemljišč

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

- OB-213-1643 Nakup zemljišč, ki v letu 2018 izkazuje realizacijo v višini 3.750.737,89 EUR.

PP 2508 Pridobivanje zemljišč

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 bila namenjena pridobivanju zemljišč za gradnjo GJL.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 4.008.287,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. V večji meri se realizacija nanaša na menjavo zemljišč z gospodarsko družbo Grafist d.o.o.

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. Realizacije v letu 2018 ni bilo.

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacije v letu 2018 ni bilo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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, realizacija v letu 2018 znaša 13.750 EUR

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

Sredstva so namenjena za delovanje knjižnične dejavnosti v Ankaranu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 126.016,19 EUR , kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. Porabljena so sredstva za financiranje dejavnosti knjižnice.

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 6.483,97 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 redno vzdrževanje in nakupa opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 15.047,52 EUR , kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. S sredstvi so se krili obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja in nakupa stolov in žaluzij.

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 2018 ni bilo.

PP 3115 Sredotemski 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 2018 iz te postavke ni bilo porabe.

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 398.909,07 EUR – obsega pa predvsem izdatke za izgradnjo igrišč za odbojko na mivki in ureditev območja ŠRP Sv. Katarina za potrebe nogometa.

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 2018 znaša 411.648,86 EUR. Realizacija v večji meri zajema izgradnjo igrišč za odbojko na mivki in ureditev območja ŠRP Sv. Katarina za potrebe nogometa.

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, ki izkazuje realizacijo v višini 19.460,22 EUR

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

Realizacija v letu 2018 znaša 21.907,95 EUR. Realizacija je 100,00% v primerjavi z veljavnim proračunom in se nanaša na zapadle obveznosti iz naslova obnovitve prostorov in nabave opreme za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje v italijanskem učnem jeziku iz leta 2017.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

19039001 - Osnovno šolstvo

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

Na podprogram so vezani sledeči projekti NRP:

- OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola, ki izkazuje realizacijo v višini 1.525,00 EUR
- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec, ki izkazuje realizacijo v višini 915,00 EUR

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 za investicijsko vzdrževanje in ureditev šolskih prostorov ter nakup opreme za delovanje javnega zavoda OŠV Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 3.669,76 EUR in se nanaša na plačilo obveznosti izvedenih v letu 2017, ki so zapadla v plačilo v letu 2018.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

20049003 - Socialno varstvo starejših

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

- Na podprogram ni vezanih NRP

PP 2840 Središče za tretje življensko 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 vzpostavitev storitve Sopotniki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 27.517,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,17%. Sredstva so bila porabljena za vzpostavitev programa Sopotniki.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Vodja oddelka za razvoj in investicije

mag. Aleks Abramović

45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2477 Izdatki za finančne storitve

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 2018 znaša 4.307,16 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,49 %. Cilji so bili doseženi, saj stroški niso presegli zastavljenega plana.

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3135 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – OFR

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

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za finance in računovodstvo na podlagi kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 46.607,13 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %. Naloge, ki jih mora opraviti oddelek za finance in računovodstvo, so bile uspešno izvedene s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor, ter ob pomoči zunanjih izvajalcev, ki opravljajo delo po pogodbi.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Oddelek za finance in računovodstvo je predvsem podporna služba ostalim. S svojim delom zagotavlja in skrbi za pripravo in izvajanje proračuna, zaključnega računa in drugih aktov s področja financ, sestavljanje premoženjske bilance, vodenje evidenc finančnega premoženja in zbirnik evidenc ostalega javnega premoženja, finančno in materialno poslovanje, finančni pregled vseh pravnih poslov občine, pripravlja sistem davčnih in drugih javnih prihodkov, skrbi za zakladništvo, nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov, računovodsko spremljanje poslovanja, računovodsko proučevanje poslovanja, obračun plač ter ostale obračune in poročila, za katere je občina obvezana v skladu z veljavno zakonodajo.

Oddelek za finance in računovodstvo je v letu 2018 pripravil letno poročilo in zaključni račun za leto 2017, predlog rebalansa proračuna za leto 2018, in polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019. Skrbel je za plačilni promet celotne občine in posledično izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti le te do izvajalcev, socialno ogroženih, do zavodov in javnih gospodarskih služb.

Usklajeval je register osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračunal amortizacijo, redne obračune plač in izplačil zunanjim sodelavcem, usklajeval sintetične in analitične evidence, usklajeval proračunske postavke, pregledal ter uskladal finančne načrte z zavodi, pregledal ter uskladal obračune in plačila turistične takse v letu 2018 ter redno skrbel za vsa poročila in poročanja do ostalih javnih institucij.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Oddelek je sodeloval pri izvedbi notranjega revidiranja za leto 2017.

Pripravila:

Vodja oddelka za finance in računovodstvo

Astra Štuklek

46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samupravo

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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 2018 niso bile izvedene.

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 2044 Stroški pravnega zastopanja

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 2018 je bilo za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih porabljenih 249.876,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,68 %. Odhodki so posledica združitvenih postopkov z Mestno občino Koper in odprtih vprašanj z Republiko Slovenijo. Razlog za povišanje tovrstnih odhodkov je tudi v tem, da je Občina Ankaran pričela s sprejemanjem lastnih podočnih aktov ter da je pričela intenzivneje urejati odprta nepremičninska vprašanja ter ostla pravna razmerja.

PP 3136 Plače in drgi izdatki javnim uslužbencem – OPS

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

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za pravne zadeve in lokalno samoupravo na podlagi kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 23.468,23 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja
3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić

47.00 Režijski obrat

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Na podprogram ni vezanih NRP

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 2018 znaša 203.014,51 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,84%.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3137 Plače in drgi izdatki javnim uslužbencem – ROT

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

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Režijskem obratu na podlagi kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 13.906,26 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

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 Projekt Turistično-gostinski objekti, ki izkazuje realizacijo v višini 42.135,85 EUR.

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 2018 znaša 384.217,66 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,23%. Pretežni del sredstev je bil namenjen za plačilo dobavljenе hrane in pijače ter kritju obratovalnih stroškov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti, realizacija znaša 48.090,66 EUR.

PP 3146 Krajinski park Debeli rtič

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 izvajanja načrta upravljanja Krajinskega parka Debeli rtič.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 49.111,26 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,62%. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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 2018 znaša 46.608,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,55%.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

18059001 - Programi športa

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

- Na podprogram je vezan OB-213-1647 Nabava opreme za ureditev športnih igrišč, ki izkazuje realizacijo v višini 12.255,42 EUR.

