



Občina Ankaran
Comune di Ancarano

ZAKLJUČNI RAČUN
OBČINE ANKARAN ZA LETO 2019

ŠTEVILKA: 4105-0001/2020
DATUM: 31.3.2020

Jadranska cesta 66, p. p. 24 | Strada dell'Adriatico
66, c. p. 24
6280 Ankaran - Ancarano : T: +386 (0)5 66 53 000
E: info@obcina-ankaran.si | www.obcina-ankaran.si
DŠ: SI71620176 | MŠ: 2482851000



- 1. UVOD**
- 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2019**
- 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 ODPORANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM
 - 3.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF
 - 3.1.4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF
 - 3.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
 - 3.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
 - 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
 - 3.2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV
 - 3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
 - 3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
 - 3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
 - 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2019
 - 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 približno 3.000 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 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 2019



2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2019

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 dne ____, sprejel

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2019.

2. člen

Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:

	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.341.682,57
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.159.822,78
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.329.396,58
700	Davki na dohodek in dobiček	1.630.320,00
703	Davki na premoženje	4.239.164,80
704	Domači davki na blago in storitve	449.641,29
706	Drugi davki	10.270,49
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.830.426,20
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.393.759,42
711	Takse in pristojbine	3.317,43
712	Globe in druge denarne kazni	15.942,52
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	328.852,79
714	Drugi nedavčni prihodki	88.554,04
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00
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)	181.859,79
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	157.591,59
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	24.268,20
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. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.652.442,13
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.978.971,64
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	551.656,10



401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	89.819,01
402	Izdatki za blago in storitve	2.317.489,66
403	Plačila domačih obresti	6,87
409	Rezerve	20.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.986.325,39
410	Subvencije	106.567,20
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.532,41
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	326.635,22
413	Drugi tekoči domači transferi	1.898.590,56
414	Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.451.049,37
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.451.049,37
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	236.095,73
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	5.807,56
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	230.288,17
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	689.240,44
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
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.)	689.240,44
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-689.240,44
	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 2019 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 2019.

4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2019 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2019	62.736 EUR
Prilivi v letu 2019	20.000 EUR
Odlivi v letu 2019	3.392 EUR
Stanje na dan 31.12.2019	79.344 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 31.12.2019 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2020.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



Občina Ankaran

Gregor Strmčnik

ŽUPAN





3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V nadaljevanju bodo navedena pojasnila k izkazu zaključnega računa Občine Ankaran za leto 2019, 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 2019.

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 2019 in 2020, s tem tudi občinskega proračuna za leto 2019 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj (september 2018) 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/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/priprava_proracunov_in_zakljucnih_racu_nov_obcinskih_proracunov/proracunski_prirocnik/proracunski_prirocnik_za_pripravo_proracunov_obcin_za_leto_2019_20/

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.

Na strani Ministrstva za finance so na razpolago zadnji znani podatki o primerni porabi občin in zneskov finančne izravnave. Podatki se nahajajo na spodnjem naslovu:

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/izracuni/izracuni_primerne_porabe_obcin_in_zneskov_finančne_izravnave/primerna_poraba_obcin_dohodnina_in_finančna_izravnava_za_leto_2019/

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 temelji na določilih Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C). 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 izravnava so sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu iz državnega proračuna dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe;

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine. 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.

Na podlagi predhodnega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave je za proračunsko leto 2019 upoštevana povprečnina v višini 558 EUR, opredeljena tudi v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819).

3.1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPSTOPANJ 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 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.492.949,69	8.492.949,69	8.341.682,57	98,22	98,22
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.322.546,93	8.322.546,93	8.159.822,78	98,04	98,04
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.322.824,15	6.322.824,15	6.329.396,58	100,10	100,10
700	Davki na dohodek in dobiček	1.630.320,00	1.630.320,00	1.630.320,00	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	4.231.980,70	4.231.980,70	4.239.164,80	100,17	100,17
704	Domači davki na blago in storitve	459.523,45	459.523,45	449.641,29	97,85	97,85
706	Drugi davki	1.000,00	1.000,00	10.270,49	1.027,05	1.027,05
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.999.722,78	1.999.722,78	1.830.426,20	91,53	91,53
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.579.737,87	1.579.737,87	1.393.759,42	88,23	88,23
711	Takse in pristojbine	3.100,00	3.100,00	3.317,43	107,01	107,01
712	Globe in druge denarne kazni	15.915,25	15.915,25	15.942,52	100,17	100,17
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	330.236,62	330.236,62	328.852,79	99,58	99,58
714	Drugi nedavčni prihodki	70.733,04	70.733,04	88.554,04	125,19	125,19
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0,00	0,00	0,00	-	-
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	0,00	0,00	0,00	-	-
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	-	-



74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	170.402,76	170.402,76	181.859,79	106,72	106,72
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	170.402,76	170.402,76	157.591,59	92,48	92,48
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	24.268,20	-	-
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. SKUPAJ ODHODKI I (40+41+42+43)	9.273.150,05	9.273.150,05	7.652.442,13	82,52	82,52
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.371.033,99	3.371.033,99	2.978.971,64	88,37	88,37
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	553.606,42	553.582,42	551.656,10	99,65	99,65
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	90.048,44	90.072,44	89.819,01	99,75	99,72
402	Izdatki za blago in storitve	2.560.709,53	2.560.699,53	2.317.489,66	90,50	90,50
403	Plačila domačih obresti	0,00	10,00	6,87	-	68,70
409	Rezerve	166.669,60	166.669,60	20.000,00	12,00	12,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.215.433,26	3.215.392,24	2.986.325,39	92,87	92,88
410	Subvencije	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	709.959,27	709.959,27	654.532,41	92,19	92,19
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	361.454,08	361.454,08	326.635,22	90,37	90,37
413	Drugi tekoči domači transferi	2.037.452,71	2.037.411,69	1.898.590,56	93,18	93,19
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.439.660,61	2.439.701,63	1.451.049,37	59,48	59,48
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.439.660,61	2.439.701,63	1.451.049,37	59,48	59,48
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	247.022,19	247.022,19	236.095,73	95,58	95,58
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.023,60	6.023,60	5.807,56	96,41	96,41
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	240.998,59	240.998,59	230.288,17	95,56	95,56
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-780.200,36	-780.200,36	689.240,44	-	-
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSJOJIL IN PRODAJA	0,00	0,00	0,00	-	-



	KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)					
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.)	-780.200,36	-780.200,36	689.240,44	-	-
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	780.200,36	780.200,36	-689.240,44	-	-
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	780.200,36	780.200,36	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 2019 znašajo realizirani prihodki **8.341.682,57 EUR**, realizirani odhodki **7.652.442,13 EUR**, dolgoročnega zadolževanja in odplačil dolga v letu 2019 ni bilo. Občina je v letu 2019 najela likvidnostno posojilo, ki ga je v istem letu tudi odplačala. Likvidnostno posojilo je bilo najeto za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav, ki so bile posledica zamika plačil obrokov iz naslova NUSZ.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 znaša **689.240,44 EUR**.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2019 ni izkazan, saj je občina na dan 31.12.2019 imela neplačane obveznosti (definirane v 9.i členu ZJF), višje od izračunanega presežka po denarnem toku in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.



BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

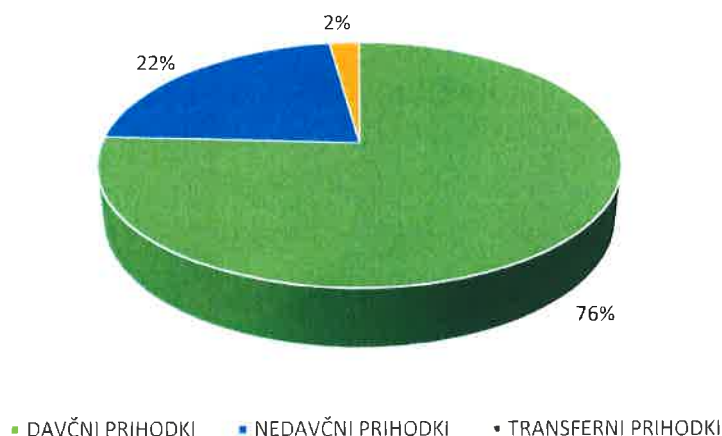
PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2019 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini 8.341.682,57 EUR ali 98,22% sprejetega plana proračuna občine.

Struktura realiziranih prihodkov je sledeča:

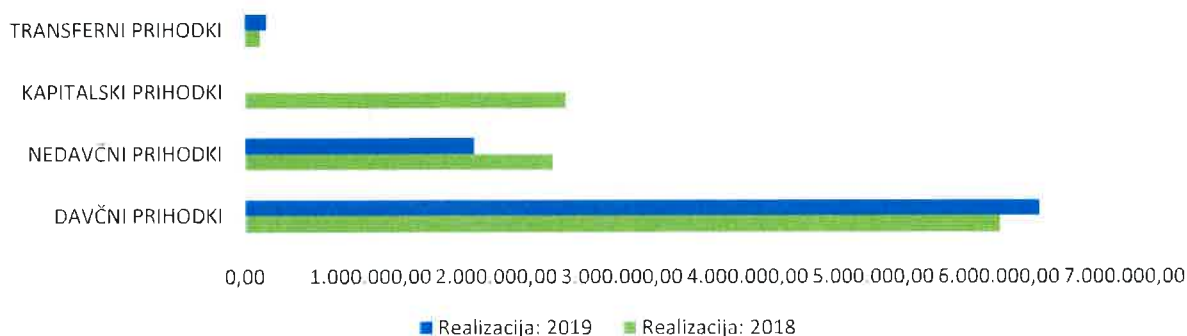
Konto	Opis	Realizacija: 2019	Delež
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	8.341.682,57	
70	DAVČNI PRIHODKI	6.329.396,58	75,88%
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.830.426,20	21,94%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	181.859,79	2,18%
	SKUPAJ	8.341.682,57	100,00%

Realizacija 2019



Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 76% celotnih prihodkov. Sledijo nedavčni prihodki z 22% in transferni prihodki, ki predstavljajo 2% celotnih prihodkov.

Primerjava prihodkov leta 2019 s preteklim letom





Celotni prihodki leta 2019 so bili v primerjavi z letom 2018 za približno 25 % nižji, kar je predvsem posledica nerealiziranih kapitalskih prihodkov. Nekoliko so nižji prihodki iz naslova davkov na nepremičnine in prihodki iz naslova koncesijskih dajatev.

Prihodki so razčlenjeni na:

A. Davčne prihodke v višini 6.329.396,58 EUR in zajemajo:

- dohodnina-občinski vir (povprečnina) 1.630.320,00 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) 4.239.164,80 EUR,
- davki na blago in storitve v višini 449.641,29 EUR in
- drugi davki v višini 10.270,49 EUR.

B. Nedavčne prihodke, ki znašajo 1.830.426,20 EUR in vključujejo:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 1.393.759,42 EUR,
- upravne takse in pristojbine v višini 3.317,43 EUR,
- globe in druge denarne kazni v višini 15.942,52 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 328.852,79 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 88.554,04 EUR.

C. Transferni prihodki, ki znašajo 181.859,79 EUR in jih sestavljajo:

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 157.591,59 EUR,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 24.268,20 EUR.

Primerjava realiziranih prihodkov s sprejetim proračunom po vrstah

Večjih odstopanj na prihodkovni strani, v primerjavi s sprejetim planom ni bilo. Nekoliko so bili nižji prihodki od premoženja zaradi nerealiziranih prihodkov iz naslova nadomestil za podeljene služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice. Drugih večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Struktura realizacije prihodkov po vrstah-skupinah kontov

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini **6.329.396,58 EUR** in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100,10 %

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

Realizacija znaša 1.630.320,00 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 **4.239.164,80 EUR** in predstavlja 100,17 % 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** 4.066.809,66 EUR - realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom 100,88 %
- 7031 **davki na nepremičnine** 2.387,74 EUR – realizacija je nekoliko nižja od sprejetega proračuna
- 7032 **davki na dediščine in darila** 43.434,11 EUR - realizacija je v primerjavi s sprejetim proračunom 100,02 %
- 7033 **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** 126.533,29 EUR - realizacija je nekoliko nižja od sprejetega in veljavnega proračuna

704 Domači davki na blago in storitve

Realizacija znaša **449.641,29** EUR in predstavlja 97,85 % veljavnega in sprejetega plana.

Davki na posebne storitve - Ti prihodki vključujejo davek na dobitke od iger na srečo. Ta davek ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Drugi davki na uporabo blaga in storitev - delež v teh prihodkih predstavlja okolijska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katero ureja Zakon o varstvu okolja ter Uredba o okolijski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

V sklopu teh prihodkov so vključene še dajatve: turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

- 7044 **davek na na posebne storitve** 1.208,53 EUR - realizacija je nekoliko višja od veljavnega proračuna
- 7047 **drugi davki na uporabo blaga in storitev** 448.432,76 EUR - realizacija je malenkost nižja od sprejetega plana

706 Drugi davki

Na kontu 7060 je izkazano stanje **10.270,49** EUR, FURS do 31.12.2019 ni opredelil kakšni so ti davki, zato ostajajo na kontu nerazporejeni.

Z uvedbo novega načina vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 01.10.2011 se je spremenil tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil v evidencah DURS-a ter posledično način poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni podračun so dnevno razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah FURS-a, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu. V primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. pri plačilu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS-a evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne dajatve. V PDP poročilu so takšna plačila izkazana na kontu 706099 Drugi davki. Poleg nerazporejenih plačil, so na tem kontu še neidentificirana plačila, to so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune JFP, pri plačilu pa niso navedli pravih podatkov, na podlagi katerih bi lahko določili vrsto dajatve.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 1.830.426,20 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 91,53.