PP 1093 Nabava opreme za ureditev športnih igrišč

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

Realizacija v letu 2018 znaša 12.255,42 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

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 2018 znaša 87.186,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V času od svoje ustanovitve leta 2016 je režijski obrat opravil naslednje ključne naloge:

- Vzpostavitev delovanja in obratovanje gostinskih lokalov na območju ŠRP Sv. Katarina, v Valdoltri, na Študentu in Sv. Jerneju oziroma kopališču Debeli rtič ter zagotovitev ustrezne infrastrukture kot spremljevalna dejavnost delovanju in obratovanju športnih objektov, kulturnih objektov in prireditev, javnih kopališč in javnih prireditev. Gostinska dejavnost je podporna funkcija izvajanju drugih javnih storitev in se kot taka izvaja izključno po načelu nepridobitne dejavnosti. Za delo so angažirani pretežno dijaki in študenti, predvsem z namenom, da si le-ti pridobijo prve delovne izkušnje za nadaljnje zaposlitve oziroma kot delovna praksa v izobraževalnem procesu. V nadaljevanju bodo v izvajanje dejavnosti vključene tudi osebe iz ranljivih skupin, s čimer se bo udeleževalo ukrepe za odpravljanje diskriminacije ranljivih skupin ljudi na trgu dela;
- Izvedba tehnične podpore javnim prireditvam in zborovanjem občanov, kjer tehnično osebje skrbi za postavitev potrebne infrastrukture (šotori, odri, osvetlitev, ozvočenje itd.) ter nemoteno izvedbo dogodka;
- Urejanje mirujočega prometa v času poletne sezone in ob prireditvah. Reditelji (študentje in dijaki) usmerjajo obiskovalce na prosta parkirna mesta, jim posredujejo osnovne informacije o turističnih destinacijah in kulturnih dogodkih ter zagotavljajo urejenost parkirišč. Njihova pooblastila so omejena zgolj na usmerjanje, informiranje in opozarjanje, zato je v primerih kršitev predpisov treba angažirati druge organe (občinske redarje ali policijo);
- Nadzor nad urejenostjo javnih površin in rednim vzdrževanjem infrastrukture, ki se zagotavlja prek stalne prisotnosti in angažiranja sodelavcev in zunanjih izvajalcev. Sodelavci na terenu prepoznajo potrebe občanov ter jih sporočajo pristojnim strokovnim službam občinske uprave, ki nadaljujejo s postopki obravnave;
- Na področju Krajinskega parka Debeli rtič se izvajajo ukrepi določeni z Načrtom začasnih usmeritev in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2020. V pripravi so akcijski načrt za učinkovit nadzor na kopnem in morju, zasnova vsebin in programov z interpretacijo vsebin na območju krajinskega parka, priprava letakov (brošur) za seznanitev obiskovalcev krajinskega parka z novimi režimi na območju morskega dela parka, pravilnim načinom sidranja in pravili obnašanja v parku;
- V okviru upravljanja športne infrastrukture: skrb za obratovanje nogometnega igrišča in igrišč za odbojko na mivki ter za urejenost celotnega območja ŠRP Sv. Katarina, v času poletne sezone pa tudi za športno infrastrukturo na območju kopališča Debeli rtič;
- Koordinacija dela izvajalcev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev v času poletne sezone (reševalci iz vode);
- Koordinacija izvajalcev gospodarskih javnih služb ter intervencijskih služb v primeru nenadnih potreb, predvsem naravnih ujm.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja

50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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. Realizacije v letu 2018 ni bilo.

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 organa skupne občinske uprave Občine Ankaran in Občine Piran – Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 188.215,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,75%. Sredstva so se porabila za financiranje nabave opreme, vozil, administracije, plač in drugih stroškov za delo redarstva in inšpektorata.

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, ki izkazuje realizacijo v višini 4.148,00 EUR.

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 civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2018 znaša 147,99 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 54,81% in predstavlja stroške za začetek delovanja zgoraj opisanih aktivnosti.

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

Realizacija v letu 2018 znaša 4.815,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,25% in predstavlja stroške za začetek delovanja zgoraj opisanih aktivnosti.

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 19.460,45 in predstavlja odplačilo leasinga za izgradnjo gasilskega doma ter
- OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme kjer znaša realizacija 35.341,56 in predstavlja odplačilo leasinga za vozila GB Koper.

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 kadrovske in materialne potrebe 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 2018 znaša 84.100,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. 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 2018 znaša 5.341,56 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

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 2018 znaša 39.110,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom 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 – Čežarji in Rakitovec, ter transfer PGD Hrvatini za izgradnjo garaž za gasilska vozila.

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito Občini Ankaran zagotavljajo zunanji izvajalci:

- Javni zavod Gasilska brigada Koper,
 - Prostovoljna gasilska društva pod okriljem gasilske zveze Koper,
 - Javno Podjetje Marjetica Koper d.o.o.,
 - Cestno podjetje Koper d.d.,
 - Zdravstveni dom Koper in
 - ostali, ki jih po potrebi aktivira Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper.
- **s področja občinskega redarstva (50.03)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja redarske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore redarski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinskega redarstva. Zaradi racionalizacije poslovanja in dodatnih finančnih spodbud države je Občina Ankaran skupaj z Občino Piran ustanovila Medobčinski inšpektorat in redarstvo je medobčinski organ Občinske uprave Občine Ankaran in Občine Piran (MIR). V Občini Ankaran so v letu 2018 delovala dva redarja in delno inšpektor. Naloga občinskega redarstva je predvsem nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir. V občini Ankaran se potreba po dejavnostih občinskega redarstva poveča v poletnih mesecih, ko je v občini prisotno veliko turistov ter s tem veliko ljudi na majhnem območju. Občinski redarji izvajajo dela in naloge na terenu in so pretežni del delovnega časa fizično prisotni po celotnem kraju. Med njihove naloge spada informiranje prebivalcev, opozarjanje o nepravilnem ravnanju ter aktivno ukrepanje v primerih kršenja cestno prometnih predpisov in drugih pravil. Od vzpostavitve delovanja občinskega redarstva je organ izvedel preko 1.160 prekrškovnih postopkov ter izrekel vsaj dvakrat toliko opozoril predvsem z namenom ozaveščanja prebivalcev in obiskovalcev. Občinsko redarstvo sodeluje tudi v različnih programih varnosti in preventive kot so varna pot v šolo, akcija ob Mednarodne dnevu invalidov ipd.
 - **s področja občinske inšpekcije (50.04)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja občinske inšpekcijske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore inšpekcijski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinske inšpekcije. Izvedbene naloge opravlja inšpektor zaposlen na MIR.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Direktor OU

Iztok Mermolja

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 2018 porabljenih 19.460,45 EUR kar prikazuje 100% indeks realizacije glede na veljavni proračun 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

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

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Oddelek za javno varnost in zaščito nudi strokovno in administrativno podporo, oblikuje predloge rešitev in drugih aktov ter usklajuje delo med občinskimi organi, organi skupnih občinskih uprav, posvetovalnimi telesi, projektnimi skupinami in drugimi subjekti občine, na področjih iz naslednjih vsebinskih sklopov:

- **varnosti, reda in miru (50.01)**, ki zajema zlasti naloge s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; oblikovanja predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administrativne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov (teles) s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini.
Varnostni sosvet je organ v kabinetu župana, ki ga poleg župana sestavljajo še direktor občinske uprave, Komandir in pomočnik komandirja Policijske postaje Koper, Vodja oddelka za javno varnost in zaščito OA ter Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran ter po potrebi tudi drugi vabljeni. Osnovni nameni in cilji varnostnega sosveta so preprečevanje in reševanje varnostnih problemov, vplivanje na varnostno zavest prebivalcev z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika na področju splošne in osebne varnosti in vlogi policije, partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami, medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah, odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov, povečati učinkovitost dela policije na področjih in območjih, ki so po mnenju javnosti najbolj izstopajoča, zmanjševanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti in povečati občutek varnosti. V obdobju 2014–2018 se je varnostni sosvet sestajal na rednih koordinacijah predvsem na pripravah pred vsakoletno turistično sezono in začetkom šolskega leta, ko se na šolske poti znova vrnejo otroci. V preteklih štirih letih je bilo ugotovljeno, da je kriminaliteta na območju Občine Ankaran relativno nizka, v zadnjem letu je po podatkih število kriminalnih dejanj celo padlo. Varnostni sosvet je sicer v tem obdobju več pozornosti namenil vprašanjem, povezanim s povečanim prometom in mirujočim prometom, predvsem v času poletne sezone, nedovoljenim kampiranjem in urejanjem varnih poti za osnovnošolce.
- **varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite (50.02)**, ki zajema zlasti zagotavljanje administrativne, strokovne in druge podpore organizaciji civilne zaščite v občini; spremljanje in pripravljanje analiz ter strateških in drugih predlogov dokumentov s področja

60.00 Občinska volilna komisija

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - POLITIČNI SISTEM

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2015 Stroški lokalnih volitev

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

Leto 2018 je bilo leto lokalnih volitev in zato je bila pod obravnavano postavko izvedena realizacija 15.522,40 EUR. Gre za stroške volilnih materialov, sejnine članom obeh volilnih komisij ter nadomestila za delo v volilnih odborih. Realizacija je bila izvedena v 91,19 % od načrtovanega. Primerjava z realizacijo v letu pred tem ni relevantna saj v 2017 ni bilo volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalne volitve so bile izvedene zakonito ter brez pritožb.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Pripravil:

Svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić

3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Pregled načrta razvojnih programov kot celote, in sicer s podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta vrednost projektov, veljavna vrednost projektov, realizirana vrednost projektov) in podatke samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeti plan, veljavni plan in realizacija):

NRP	Opis	Sprejeta vrednost za celotno obdobje	Veljavna vrednost za cel.obdobje	Realizirana vrednost projektov	Sprejeti proračun: 2018/2	Veljavni proračun: 2018/2	Realizacija: 2018
1	2	18	19	17	6	7	5
OB-213-1601	Projekt Knjižnica Ankaran	118.670,92	118.670,92	116.259,07	13.750,00	13.750,00	13.750,00
OB-213-1602	Projekt OŠV Ankaran - šola	703.646,56	708.746,56	664.997,74	71.924,22	71.924,22	61.697,22
OB-213-1603	Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	265.465,03	265.465,03	222.684,12	24.460,22	24.460,22	24.460,22
OB-213-1604	Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina	554.594,97	554.594,97	540.653,25	402.215,66	402.215,66	398.909,07
OB-213-1605	Projekt Zdravstvena ambulanta Ankaran	135.734,60	135.734,60	135.527,71	0,00	0,00	0,00
OB-213-1606	Projekt Skrb za starejše	15.800,01	15.800,01	15.600,01	15.600,01	15.600,01	15.600,01
OB-213-1607	Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran	81.893,81	81.893,81	76.688,07	6.483,97	6.483,97	6.483,97
OB-213-1608	Projekt Turistično-gostinski objekti	186.306,86	186.306,86	184.990,93	51.238,36	51.238,36	51.122,09
OB-213-1609	Projekt Javni potniški promet	80.235,16	80.235,16	78.235,16	41.723,08	41.723,08	41.723,08
OB-213-1610	Projekt Pokopališče Ankaran	1.625,92	1.625,92	1.385,92	1.385,92	1.385,92	1.385,92
OB-213-1611	Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	39.217,20	39.217,20	10.431,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1612	Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1614	Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Cesta na prisojo)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1616	Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)	42.423,29	42.423,29	33.175,60	23.286,29	23.286,29	19.164,48
OB-213-1617	Projekt Javna kopališča	315.604,65	322.012,95	310.330,64	49.125,56	49.125,56	49.125,56

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2018

OB-213-1618	Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet	337.763,32	337.763,32	333.803,98	20.738,15	20.738,15	20.347,75
OB-213-1619	Projekt Javna pristanišča in mandrač	12.720,34	12.720,34	8.465,58	8.170,34	8.170,34	6.516,02
OB-213-1620	Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti	61.123,34	61.123,34	60.803,34	60.803,34	60.803,34	60.803,34
OB-213-1621	Projekt Klančine na javnih poteh	3.578,41	3.578,41	3.500,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1622	Projekt Obnova občinskih objektov	137.085,53	137.085,53	130.799,04	26.835,53	26.835,53	26.701,93
OB-213-1623	Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazareti	235.263,61	235.263,61	223.084,52	168.183,61	168.183,61	163.682,01
OB-213-1624	Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	26.688,91	26.688,91	23.437,91	21.485,91	21.485,91	21.485,91
OB-213-1625	Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)	34.708,24	34.708,24	34.544,24	29.908,24	29.908,24	29.908,24
OB-213-1626	Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)	17.825,82	17.825,82	17.725,82	17.725,82	17.725,82	17.725,82
OB-213-1627	Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku)	3.458,00	3.458,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00
OB-213-1629	Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)	16.552,96	16.552,96	16.552,96	0,00	0,00	0,00
OB-213-1630	Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)	78.399,33	78.399,33	78.351,17	40.519,73	40.519,73	40.519,73
OB-213-1631	Projekt Ulične table in signalizacija	26.521,61	28.010,06	27.766,29	3.116,61	3.116,61	3.116,61
OB-213-1632	Projekt Javna razsvetljava	106.374,27	106.374,27	104.715,90	32.811,67	32.811,67	32.811,67
OB-213-1633	Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazareti)	28.583,72	28.583,72	27.945,02	0,00	0,00	0,00
OB-213-1634	Projekt Klif Debeli rtič	296.677,32	296.677,32	295.959,91	289.062,93	289.062,93	288.611,52
OB-213-1635	Projekt Parkovne ureditve javnih površin	17.948,60	17.948,60	17.558,60	17.558,60	17.558,60	17.558,60
OB-213-1636	Projekt Javna otroška igrišča	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1637	Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran	222.480,72	175.428,72	122.022,70	48.477,54	48.477,54	44.921,93