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja za leto 2019 so bili planirani v višini sklenjenih pogodb in določenega deleža koncesijske dajatve Luke Koper d.d., ki odpade občini Ankaran. Ti prihodki so:

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

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 2019 na osnovi realizacije v letu 2018.

Realizacija znaša **1.393.759,42** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 88,23.

- **7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 36.921,07 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100%.
- **7103 Prihodki od premoženja** 1.356.838,35 EUR - realizacija je skoraj enaka veljavnemu planu in izkazuje indeks 87,95.

711 Takse in pristojbine

Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin. Prihodki za leto 2019 v rebalansu so bili planirani na osnovi povprečja realizacije leta 2019.

- **7111 Upravne takse in pristojbine** - realizacija znaša 3.317,43 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 107,01.

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 2018.

- **7120 Globe in druge denarne kazni** realizacija znaša **15.942,52** EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,17.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** - realizacija znaša **328.852,79** EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 99,58.

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 88.554,04 EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 125,19.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacije kapitalskih prihodkov v letu 2019 ni bilo, prav tako ni bilo plana.



74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

- 7400 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna** - realizacija znaša 157.591,59 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom indeksirana 92,48

Prihodki so bili realizirani v višini 157.591,59 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.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

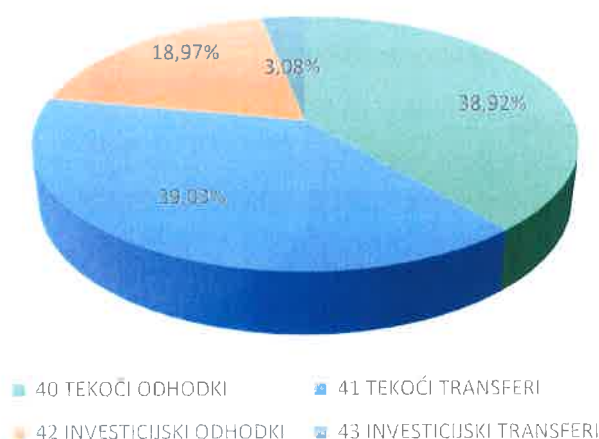
- 7412 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov** - realizacija znaša 24.268,20 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom bistveno višja saj v planu ni bilo predvidenega zneska.

ODHODKI

Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 7.652.442,13 EUR ali 82,52 % sprejetega letnega plana proračuna za 2019.

Opis	Realizacija 01-12/2019	Delež
40 TEKOČI ODHODKI	2.978.971,64 EUR	38,92 %
41 TEKOČI TRANSFERI	2.986.325,39 EUR	39,03 %
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.451.049,37 EUR	18,97 %
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	236.095,73 EUR	3,08 %
Skupaj odhodki	7.652.442,13 EUR	100%

Realizacija 2019



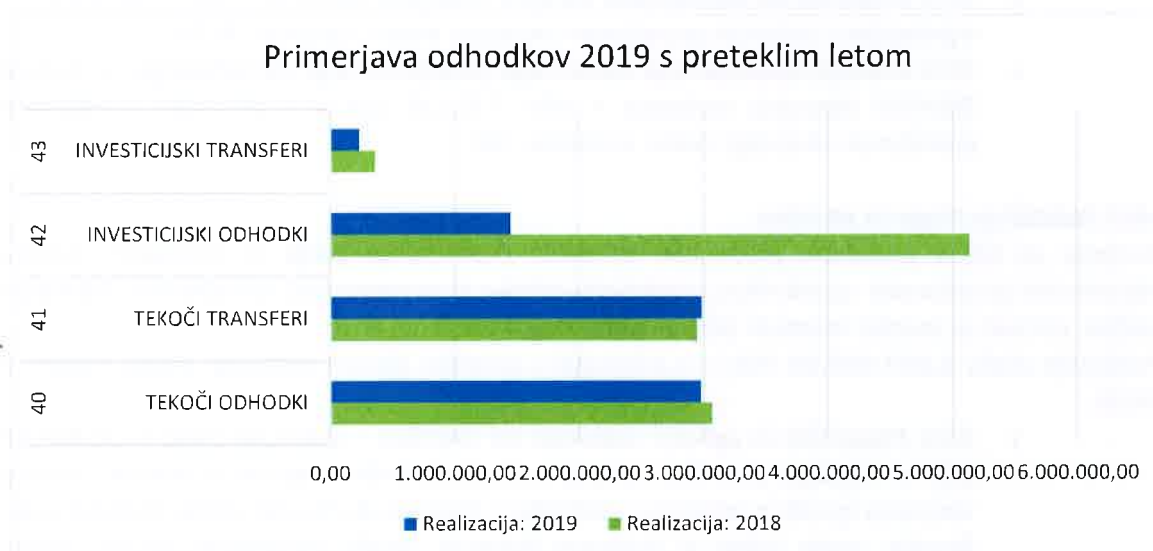
Največji del odhodkov predstavljajo tekoči transferi v višini 39,03 %, sledijo tekoči odhodki v višini 38,92%, investicijski odhodki 18,97 % ter investicijski transferi v višini 3,08 %.

Večjih odstopanj med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. rebalans proračuna OA za leto 2019) ni bilo. Nekoliko so bili nižji investicijski odhodki.

Planiranje OA je tudi v letu 2019 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 2019 prerazporedila 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 sprejeta rebalansa proračuna za leto 2019. 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 2019 bili za 33,53 % nižji kakor leta 2018. Največje zmanjšanje se izkazuje pri investicijskih odhodkih, saj je v preteklem letu bilo več nabav zemljišč. Tekoči odhodki in tekoči transferi so nekako enaki preteklemu letu.



Struktura realizacije odhodkov po vrstah-skupinah kontov

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so realizirani v višini 2.978.971,64 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 88,37.

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 **551.656,10 EUR**. V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za poklicnega župana ter zaposlene javne uslužbenke.

- **4000 Plače in dodatki**, realizacija 505.056,88 EUR z izkazanim indeksom 99,68 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4001 Regres za letni dopust**, realizacija 19.722,67 EUR z izkazanim indeksom 100 v primerjavi s sprejetim proračunom



- 4002 **Povračila in nadomestila**, realizacija 23.094,26 EUR z izkazanim indeksom 98,64 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4003 **Sredstva za delovno uspešnost** realizacija 3.401,01 EUR z izkazanim indeksom 100 v primerjavi s sprejetim proračunom

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija znaša **89.819,01** 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 45.309,93 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 99,75.
- 4011 **Prispevki za zdravstveno zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 36.219,75 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 99,72.
- 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 258,98 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazujejo indeks realizacije 99,60.
- 4015 **Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, na podlagi ZKDPZJU izkazujejo realizacijo v višini 7.520,29 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 **2.317.489,66** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 90,50.