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2018

OB-213-1638	Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	747.074,72	747.074,72	746.755,36	215.349,72	215.349,72	215.349,72
OB-213-1639	Nakup občinskih stavb	226.100,00	226.100,00	225.668,48	0,00	0,00	0,00
OB-213-1640	Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok.	38.143,57	38.143,57	33.300,79	9.618,57	9.618,57	9.618,57
OB-213-1641	Izdelava elaboratov za sanacijo divjih odlagališč in monitoring okolja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1642	Informacijska oprema - uprava	50.227,80	50.227,80	35.724,29	15.253,07	15.253,07	15.253,07
OB-213-1643	Nakup zemljišč	6.910.049,89	6.910.049,89	3.750.737,89	3.750.737,89	3.750.737,89	3.750.737,89
OB-213-1644	Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	63.665,41	63.665,41	61.215,16	47.317,90	47.317,90	47.317,90
OB-213-1645	Nakup opreme	43.435,25	43.560,25	34.076,44	16.518,99	16.643,99	16.642,48
OB-213-1646	Nakup opreme za civilno zaščito	7.164,60	7.164,60	4.148,00	4.184,60	4.184,60	4.148,00
OB-213-1647	Nabava opreme za ureditev športnih igrišč	12.355,42	12.355,42	12.255,42	12.255,42	12.255,42	12.255,42
OB-213-1648	Nakup opreme za nujno medicinsko pomoč	13.250,00	13.250,00	13.177,82	0,00	0,00	0,00
OB-213-1650	Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona	99.222,47	99.222,47	99.219,31	34.512,82	34.512,82	34.512,82
OB-213-1651	Projekt OŠV Ankaran - vrtec	151.476,63	146.376,63	124.047,19	20.715,00	20.715,00	18.956,16
OB-213-1652	Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	42.776,01	42.776,01	42.519,52	14.939,24	14.939,24	14.939,24
OB-213-1653	Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	55.440,15	55.440,15	55.387,30	19.460,45	19.460,45	19.460,45
OB-213-1654	Sredstva za nakup gasilske opreme	72.697,21	72.697,21	71.790,64	35.341,56	35.341,56	35.341,56
OB-213-1655	Informacijska oprema - MIR	5.520,00	5.080,00	5.039,82	0,00	0,00	0,00
OB-213-1656	Informacijska oprema - TIC	3.294,68	3.294,68	3.286,66	2.289,68	2.289,68	2.289,68
OB-213-1657	Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike	31.221,85	31.221,85	31.061,41	0,00	0,00	0,00
OB-213-1658	Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	133.000,00	145.390,00	144.257,82	53.000,00	53.000,00	52.227,97
OB-213-1702	Izgradnja večnamenske dvorane	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1703	Varovanje naravnih danosti	69.527,18	69.432,18	69.248,05	69.527,18	69.432,18	69.248,05

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2018

OB-213-1705	Razvoj kmetijstva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1706	Opremljenost pisarne CAN Ankaran	9.200,00	9.200,00	6.170,40	3.000,00	3.000,00	0,00
OB-213-1708	Opremljenost javnih zavodov s področja kulture	26.520,28	26.520,28	26.493,30	10.406,28	10.406,28	10.406,28
OB-213-1709	Celostna podoba občine	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1802	Projekt Komunalna ureditev naselja Kolombini	1.821,72	1.821,72	1.821,72	1.821,72	1.821,72	1.821,72
OB-213-1804	Projekt športna igrišča	18.397,40	18.397,40	18.397,40	18.397,40	18.397,40	18.397,40

Pregled projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%:

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2018/1	Veljavni proračun: 2018/2	Sprememba
OB-213-1601	Projekt Knjižnica Ankaran	23.825,00	13.750,00	-42%
OB-213-1603	Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	5.000,00	24.460,22	389%
OB-213-1604	Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina	319.330,00	402.215,66	26%
OB-213-1606	Projekt Skrb za starejše	24.400,00	15.600,01	-36%
OB-213-1607	Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran	10.000,00	6.483,97	-35%
OB-213-1608	Projekt Turistično-gostinski objekti	38.810,00	51.238,36	32%
OB-213-1610	Projekt Pokopališče Ankaran	20.000,00	1.385,92	-93%
OB-213-1616	Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)	348.067,05	23.286,29	-93%
OB-213-1617	Projekt Javna kopališča	165.900,00	49.125,56	-70%
OB-213-1618	Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet	297.190,30	20.738,15	-93%
OB-213-1619	Projekt Javna pristanišča in mandrač	94.610,00	8.170,34	-91%
OB-213-1620	Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti	109.857,17	60.803,34	-45%
OB-213-1622	Projekt Obnova občinskih objektov	72.200,00	26.835,53	-63%
OB-213-1623	Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret	253.208,08	168.183,61	-34%
OB-213-1625	Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)	455.426,00	29.908,24	-93%
OB-213-1627	Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku)	53.800,00	3.408,00	-94%
OB-213-1630	Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)	177.028,40	40.519,73	-77%
OB-213-1631	Projekt Ulične table in signalizacija	9.000,00	3.116,61	-65%

OB-213-1632	Projekt Javna razsvetljava	103.150,49	32.811,67	-68%
OB-213-1637	Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran	93.021,34	48.477,54	-48%
OB-213-1642	Informacijska oprema - uprava	65.051,45	15.253,07	-77%
OB-213-1645	Nakup opreme	2.497,05	16.643,99	567%
OB-213-1647	Nabava opreme za ureditev športnih igrišč	33.000,00	12.255,42	-63%
OB-213-1651	Projekt OŠV Ankaran - vrtec	29.800,00	20.715,00	-30%
OB-213-1656	Informacijska oprema - TIC	15.000,00	2.289,68	-85%
OB-213-1658	Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	40.000,00	53.000,00	33%
OB-213-1708	Opremljenost javnih zavodov s področja kulture	1.150,00	10.406,28	805%
OB-213-1804	Projekt športna igrišča	80.000,00	18.397,40	-77%

Pregled projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2018/1	Veljavni proračun: 2018/2
OB-213-1706	Opremljenost pisarne CAN Ankaran	0,00	3.000,00
OB-213-1802	Projekt Komunalna ureditev naselja Kolombini	0,00	1.821,72

Pregled projektov z drugimi spremembami (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2018/1	Veljavni proračun: 2018/2	Sprememba
OB-213-1602	Projekt OŠV Ankaran - šola	71.300,00	71.924,22	1%
OB-213-1609	Projekt Javni potniški promet	40.000,00	41.723,08	4%
OB-213-1611	Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	221.970,33	0,00	-100%
OB-213-1612	Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)	5.000,00	0,00	-100%
OB-213-1614	Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Cesta na prisojo)	10.000,00	0,00	-100%
OB-213-1624	Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	18.788,00	21.485,91	14%
OB-213-1626	Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)	20.000,00	17.725,82	-11%
OB-213-1629	Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)	16.104,00	0,00	-100%
OB-213-1633	Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret)	62.400,00	0,00	-100%
OB-213-	Projekt Klif Debeli rtič	294.046,23	289.062,93	-2%

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Ankaran za leto 2018

1634				
OB-213-1635	Projekt Parkovne ureditve javnih površin	20.000,00	17.558,60	-12%
OB-213-1636	Projekt Javna otroška igrišča	29.400,00	0,00	-100%
OB-213-1638	Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	215.349,72	215.349,72	0%
OB-213-1640	Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok.	10.000,00	9.618,57	-4%
OB-213-1643	Nakup zemljišč	4.501.966,00	3.750.737,89	-17%
OB-213-1644	Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	42.700,00	47.317,90	11%
OB-213-1646	Nakup opreme za civilno zaščito	5.000,00	4.184,60	-16%
OB-213-1650	Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona	34.512,82	34.512,82	0%
OB-213-1652	Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	14.000,00	14.939,24	7%
OB-213-1653	Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	18.000,00	19.460,45	8%
OB-213-1654	Sredstva za nakup gasilske opreme	40.787,00	35.341,56	-13%
OB-213-1657	Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike	15.550,00	0,00	-100%
OB-213-1701	Monitoring okolja	10.000,00	0,00	-100%
OB-213-1703	Varovanje naravnih danosti	86.216,75	69.432,18	-19%
OB-213-1704	Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)	10.000,00	0,00	-100%
OB-213-1801	Program obnove vodne infrastrukture	90.861,65	0,00	-100%

Vir financiranja NRP se je v letu 2018 spremenil na projektu OB-213-1634

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2018, 99 % glede na zadnji veljavni plan. To pomeni, da je bila realizacija za 34.212 EUR nižja od zadnje planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2018 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij:

- OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola
- OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)
- OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač

Za večino nerealiziranih projektov smo potrebna sredstva, zaradi spremembe dinamike, zagotovili v proračunu za leto 2019.

Pripravil:

Vodja oddelka za razvoj in investicije

mag. Aleks Abramović



3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2018

Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
		Tekočega leta	Prejšnjega leta
2	3	4	5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	140.151.486,0 0	140.209.082,0 0
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	61.258,00	57.369,00
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	35.559,00	24.084,00
NEPREMIČNINE	004	136.072.710,0 0	139.511.243,0 0
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	326.826,00	1.385.099,00
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.291.220,00	961.849,00
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	358.324,00	218.503,00
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	722.358,00	844.603,00
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0,00	0,00
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0,00	0,00
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.724.649,00	461.704,00
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.455.947,00	4.875.019,00
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	10.823,00	6.993,00
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	836.347,00	1.168.600,00
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	47.650,00	1.510,00
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0,00	0,00
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	29.731,00	94.439,00
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0,00	0,00
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0,00	0,00
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	1.599.180,00	2.970.424,00

NEPLAČANI ODHODKI	021	932.216,00	633.053,00
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0,00	0,00
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	6.128,00	2.877,00
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0,00	0,00
ZALOGE MATERIALA	025	6.128,00	2.877,00
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0,00	0,00
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0,00	0,00
PROIZVODI	028	0,00	0,00
OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0,00	0,00
ZALOGE BLAGA	030	0,00	0,00
DRUGE ZALOGE	031	0,00	0,00
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	143.613.561,0 0	145.086.978,0 0
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	152.315,00	13.340,00
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.619.140,00	3.707.308,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0,00	0,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	34.529,00	17.366,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	780.048,00	497.560,00
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	67.624,00	27.122,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	91.280,00	96.317,00
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0,00	0,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0,00	0,00
NEPLAČANI PRIHODKI	042	1.639.531,00	3.066.066,00
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	6.128,00	2.877,00
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	140.994.421,0 0	141.379.669,0 0
SPLOŠNI SKLAD	045	140.931.685,0 0	141.336.933,0 0
REZERVNI SKLAD	046	62.736,00	42.736,00

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0,00	0,00
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0,00	0,00
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0,00	0,00
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0,00	0,00
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0,00	0,00
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0,00	0,00
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0,00	0,00
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0,00	0,00
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0,00	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0,00	0,00
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	143.613.561,0 0	145.086.977,0 0
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	152.315,00	13.340,00

3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Skupno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018, ki se vodijo v glavni knjigi proračuna znaša: 836.347,00 EUR. Kratkoročnih vrednosnih papirjev in depozitov občina na dan 31.12.2018 ni imela. Dnevno prosta denarna sredstva ima občina deponirana kot nočni depozit pri poslovni banki NLB d.d. v okviru sistema EZR.

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan 31.12.2018 znašalo 10.823 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2018 ni imela nobenih vrednotnic.

3.4.2. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV SREDSTEV

Dolgoročne finančne naložbe

Na postavki je izkazana vrednost delnic Luke Koper d.d. in sicer po pošteni vrednosti, saj gre za delnice, ki kotirajo na borzi. Delnice je Občina Ankaran pridobila na podlagi Sporazuma o delni delitvi skupnega

premoženja med MOK in Občino Ankaran, z dne 15.12.2015. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 722.358 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic padla.

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 2018 redni odpisi v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, upoštevajoč vse znane spremembe stopenj odpisov do 31.12.2018.

V naslednji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2018.