- 4020 **Pisarniški in splošni material ter storitve** - realizacija znaša 1.155.887,72 EUR in vključuje pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.
- 4021 **Posebni material in storitve** - realizacija znaša 180.265,54 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 108.858,25 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 15.925,04 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 9.099,35 EUR in vključuje stroške službenih potovanj zaposlenih, vključno z županom, dnevnice, kilometrino in stroške parkirnin.
- 4025 **Tekoče vzdrževanje** - realizacija znaša 70.074,77 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 136.412,60 EUR. Tu so evidentirani stroški najema raznih objektov (TIC), sanitarnih kontejnerjev, najem opreme in licenčne opreme, najemi blagajn za gostinsko dejavnost, ipd.
- **4029 Drugi operativni odhodki** - realizacija znaša 640.966,39 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 nepoklicne podžupanje.

409 Rezerve

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

Rezerve v višini 20.000 EUR, na tem podkontu se mesečno aktivira knjižba na osnovi sprejetega in veljavnega proračuna občine za leto 2019 za ta namen.

41 TEKOČI TRANSFERI

Realizacija znaša 2.986.325,39 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,87.

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 **654.532,41** EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,19.

- **4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila** - realizacija znaša 9.500,00 EUR in vključuje izdatke za finančno pomoč ob rojstvu otroka.
- **4117 Štipendije** – realizacije ni bilo
- **4119 Drugi transferi posameznikom** - realizacija znaša 645.032,41 EUR in vključuje izdatke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku ter druge transfere posamezniku. Ti vključujejo izdatke za nego na domu, izdatke za različne finančne pomoči posameznikom po sklepih Centra za socialno delo Koper kot nabava življenjskih potrebščin, plačilo elektrike, vode ali kurjave.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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



V proračunu 2019 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 326.635,22 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 90,37.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša **1.898.590,56** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 93,18.

- **4130 Tekoči transferi občinam** - realizacija znaša 258.717,40 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 25.749,90 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 991.781,36 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 616.326,03 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 6.015,87 EUR

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša **1.451.049,37** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 59,48.

- **4200 Nakup zgradb in prostorov** – realizacija znaša 144.636,00 EUR in je bistveno nižja od sprejetega plana zaradi nerealizacije nakupa/prenosa infrastrukturnega objekta.
- **4202 Nakup opreme** - realizacija znaša 293.049,67 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 in signalizacije, nakup opreme za ureditev nogometnih igrišč na ŠRP Katarina, ...).
- **4203 Nakup drugih osnovnih sredstev** - realizacija znaša 3.099,14 EUR.
- **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** - realizacija znaša 541.245,06 EUR. Predvsem gre za izgradnjo infrastrukturnih objektov, sanacije plazu, ureditev



ovodnjavanja zalednih voda na Debelem rtiču, sanacija cest, ureditev javne razsvetljave,...

- **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove** – realizacija znaša 314.790,32 EUR in izkazuje stroške vzdrževanja premnoženja, občinskih objektov, vzdrževanje kanalizacijskega sistema, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje cest, prehodi za pešce, ureditev nogometnih igrišč, ipd.
- **4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev** – realizacija znaša 47.397,00 EUR – gre za nakup parcele ob bodoči tržnici.
- **4207 Nakup nematerializiranega premoženja** - realizacija znaša 2.701,08 EUR in vključuje nakup programske opreme za registracijo delovnega časa.
- **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** – realizacija znaša 104.131,10 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 236.095,73 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,58. Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki so namenjena za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih osnovnih sredstev pri prejemnikih teh sredstev.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

Realizacija znaša **5.807,56** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,41.

- **4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustenovam** – realizacija znaša 5.283,96 – zajema pa sofinanciranje nakupa opreme pri PGD Hrvatini in CAN Ankaran.
- **4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin** – realizacija znaša 523,6 EUR (sofinanciranje investicij za obalno zavetišče).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša **230.288,17** 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 178.060,20 EUR

Osnova za prerazporejanje, kdo odloča o prerazporeditvah ter nivo prerazporejanja

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2019 sprejel dva rebalansa proračuna. Občinski svet je drugi rebalans sprejel na svoji 8. redni seji OS, dne 10.12.2019.

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 2019 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 prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2019 znaša 689.240,44 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 2019 ni dolgoročno zadolževala. Občina je v letu 2019 najela likvidnostno posojilo, ki ga je v istem letu tudi odplačala. Likvidnostno posojilo je bilo najeto za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav, ki so bile posledica zamika prejetih plačil iz naslova NUSZ.

ODPLAČILO DOLGA

Občina Ankaran v letu 2019 ne izkazuje odplačila dolgov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Občina Ankaran nima neto zadolževanja.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU

Na dan 31.12.2019 izkazujemo povečanje sredstev na računu za ugotovljen proračunski presežek prihodkov nad odhodki v višini 689.240,44 EUR.

NETO FINANCIRANJE

Izkazujemo stanje **-689.240,44 EUR**.

REZERVNI SKLAD

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2019 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2019	62.736 EUR
Prilivi v letu 2019	20.000 EUR
Odlivi v letu 2019	3.392 EUR
Stanje na dan 31.12.2019	79.344 EUR

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

Neporabljen denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31.12.2019 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2019.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 znaša **689.240,44 EUR**



Prevzete obveznosti v letu 2019, ki niso bile do 31.12.2019 plačane, predstavljajo porabo sredstev proračunskega leta 2020.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2019 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31.12.2019 imela neplačane obveznosti (definirane v 9.i členu ZJF), višje od izračunanega presežka po denarnem toku in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.

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

V poročilu se navedejo proračunske postavke, ki so bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, pri katerih proračunskih uporabnikov ter zaradi katerega predpisa. V letu 2019 se z rebalansom niso uvedle nove proračunske postavke. Z rebalansom so se le povečale ali znižale že obstoječe proračunske postavke.

V letu 2019 ni bilo sprejetih ukrepov za uravnoteženje proračuna.

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 SPREMENB 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 2019 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 2019 naslednje stanje:

Stanje na dan 01.01.2019	62.736 EUR
Prilivi v letu 2019	20.000 EUR
Odlivi v letu 2019	3.392 EUR
Stanje na dan 31.12.2019	79.344 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 31.12.2019 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 2019) je bila 146.669,60 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.