	Nabavna vrednost 1.1.2018	Popravek vrednosti 1.1.2018	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2018
Dolg. prem. pravice	57.369	24.084	3.889	0	0	0	11.476	25.698
Zemljišča	134.780.068	0	2.955.718	0	4.272.172	0	0	133.463.613
Zgradbe	4.731.176	1.385.099	1.115.283	2.083.247	3.237.362	3.237.362	95.842	2.282.270
Oprema	690.426	153.979	344.771	215.196	248.162	248.162	115.415	550.605
Druga opredmetena OS	271.423	64.525	0	4.833	7.436	7.436	59.975	142.090

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Občina Ankaran ima v svojih poslovnih knjigah evidentirana neopredmetena dolgoročna sredstva po nabavni vrednosti 57.369 EUR in popravkom vrednosti 24.084 EUR in sicer so to premoženjske pravice na računalniških programih. Povečanje nabavne vrednosti na tej postavki izhaja iz dejstva, da je Občina Ankaran v letu 2018 nabavila nova neopredmetena dolgoročna sredstva kot so računalniški programi ter patenti, licence in blagovne znamke.

Zemljišča

V skupini so izkazane vrednosti stavbnih zemljišč. Nabavna vrednost zemljišč znaša 134.780.068 EUR. Zmanjšanje nabavne vrednosti je posledica prodaje nekaterih zemljišč. Povečanje nabavne vrednosti je posledica nakupa oz. pridobitve (z zamenjavo) določenih zemljišč. Nabavna vrednost je v primerjavi s preteklim letom nižja, saj je bila vrednost odtujenih zemljišč višja od vrednosti pridobljenih zemljišč.

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 2017.

V letu 2018 je Občina Ankaran izvedla tudi nekatere investicije. Nekateri izmed njih so npr. infrastrukturni objekti-javne razsvetljave, kanalizacije, kabelske kanalizacije, odbojkarska igrišča, platoji za gostinske objekte, pešpoti ipd. Vse to povečuje vrednost postavke nepremičnine – zgradbe.

Zmanjšanje nabavne vrednosti izhaja iz dejstva, da so določene nepremičnine bile prenešene v upravljanje javnemu zavodu OŠV Ankaran.

Neodpisana vrednost zgradb znaša 2.282.270 EUR.

Na postavki zgradbe so evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi, predvsem projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Dolge njive.

Naložbe v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva

Pri naložbah v opremo in druga opredmetena sredstva so evidentirana osnovna sredstva Občine Ankaran po nabavni in odpisani vrednosti. V skupini so evidentirana osnovna sredstva kot so računalniki, naprave, pohištvo in druga oprema (oprema za delovanje OU in javnih zavodov OA).

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 javnega zavoda Vrtec Smedela v letu 2017. Zmanjšanje nabavne vrednosti pa je posledica prenosa opreme v upravljanje javnemu zavodu OŠV Ankaran.

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 v preteklih letih. Za uporabo prostorov ima Občina Ankaran sklenjeno pogodbo o uporabi prostorov z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra.

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

Nabavna vrednost opreme na znaša 690.426 EUR.

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša 153.979 EUR.

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

Večji del predstavljajo terjatve do javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran.

Na kontih 09 (AOP011) se izkazuje 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). Med terjatve za sredstva dana v upravljanje so tudi terjatve iz naslova plačila finančnega leasinga za objekt Vrtec Ankaran.

V letu 2018 je občina iz svojega registra osnovnih sredstev prenesla v upravljanje javnemu zavodu OŠV Ankaran zgradbe (šola in vrtec) in opremo (predvsem oprema vezana na novo kuhinjo v javnem zavodu OŠV Ankaran). Zaradi navedenega so se sredstva v upravljanju bistveno zvišala v primerjavi s preteklim letom.

Po podatkih, ki so usklajeni med občino in javnimi zavodi znaša premoženje dano v upravljanje v letu 2018 2.724.649 EUR.

Občina Ankaran do delitvene bilance z Mestno občino Koper ne vodi terjatev za sredstva dana v upravljanje do določenih posrednih proračunskih uporabnikov, saj bi vodenje terjatev bilo nerealno zaradi neopredeljenih začetnih stanj.

V spodnji tabeli so navedeni zneski stanja sredstev danih v upravljanje po posameznih posrednih proračunskih uporabnikih ter njihovo povečanje ali zmanjšanje.

Posredni proračunski uporabnik	Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2017	Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2018	Povečanje zmanjšanje v letu 2018 glede na leto 2017
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran	7.328,04	3.637,15	-3.690,89
Osnovna šola in vrtec Ankaran	356.456,35	2.623.092,28	2.266.635,93
Zdravstveni dom Koper	97.919,28	97.919,28	0

3.4.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

Kratkoročne terjatve do kupcev

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2018 Občina Ankaran znaša 47.650 EUR in v celoti predstavlja že zapadle terjatve, nekatere so do dne priprave letnega poročila že bile poravnane, nekatere pa še ne. Za neporavnane in zapadle terjatve je Občina Ankaran pričela z opominjanjem že tekom leta. V letu 2018 pa se bo še naprej uporabljal sistem za predložitev terjatev v izvršbo. Večji del odprtih terjatev je iz naslov terjatev za zaračunano stavbno pravico preostalo pa iz naslova terjatev za počitniško varstvo, ki ga organizira občina. Ena od terjatev iz naslova počitniškega varstva je tudi v postopku izvršbe.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2018 izkazujejo stanje v višini 29.731 EUR. Večji del tega predstavljajo terjatve do javnega zavoda OŠV Ankaran iz naslova preplačila financiranja za leto 2018, ki je bilo izplačano akontacijsko, manjši del pa predstavlja terjatev iz naslova presežka od upravljanja sistema EZR.

Druge kratkoročne terjatve

Večino davčnih in nedavčnih prihodkov za občine odmerja in terja FURS. Do 06.02.2019 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 za davčne prihodke 1.544.050 EUR. Terjatve za nedavčne prihodke pa 53.946 EUR. Terjatev iz naslova DDV na 31.12.2018 ni bilo.

176	TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE	
17600000	Terj. za dav. od prem. od stavb-FO	165
17600001	Terj. za davek na vodna plovila	83
17600002	Terj. za zamud. obr. od davkov na premoženje	0
17600003	Terj. za davek na dediščine in darila	3.068
17600004	Terj. za davek na promet nepremičnin PO	4.387

17600005	Terj. za davek na promet nepremičnin FO	5.468
17600006	Terj. za zam. obr. od davka na promet neprem.	473
17600007	Terj. za davek na dobitke od iger na srečo	173
17600008	Terj. za okoljsko dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja	2.919
17600010	Terj. za dav. od prem. od prost. za počitek in rekreacijo	213
17600012	Terj. za nadomestilo NUSZ-PO	1.413.505
17600013	Terj. za zam. obr. NUSZ-PO	6
17600014	Terj. Za NUSZ - FO	113.592
Skupaj:		1.544.050

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 31.12.2018 je bilo evidentiranih za 24.853 EUR neporavnanih obračunov TT ter 11.820 EUR neporavnanih terjatev za pavšalno turistično takso. Gre za terjatve za obračunano takso za mesec december 2018, ki so jo dolžni zavezanci poravnati do 25.01.2019, del terjatev pa je že zapadlih in se nanaša na terjatve za pavšalno TT in takso za mesece pred decembrom. Za preostanek neplačil bo občina poskrbela z opominjanjem in s sodno izterjavo. Med terjatvami za nedavčne prihodke je za 1.452 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 2.619.140 EUR, in sicer:

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za čiste plače, nadomestila, dohodnino in prispevke iz in na bruto plače, vse za mesec december 2018, ker je izplačilni dan bil 05.01.2019 in sicer v višini 34.529 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini v višini 780.048 EUR. Tu imamo evidentirane vse obveznosti za opravljene nabave in storitve, ki so bile opravljene do 31.12.2018, niso pa bile do takrat plačane. Velika večina teh obveznosti je bila plačana do oddaje letnega poročila za leto 2019, torej v januarju in februarju 2019. Zapadlih obveznosti na dan 31.12.2018 ni bilo razen za plačilo v višini 466 EUR, ki je bilo izvedeno pravočasno vendar na napačen TRR (ker dobavitelj ni pravočasno sporočil pravilnega transakcijskega računa, ki se je od dneva prejema računa do dneva plačila spremenil). Plačilo je bilo tako izvedeno takoj po prejeti informaciji.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 67.624 EUR. Le-te predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na mesec december 2018 za sejnine, nagrade nepoklicnima podžupanoma, izplačila po podjemnih in avtorskih pogodbah skupaj z dohodnino in prispevki, obveznosti za DDV. Izplačila so bila v celoti opravljena v januarju 2019.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2018 bila izkazana v višini 91.280 EUR. Tu so evidentirane neporavnane obveznosti do 31.12.2018 neposrednim in posrednim uporabnikom državnega oz. občinskega proračuna iz leta 2018, predvsem za mesec december. Vse te obveznosti je Občina Ankaran do oddaje letnega poročila v roku 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

Neplačani odhodki

Med neplačanimi odhodki so evidentirani vsi neporavnani odhodki na dan 31.12.2018, ki se nanašajo na bilančno leto 2018. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki 385.407 EUR,
- neplačani tekoči transferi 329.114 EUR,
- neplačani investicijski odhodki 197.828 EUR in
- neplačani investicijski transferi 19.867 EUR.

Podrobno so odhodki obrazloženi oz. izpostavljeni pri kratkoročnih obveznostih.

Zaloge

Na postavki zaloge je izkazano stanje zalog materiala iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti. Popisna komisija je opravila popis stanja zalog na dan 30.10.2018 in ugotovila viške ter primanjkljaje. Stanje se je knjigovodsko uskladilo. Zaloge so vodene po metodi FIFO. Zaloge na dan 31.12.2018 znašajo 6.128 EUR.

Neplačani prihodki

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

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Splošni sklad v znesku 140.994.421 EUR zajema vrednost:

- sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 865.734 EUR,
- sklada drugih objektov v višini 2.282.270 EUR,
- vlaganja v tujo nepremičnino v višini 92.861 EUR,
- sklada zemljišč, v višini 133.463.613 EUR,
- splošnega sklada za finančne naložbe v višini 722.358 EUR,
- splošnega sklada za sredstva dana v upravljanje v višini 2.724.649 EUR,
- splošnega sklada za stanje sredstev na računih za nastali presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015, 2016, 2017 in presežka odhodkov nad prihodki v 2018 v višini 780.200 EUR in
- rezervnega sklada v višini 62.736 EUR, ki se oblikuje mesečno na osnovi dodeljenih sredstev na postavki sprejetega in veljavnega proračuna občine za leto 2018. Oblikuje se do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se namenajo 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, za leto 2016 namenjenih 20.000 EUR, za leto 2017 namenjenih 20.000 in 2018 tudi 20.000, ki jih občina ni porabila, zato je aktivirala rezervni sklad in prenaša sredstva v naslednje leto.

Presežka na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu Občina Ankaran za leto 2018 ni bil izračunan, saj je občina v letu 2018 imela presežek odhodkov nad prihodki in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

V tej evidenci se izkazuje evidenčno stanje nabavljenega drobnega inventarja manjše vrednosti, za katerega ni potrebno, da je evidenca vzpostavljena med osnovnimi sredstvi. Skupna vrednost tega drobnega inventarja je 10.709 EUR in se nanaša na leto 2015. V letu 2016 je občina vzpostavila vodenje na kontu zaloga in v analitični evidenci. Občina Ankaran vzporedno vodi tudi preglednico po posameznem DI, ločeno za Občino Ankaran kot za ukinjeno Občino Ankaran v konstituiranju-Krajevno skupnost Ankaran. Na izvenbilančnih kontih se vodijo tudi prejeti instrumenti za zavarovanje plačil (menice).

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Pravne podlage za sestavo poročila so:

- Zakon o javnih financah (ZJF – UPB4, Ur.l. RS, št. 11/2011)
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 120/07 in spremembe)
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 41/07 in spremembe)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/2009 in spremembe)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 08/07 in 102/2010) ter
- Navodilo za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev EZR določa, da mora upravljavec sredstev sistema EZR voditi ločene poslovne knjige za ta namen ter izdelati ločeno letno računovodsko poročilo, ki ga predloži AJPEŠ-u in je le-to priloga k zaključnemu računu proračuna občine.

V sistem denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa občine Ankaran so vključeni:

- neposredni proračunski uporabniki občine Ankaran:
 - Občina Ankaran,
- posredni proračunski uporabniki:
 - Osnovna šola in vrtec Ankaran in
 - Can Ancarano - SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN .

Občina Ankaran ima s poslovno banko NLB d.d. sklenjeno pogodbo o deponiranju prostih denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa, kot nočnih depozitov.

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec 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.

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 2018 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).

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018 znaša 996.483,42 EUR. Sredstva deponirana pri poslovni banki, v obliki nočnega depozita, znašajo 996.409,42 EUR. Razlika med stanjem in deponiranimi sredstvi pri poslovni banki znaša 74,00 EUR.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	74,00
Nočni depoziti	996.409,42
Skupaj	996.483,42

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018

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:

$$\begin{array}{l} \text{Denarna sredstva v} \\ \text{knjigi EZRO} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Stanje računa EZRO pri} \\ \text{Banki Slovenije} \end{array} = \text{Stanje ZP} + \begin{array}{l} \Sigma \text{ stanj podračunov PU} \\ \text{EZRO} \end{array}$$

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

Stanje denarnih sredstev glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine in zakladniški podračun na dan 31.12.2018 je prikazano v spodnji tabeli:

		v EUR
	Proračunski uporabnik / ZP	Stanje
1	Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	836.347,44
	Občina Ankaran	836.347,44

2	Posrednih proračunskih uporabnikov občine	159.929,17
	OŠV Ankaran	155.841,86
	CAN Ankaran	4.087,31
3=1+2	Skupaj podračuni	996.276,61
4	Zakladniški podračun	-996.202,61
5=3+4	Skupaj EZR občine	74,00

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12.2018 (v eurih)

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 206,81 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 206,81 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 9,86 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).