PU	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
10.00	Kabinet	332.377,93	332.377,93	318.088,03	95,70	95,70
20.00	Občinski svet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30.00	Nadzorni odbor	93,21	93,21	93,21	100,00	100,00
40.00	Sekretariat	78.203,82	78.203,82	77.919,57	99,64	99,64
40.10	Občinska uprava - skupno SM	435.997,25	435.997,25	271.084,00	62,18	62,18
41.00	Oddelek za družbene dejavnosti	2.705.641,20	2.705.641,20	2.502.131,61	92,48	92,48
42.00	Oddelek za gospodarske dejavnosti	928.422,54	928.422,54	906.731,90	97,66	97,66



43.00	Oddelek za okolje in prostor	353.712,65	353.712,65	325.285,00	91,96	91,96
44.00	Oddelek za razvoj in investicije	2.734.713,48	2.734.713,48	1.714.491,53	62,69	62,69
45.00	Oddelek za finance in računovodstvo	65.861,93	65.861,93	65.039,11	98,75	98,75
46.00	Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	225.997,56	225.997,56	193.188,57	85,48	85,48
47.00	Režijski obrat	1.011.195,62	1.011.195,62	884.550,45	87,48	87,48
50.00	Varnostno prekrškovna služba	326.040,92	326.040,92	323.586,28	99,25	99,25
60.00	Občinska volilna komisija	2.380,48	2.380,48	2.380,48	100,00	100,00
70.00	Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	72.011,46	72.011,46	67.872,39	94,25	94,25
		9.273.150,05	9.273.150,05	7.652.442,13	82,52	82,52

BILANCA ODHODKOV

10.00 KABINET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika KABINET znaša **318.088,03** EUR in v primerjavi z veljavnim in sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,00 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 04 »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, ki predstavljajo 47,18 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
10.00		KABINET	332.377,93	332.377,93	318.088,03	95,70	95,70
	01	POLITIČNI SISTEM	94.560,98	94.560,98	90.779,17	96,00	96,00
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	159.293,31	159.293,31	150.083,34	94,22	94,22
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	78.523,64	78.523,64	77.225,52	98,35	98,35

20.00 OBČINSKI SVET

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKI SVET v 2019 ni bilo.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
20.00		OBČINSKI SVET	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01	POLITIČNI SISTEM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

40.00 SEKRETARIAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SEKRETARIAT znaša 77.919,57 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,64 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 99,64 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.



PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
40.00		SEKRETARIAT	78.203,82	78.203,82	77.919,57	99,64	99,64
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	78.203,82	78.203,82	77.919,57	99,64	99,64

40.10 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM znaša **271.084,00** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 62,18 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 70,72 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
40.10		OBČINSKA UPRAVA - SKUPNO SM	435.997,25	435.997,25	271.084,00	62,18	62,18
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000,00	12.000,00	7.120,84	59,34	59,34
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53.000,00	53.000,00	52.227,97	98,54	98,54
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	204.327,65	204.327,65	191.735,19	93,84	93,84
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	166.669,60	166.669,60	20.000,00	12,00	12,00

41.00 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI znaša **2.502.131,61** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,48 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »Izobraževanje«, ki predstavljajo 50,91 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
41.00		ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.705.641,20	2.705.641,20	2.502.131,61	92,48	92,48
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	68.490,74	68.490,74	67.959,90	99,22	99,22
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	36.563,12	36.563,12	32.796,99	89,70	89,70
	14	GOSPODARSTVO	382.940,85	382.940,85	369.991,59	96,62	96,62
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.593,38	44.593,38	42.018,46	94,23	94,23
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	568.725,48	568.725,48	519.281,22	91,31	91,31
	19	IZOBRAŽEVANJE	1.402.513,01	1.402.513,01	1.273.875,42	90,83	90,83
	20	SOCIALNO VARSTVO	201.814,62	201.814,62	196.208,03	97,22	97,22



42.00 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI znaša **906.731,90** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 97,66 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 46 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
42.00		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	928.422,54	928.422,54	906.731,90	97,66	97,66
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.799,18	20.799,18	20.741,75	99,72	99,72
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	675,16	675,16	675,16	100,00	100,00
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.963,60	11.963,60	11.846,59	99,02	99,02
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	355.247,87	355.247,87	355.247,87	100,00	100,00
	14	GOSPODARSTVO	57.855,73	57.855,73	56.266,23	97,25	97,25
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	71.209,02	71.209,02	51.299,71	72,04	72,04
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	410.671,98	410.671,98	410.654,59	100,00	100,00

43.00 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR znaša **325.285,00** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 91,96. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 74,53 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
43.00		ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	353.712,65	353.712,65	325.285,00	91,96	91,96
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	71.042,04	71.042,04	70.930,78	99,84	99,84
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	21.291,44	21.291,44	11.897,44	55,88	55,88
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	261.379,17	261.379,17	242.456,78	92,76	92,76



44.00 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE znaša **1.714.491,53** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 62,69 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 31 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
44.00		ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	2.734.713,48	2.734.713,48	1.714.491,53	62,69	62,69
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.102,00	19.102,00	4.072,00	21,32	21,32
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	130.070,90	130.070,90	127.523,21	98,04	98,04
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	137.402,07	137.402,07	136.053,30	99,02	99,02
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.573.790,85	1.573.790,85	593.601,75	37,72	37,72
	14	GOSPODARSTVO	42.599,72	42.599,72	42.555,72	99,90	99,90
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.850,42	23.850,42	17.201,41	72,12	72,12
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	540.936,34	540.936,34	531.682,66	98,29	98,29
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	195.038,52	195.038,52	194.908,43	99,93	99,93
	20	SOCIALNO VARSTVO	71.922,66	71.922,66	66.893,05	93,01	93,01

45.00 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO znaša **65.039,11** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,75 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 94,40 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
45.00		ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	65.861,93	65.861,93	65.039,11	98,75	98,75



	02	EKONOMSKA FISKALNA ADMINISTRACIJA	IN	4.416,92	4.416,92	3.639,93	82,41	82,41
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA		61.445,01	61.445,01	61.399,18	99,93	99,93

46.00 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO znaša **193.188,57** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 85,48 %. 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	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
46.00		ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO	225.997,56	225.997,56	193.188,57	85,48	85,48
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	225.997,56	225.997,56	193.188,57	85,48	85,48

47.00 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika REŽIJSKI OBRAT znaša 884.550,45 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 87,48 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 14 »Gospodarstvo«, ki predstavljajo 33,52 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 6:5
47.00		Režijski obrat	1.011.195,62	1.011.195,62	884.550,45	87,48	87,48
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	311.464,08	311.464,08	248.865,90	79,90	79,90
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.221,77	50.221,77	49.941,85	99,44	99,44
	14	GOSPODARSTVO	336.262,90	336.262,90	296.569,98	88,20	88,20
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	68.634,13	68.634,13	66.288,22	96,58	96,58
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	61.389,70	61.389,70	59.246,27	96,51	96,51
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	183.223,04	183.223,04	163.638,23	89,31	89,31

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	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 6:5
50.00		Varnostno prekrškovna služba	326.040,92	326.040,92	323.586,28	99,25	99,25
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	200.658,13	200.658,13	198.240,92	98,80	98,80
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.382,79	125.382,79	125.345,36	99,97	99,97

60.00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA znaša **2.380,48** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 01 »Politični sistem«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA: 2019	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
60.00		OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	2.380,48	2.380,48	2.380,48	100,00	100,00
	01	POLITIČNI SISTEM	2.380,48	2.380,48	2.380,48	100,00	100,00

70.00 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN znaša **67.872,39** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 94,25 %. 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	P K	OPIS	SPREJETI PRORAČUN : 2019/3	VELJAVNI PRORAČUN: 2019/3	REALIZACIJA : 2019	INDEK S 6:4	INDEK S 6:5
70.00		SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN	72.011,46	72.011,46	67.872,39	94,25	94,25
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	72.011,46	72.011,46	67.872,39	94,25	94,25

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.



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

PU	P K	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2019	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
10.0 0		Kabinet	332.377,93	332.377,93	318.088,03	95,70	95,70
	01	POLITIČNI SISTEM	94.560,98	94.560,98	90.779,17	96,00	96,00
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	159.293,31	159.293,31	150.083,34	94,22	94,22
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	78.523,64	78.523,64	77.225,52	98,35	98,35
20.0 0		Občinski svet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01	POLITIČNI SISTEM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30.0 0		Nadzorni odbor	93,21	93,21	93,21	100,0 0	100,0 0
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	93,21	93,21	93,21	100,00	100,00
40.0 0		Sekretariat	78.203,82	78.203,82	77.919,57	99,64	99,64
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	78.203,82	78.203,82	77.919,57	99,64	99,64
40.1 0		Občinska uprava - skupno SM	435.997,25	435.997,25	271.084,00	62,18	62,18
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000,00	12.000,00	7.120,84	59,34	59,34
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	53.000,00	53.000,00	52.227,97	98,54	98,54
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	204.327,65	204.327,65	191.735,19	93,84	93,84
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	166.669,60	166.669,60	20.000,00	12,00	12,00
41.0 0		Oddelek za družbene dejavnosti	2.705.641,20	2.705.641,20	2.502.131,61	92,48	92,48
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	68.490,74	68.490,74	67.959,90	99,22	99,22
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	36.563,12	36.563,12	32.796,99	89,70	89,70
	14	GOSPODARSTVO	382.940,85	382.940,85	369.991,59	96,62	96,62
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.593,38	44.593,38	42.018,46	94,23	94,23
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	568.725,48	568.725,48	519.281,22	91,31	91,31
	19	IZOBRAŽEVANJE	1.402.513,01	1.402.513,01	1.273.875,42	90,83	90,83
	20	SOCIALNO VARSTVO	201.814,62	201.814,62	196.208,03	97,22	97,22
42.0 0		Oddelek za gospodarske dejavnosti	928.422,54	928.422,54	906.731,90	97,66	97,66
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.799,18	20.799,18	20.741,75	99,72	99,72
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	675,16	675,16	675,16	100,00	100,00
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.963,60	11.963,60	11.846,59	99,02	99,02
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	355.247,87	355.247,87	355.247,87	100,00	100,00
	14	GOSPODARSTVO	57.855,73	57.855,73	56.266,23	97,25	97,25
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	71.209,02	71.209,02	51.299,71	72,04	72,04



	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	410.671,98	410.671,98	410.654,59	100,00	100,00
43.00		Oddelek za okolje in prostor	353.712,65	353.712,65	325.285,00	91,96	91,96
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	71.042,04	71.042,04	70.930,78	99,84	99,84
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	21.291,44	21.291,44	11.897,44	55,88	55,88
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	261.379,17	261.379,17	242.456,78	92,76	92,76
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	2.734.713,48	2.734.713,48	1.714.491,53	62,69	62,69
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19.102,00	19.102,00	4.072,00	21,32	21,32
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	130.070,90	130.070,90	127.523,21	98,04	98,04
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	137.402,07	137.402,07	136.053,30	99,02	99,02
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.573.790,85	1.573.790,85	593.601,75	37,72	37,72
	14	GOSPODARSTVO	42.599,72	42.599,72	42.555,72	99,90	99,90
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	23.850,42	23.850,42	17.201,41	72,12	72,12
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	540.936,34	540.936,34	531.682,66	98,29	98,29
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	195.038,52	195.038,52	194.908,43	99,93	99,93
	20	SOCIALNO VARSTVO	71.922,66	71.922,66	66.893,05	93,01	93,01
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	65.861,93	65.861,93	65.039,11	98,75	98,75
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.416,92	4.416,92	3.639,93	82,41	82,41
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	61.445,01	61.445,01	61.399,18	99,93	99,93
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	225.997,56	225.997,56	193.188,57	85,48	85,48
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	225.997,56	225.997,56	193.188,57	85,48	85,48
47.00		Režijski obrat	1.011.195,62	1.011.195,62	884.550,45	87,48	87,48
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	311.464,08	311.464,08	248.865,90	79,90	79,90
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.221,77	50.221,77	49.941,85	99,44	99,44
	14	GOSPODARSTVO	336.262,90	336.262,90	296.569,98	88,20	88,20
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	68.634,13	68.634,13	66.288,22	96,58	96,58
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	61.389,70	61.389,70	59.246,27	96,51	96,51
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	183.223,04	183.223,04	163.638,23	89,31	89,31
50.00		Varnostno prekrškovna služba	326.040,92	326.040,92	323.586,28	99,25	99,25
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	200.658,13	200.658,13	198.240,92	98,80	98,80
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.382,79	125.382,79	125.345,36	99,97	99,97



60.00		Občinska volilna komisija	2.380,48	2.380,48	2.380,48	100,00	100,00
	01	POLITIČNI SISTEM	2.380,48	2.380,48	2.380,48	100,00	100,00
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	72.011,46	72.011,46	67.872,39	94,25	94,25
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	72.011,46	72.011,46	67.872,39	94,25	94,25
			9.273.150,05	9.273.150,05	7.652.442,13	82,52	82,52

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, referendumi, 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 90.779,17 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,00%.

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 2019 zasedal na šestih rednih in na izredni seji štirih istrskih občin. Na omenjenih sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 72 sklepov. Cilji so izpolnjeni.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V to dejavnost so praviloma vključeni stroški sejin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank, ki jih pa v letu 2019 ni bilo. Simbolične sejnine bodo članom občinskega sveta izplačane v letu 2020.



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 jeseni leta 2018 so bile izvedene lokalne volitve. Iz tega naslova je bilo v leto 2019 zapadlo plačilo 2.380,48 EUR stroškov in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 99,97%.

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 so v letu 2019 delovali poklicni župan, poklicna podžupanja in 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 v letu 2019 znaša 90.799,17 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 96.

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 2019 je bila glavna naloga župana in podžupanov, da skupaj z Občinskim svetom, odbori in komisijami ter občinsko upravo, izvaja v Odloku o proračunu in s sklepi Občinskega sveta opredeljene naloge.

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

Župan je neposredno ali prek kabineta vodil in izvajal vsa administrativno tehnična in logistična opravila, ki so vezana na delo župana.

Župan vodi in koordinira aktivnosti, povezane z razpolaganjem s stvarnim premoženjem, kar predvsem velja za program zamenjave občinskih nepremičnin z nepremičninami v lasti Republike Slovenije oziroma za pridobivanje zemljišč, ki so pomembna za izvajanje razvojnih in investicijskih projektov Občine Ankaran. Prek kabineta so vodene vse aktivnosti na področju odnosov z državo in različnimi ministrstvi, predvsem v zvezi z Državnim prostorskim načrtom za pristanišče Koper in pristojnostmi države ter občin glede prostorskega načrtovanja.