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 9,86 EUR in vključujejo terjatve za obresti do poslovne banke za mesec december 2018. Zapadlih terjatev ni.

Neplačani odhodki v višini 206,81 EUR predstavljajo obveznost iz naslova presežka od upravljanja do Občine Ankaran.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 996.483,42 EUR vključujejo:

- obveznosti za denarna sredstva, ki so na računih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem EZR v višini 996.276,61 EUR in
- obveznost za presežek od upravljanja leta 2018 do občine Ankaran v višini 206,81 EUR.

Obveznosti za obresti do proračunskih uporabnikov – pravnih oseb vključenih v sistem EZR Občine Ankaran na dan 31.12.2018 ni.

Zapadlih neplačanih obveznosti ni.

Neplačani prihodki 9,86 EUR – terjatve za obresti.

Splošni sklad na dan 31.12.2018 znaša 206,81 EUR.

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

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

Prihodki v letu 2018 znašajo 206,81 EUR.

Prihodke v celoti sestavljajo prihodki od prejetih obresti od poslovne banke.

Odhodki v letu 2018 znašajo 145,23 EUR in predstavljajo plačilo presežka od upravljanja EZR.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 61,58 EUR.

		v EUR
Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine	Znesek
7102	Prihodki od obresti	206,81
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	145,23
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine	61,58

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO (v eurih)

Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12.2018 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	996.276,61	1.354.636,58	-358.359,97
ZP	- 996.202,61	- 1.353.755,64	357.553,03
EZRO	74,00	880,94	806,94

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Presežek upravljanja

Presežek od upravljanja predstavljajo prejete obresti zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Pregled presežka od upravljanja za leta 2016, 2017 in 2018

		v EUR
Leto	Presežek od upravljanja	
2016	32,09	
2017	113,14	
2018	61,58	

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2016,2017 in 2018 (v eurih)

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE**3.6.1. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV IN PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA**

Tabela: Evidenca porabe namenskih prihodkov na dan 31.12.2018

Dotacija za dvojezičnost					65.643,15
PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 70.00 – Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran					
PP 2024 – Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran					
	66.831,61	66.831,61	54.010,11	0,81	0,81
PU 10.00 – Kabinet					
PP 2056 – Izdaja časopisa (samo prevodi)					
	16.396,66	16.396,66	16.396,66	1,00	1,00
Požarna taksa					4.996,00
PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 50.00 – Varnostno prekrškovna služba					
PP 2622 – Investicijski transferi - požarna taksa					
	5.341,56	5.341,56	5.341,56	1,00	1,00
Turistična taksa					239.908,49
PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti					
PP 3084 – Izdatki za delovanje TIC					
	56.437,39	56.437,39	53.267,88	0,94	0,94
PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti					
PP 2247 – Poletje v Ankaranu - prireditev					
	134.148,73	134.148,73	133.768,73	1,00	1,00
PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti					
PP 2351 – Decembar v Ankaranu - prireditev					
	224.720,39	224.720,39	221.299,71	0,98	0,98
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti					
PP 3121 – Poletni avtobus					
	41.723,08	41.723,08	41.723,08	1,00	1,00

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo					181.664,64
PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 2815 – Javna parkirišča in mirujoči promet (investicijsko)					
	20.738,15	20.738,15	20.347,75	0,98	0,98
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 2353 – Javne kolesarske poti in pešpoti					
	53.168,19	53.168,19	53.168,19	1,00	1,00
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 3112 – Javna pristanišča in mandrači (investicijsko)					
	5.216,72	5.216,72	3.562,40	0,68	0,68
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 1045 – Javna kopališča (investicijsko)					
	49.125,56	49.125,56	49.125,56	1,00	1,00
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 3139 – Projekt postavitve dodatne javne razsvetljave (investicijsko)					
	32.811,67	32.811,67	32.811,67	1,00	1,00
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 2269 – Sanacija državne ceste					
	168.183,61	168.183,61	163.682,01	0,97	0,97

Prihodki od prodaje blaga in storitev					315.843,49
PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 47.00 – Režijski obrat					
PP 3117 – Gostinski obrati					
	395.146,07	395.146,07	384.217,66	0,97	0,97
PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti					
PP 2049 – Dejavnost osnovnih šol (prehrana za počitniško varstvo)					
	9.805,19	9.805,19	9.805,19	1,00	1,00

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 25.841,82

PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti					
PP 2226 – Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije					
	46.546,25	46.546,25	46.546,25	1,00	1,00

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.561.129,00

PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 2508 – Pridobivanje zemljišč					
	3.750.737,89	3.750.737,89	3.750.737,89	1,00	1,00

Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih 72,62

PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU -					
PP -					
	-	-	-	0,00	0,00

Sredstva za sofinanciranja projektov 7.963,00

PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 3116 – Klif Debeli rtič					
	284.792,93	284.792,93	284.341,52	1,00	1,00

Prihodki iz naslova odškodnin in sklenjenih zavarovanj 875,00

PU/PP	Sprejeti proračun 2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 2018	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 3131 – Občinski objekti - gostinski obrati					
	875,00	875,00	875,00	1,00	1,00

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Neporabljeni namenski prihodki preteklih proračunskih let v višini 71,40 EUR so bili preneseni v proračunsko leto 2018. V letu 2018 so ostali neporabljeni namenski prihodki v višini 72,62 EUR in sicer iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih. Skupni neporabljeni namenski prihodki v višini 144,02 EUR se prenesejo v proračunsko leto 2019.

Ankaran, 26.03.2019

Pripravili:

Direktor OU; Iztok Mermolja

Vodja oddelka za finance in računovodstvo; Astra Štuklek

Za neposredne proračunske uporabnike pripravili:

Direktor OU; Iztok Mermolja

Vodja oddelka za finance in računovodstvo; Astra Štuklek

Vodja kabineta; Linda Rotter

Svetovalec za pravne zadeve; Jani Krstić

Vodja sekretariata; Nataša Mahne

Vodja oddelka za družbene dejavnosti; Katja Pišot Maljevac

Vodja oddelka za okolje in prostor; Rok Velišček

Vodja oddelka za razvoj in investicije; mag. Aleks Abramović

OBČINA ANKARAN

župan

Gregor Strmčnik