Kabinet župana je izvajal naloge s področja stikov z javnostmi, pripravljal in izvedel protokolarne dogodke in srečanja, kot so proslave državnih praznikov, otvoritve in obeležitve pomembnih občinskih zadev. Pri tem velja omeniti tvorno sodelovanje z javnim zavodom OŠV Ankaran in lokalnimi društvi.

Z majem so vpeljane medobčinske koordinacije županov slovenske Istre »P.I.K.A.« (Piran-Izola-Koper-Ankaran), v katere se župan aktivno vključuje. Medobčinske koordinacije županov slovenske Istre so bile organizirane enkrat mesečno, njihov poglobitni namen pa je usklajevanje obalnih občin so skupnih problematik in aktivnosti ter iskanje skupnih pristopov in rešitev tekočih ter dolgoročnejših usmeritev, vezanih na različna področja delovanja obalnih občin.

Župan je predsedoval natečajni komisiji, ki je vodila postopek za zasedbo za 4 uradniških in 8 strokovno-tehničnih delovnih mest.

V letu 2019 je župan bdel nad projektom celostne grafične podobe občine.

Občina Ankaran ima dve podžupanji, od katerih ena opravlja funkcijo poklicno ena pa nepoklicno. Podžupanji sta prevzeli precejšnji del protokolarnih nalog in sta se redno odzivali na vabila tako lokalnih deležnikov kot tudi širše.

Podžupanja Barbara Švagelj je pooblaščenka za zastopanje interesov Občine Ankaran v Svetu južnoprimorske regije in Razvojnem svetu južnoprimorske regije, članstvo v upravnem odboru Lokalne akcijske skupine Istre pa je z oktobrom prevzela sodelavka občinske uprave. V času njegove odsotnosti nadomešča župana.

V letu 2019 je podžupanja uspešno vodila delovanje Krajinskega parka Debeli rtič predvsem na področju aktivnosti za ohranitev in izboljšanje stanja naravnih vrednot, pa tudi na področju krepitev njegove prepoznavnosti. Kot vodja Krajinskega parka Debeli rtič sodeluje v svetu Skupnosti naravnih parkov Slovenije in v ožji delovni skupini za pametno in odporno kmetijstvo v okviru priprave izhodišč za skupno kmetijsko politiko EU 2021-2027 na MKGP. Je članica Slovenskega sveta za Jadransko morje, v okviru katerega se oblikujejo stališča štirih istrskih občin do politik, povezanih s prostorsko ureditvijo obalnega področja RS – Pomorski prostorski načrt, in druge s tem povezane tematike. Imenovana je bila v Nacionalni odbor Medvladne oceanografske komisije kot predstavnik lokalne skupnosti z namenom sooblikovanja dolgoročnih razvojnih izhodišč za upravljanje z morskimi območji. Skladno s skupno kandidaturo vseh štirih obalnih občin za Evropsko prestolnico kulture »Piran-Pirano4Istra-Istria«, je vodila aktivnosti iz tega naslova na strani Občine Ankaran, v okviru tega projekta je z ostalimi tremi župani istrskih občin obiskala eno bodočo in eno aktualno evropsko prestolnico kulture. Aktivno je sodelovala v skupini, ki je sprejemala ukrepe za varčevanje z vodo ob nastopu nevarnosti onesnaženja vodnega vira reke Rižane (nesreča junija 2019) in v odsotnosti župana v sodelovanju z ostalimi tremi župani istrskih občin izpeljala prvo skupno sejo občinskih svetov istrskih občin. Ob tem vsakodnevno aktivno sodeluje pri delu občinske uprave s področja oddelka družbenih dejavnosti, kjer se je posebej angažirala pri izpeljavi sprememb skupnega odloka o nagradi Alojza Kocjančiča, ki jo podeljujejo štiri istrske občine, in pri izvajanju aktivnosti programa Skrb za starejše. Enkrat tedensko sprejema občane in druge zainteresirane na uradnih urah podžupanje in sodeluje na področju stikov z javnostmi z izjavami in podajanjem informacij za medije. Je tudi članica uredniškega odbora Amfore.

Podžupanja italijanske narodnostne skupnosti, Martina Angelini se je aktivno zavzemala in udeleževala vseh dogodkov, ki so povezani z italijansko narodnostno skupnostjo, ter prevzela tudi del protokolarnih nalog. Poleg funkcije podžupanje v Občini Ankaran, Martina Angelini aktivno sodeluje v društvu



Italijanske skupnosti ter tvorno sodeluje s Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Ankaran. V okviru svoje funkcije se zavzema za pravice italijanske narodnostne skupnosti in vseh ostalih občanov Ankarana.

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.

Realizacija v letu 2019 znaša 7.805,14 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 33,06 %.

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 v letu 2019 pripravila le nekaj podlag za izdelavo strategija razvoja občine. Glede na navedeno ocenjujemo, da nismo uspešni pri doseganju doloročnega cilja.

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 2019 v okviru tega programa pripravila izhodišča za trajnostno zasnovano prometa in izdelala 1.fazo oblikovanja zgodovinskega razvoja območja Občine Ankaran. Realizacija v letu 2019 znaša 4.072,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje realizacijo v višini 27 %.

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.

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 je v letu 2019 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 2019.

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 2019 načrtovala povezovanje in skupne projekte mednarodnega sodelovanja z obmejnimi in drugimi občinami, vendar pa realizacije v letu 2019 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.

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. V letu 2019 je Občina Ankaran prešla na nov sistem za upravno poslovanje, ki je omogočil optimalizacijo in digitalizacijo poslovanja.

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,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Strategije razvoja e-poslovanja v javni upravi od 2015 – 2020.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je na podlagi popisa poslovnih procesov dobavila 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.

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državni upravi (ZDU-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Nacionalni interoperabilnostni okvir,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Strategije razvoja e-poslovanja v javni upravi od 2015 - 2020,

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 za začetek vzpostavitve e-občine.

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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 družebnih omrežjih ažurno obvešča o dogodkih v Občini Ankaran.

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 družebnih omrežjih ažurno obvešča o dogodkih v Občini Ankaran.

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 prireditvev 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

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

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 vzdrževanja 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 2019.



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

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- 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 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

Dolgoročni cilji so bili realizirani.

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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajanje razvojnih nalog občine ter informirano prebivalstvo.



Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjen.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajanje razvojnih nalog občine ter informirano prebivalstvo.

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

Letni cilj je izpolnjen.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o davčni službi
- Odlok o ustanovitvi 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

Cilji so izpolnjeni.

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. Cilj je izpolnjen.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljati dovolj sredstev za strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave.



Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

06039001 – Administracija občinske uprave

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati 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

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

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.

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 2019 znaša 125.345,36 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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 2019:

- 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 2019 znaša 1.058,25 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,65 %.

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 2019 znaša 124.287,11 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,12 %.



08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

08029001 – Prometna varnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru predmetnega podprograma je Občina Ankaran predvidevala stroške za izvedbo ukrepov s področja prometne varnosti. V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za izboljšanje prometne varnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varnosti cestnega prometa in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi,
- Zakon o cestah
- Zakon o javnih cestah
- Zakon o voznikih
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena. Občina je izvedla začetne aktivnosti, predvsem na odpravi najbolj perečih konfliktnih točkah.



Letni cilji podprograma

Vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa.

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

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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 (telesi) 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 svet 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 svet 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 2019 znaša 32.796,99 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 89,70 %.

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 živilnorske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovu 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 ekološki pridelavi lokalnih kmetijskih pridelkov ter izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

Letni cilji podprograma

V okviru tega podprograma 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 2020.

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 2019 znaša 11.846,59 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,02 %.

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 vozniških pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest. V letu 2019 so se izvedla vzdrževalna dela na Razgledni cesti, urejale so se bankine in betonske mulde na Vinogradniški in Razgledni cesti. Urejale so se ceste v makadamski utrditvi na območju Vinogradniške ceste (pot med Vinogradi), dostopne ceste do hišne številke Jadranska cesta 75, dostopne ceste do hišne številke Jadranska cesta 1 ter na parkirišču na Sv. Katerini. Po cestah v naselju se je izvajalo sanacije skrpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov. Na Vinogradniški cesti se je izvedlo večje čiščenje cestnega profila, pri čemer se je v varovalnem pasu ceste obsekalo nevarna drevesa na brežinah ceste ter počistilo podrastje. Na pobudo občine je CPK d. d. izvedel čiščenja hudournikov in kanalov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste, sanirala so se nevarna mesta na pločniku ob Jadranski cesti, ki so nastala zaradi posedanja terena ob jaških meteorne kanalizacije, pri čemer so se tudi zamenjali dotrajani betonski pokrovi. Postavile so se obvestilne table na avtocesti in državni cesti ter obcestne table, ki označujejo meje Krajinskega parka Debeli rtič. Na območju kopališča Debeli rtič se je pričelo z urejanjem plačljivega parkirišča.

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 Ankaraj je izpolnila pogodbene obveznosti do izvajalcev GJS. Realizacija v letu 2019 znaša 133.382,49 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

Letni cilji podprograma

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



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
- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov

Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, 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. Prav tako se pripravlja projektna naloga za celostno prometno strategijo Občine Ankaran.

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

V letu 2019 so se pripravile projektne naloge za: ureditev mirujočega prometa v okolici osnovne šole in vrtca Ankaran, ureditev mirujočega prometa v Vlahovičevi ulici ter prenovo ulice Rudija Mahničarja. Občina Ankaran je tudi v letu 2019 za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavljala sredstva za subvencioniranje izvajanja javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja primestnih avtobusnih prevozov in zajema kritje razlike v ceni vozovnic med subvencionirano in polno ceno, tako za enkratne kot tudi mesečne vozovnice. Občina Ankaran zagotavlja prevoz šoloobveznih otrok na relaciji Rožnik – OŠV Ankaran in Lazaret – OŠV Ankaran. Prav tako so se tudi v letu 2019 zagotavljala sredstva namenjena projektu "Poletni avtobus", ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran. Realizacija v letu 2019 znaša 153.386,32 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Cilj podprograma je bil zagotavljanje energetske učinkovite javne razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Predvidena so sredstva za redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje javne



razsvetljave na območju občine ter sredstva namenjena plačilu porabljene električne energije in uporabe distribucijskega energetskega omrežja – t.i. omrežnine.

Dolgoročni cilji podprograma

- zagotavljanje primerljivega nivoja izvajanja GJS na območju celotne občine
- redno letno investicijsko vzdrževanje javne in cestne razsvetljave
- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo
- 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. Prav tako se je zagotavljalo tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Poskrbljeno je bilo tudi za praznično okrasitev naselja.

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 2019 znaša 68.479,06 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 od Hrватinskega križišča do Lazareta na določenih delih (krožna križišča, prehodi za pešce, pločnik,...).

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V sodelovanju z DRSI se pripravlja projektna dokumentacija za izvedbo krožnega križišča na križišču med Jadransko in Železniško cesto. Podobno se pripravlja projektna dokumentacija za celovito rekonstrukcijo Jadranske ceste, kjer bodo poleg ceste urejena križišča (krožišča), kolesarska povezava, pločniki, avtobusna postajališča, prehodi za pešce ter javna razsvetljava. Dne 30. 10. 2019 je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo - DRSI v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kolesarskih povezavah, ki smiselno vključuje predlog Občine Ankaran o ureditvi kolesarske povezave med Koprom in državno mejo na Lazaretu (Regionalna kolesarska povezava R34 - Koper-Ankaran-državna meja), kar pomeni, da se bo le-ta lahko vzpostavila v sklopu rekonstrukcije Jadranske ceste



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

Pristopilo se je k pripravi projektne dokumentacije za prehoda za pešce Sv.Katarina in Debeli rtič.

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. V okviru tega podprograma se urejajo javna pristanišča in mandrača na območju Občine Ankaran.

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

V letu 2019 se je deloma obnovilo v Valdoltri, pomol na Gradisu in pomol vzhodni pomol v Mladinskem zdravilišču Debeli rtič. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je v letu 2019 odstranila nekaj nelegalnih privezov na območju Jernejevega zaliva in v Valdoltri.

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 100Mbps 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

Pri prenovi občinskih cest na Rožniku se je vzpostavilo kabelsko kanalizacijo za namene telekomunikacij. V pripravi je idejna zasnova ureditve kabelske kanalizacije za vzpostavitev optike v naselju.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

Opis glavnega programa

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

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

- razvojne projekte in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma,
- spodbujanje razvoja turističnih prireditev,
- spodbujanje razvoja turizma v skladu s sprejeto Strategijo razvoja turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je v letu 2019 izvedla niz prireditev in nekaj promocijskih aktivnosti ter razvila destinacijsko znamko za promocijo turizma.



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.

Letni cilji podprograma

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

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

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 informacijskega centra,
- 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 kažipot), 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 2019 znaša 56.266,23 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,25 %.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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



1501 OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je z ustanovitvijo Krajinskega parka Debeli rtič prepoznana kot verodostojen partner pri izvajanju okoljevarstvene politike. Kot upravitelj Krajinskega parka je vključena v Skupnost naravnih parkov Slovenije in mednarodno združenje upravljavcev morskih zavarovanih območij Sredozemlja. Z zaposlitvijo naravovarstvenega nadzornika ter pričetjem izvajanja aktivnosti iz načrta začasnih usmeritev za upravljanje parka so se tudi zagnale konkretne aktivnosti in ukrepi za ohranjanje naravnih vrednot.

15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru tega programa je Občina Ankaran predvidela sredstva za postavitve informativnih panojev na vstopnih točkah v Krajinski park, vzpostavitev učnih poti v parku, zaposlitev naravovarstvenega nadzornika in vzpostavitev nadzora nad spoštovanjem varstvenih režimov, za obnovo in ponovno postavitve plovk, ki označujejo zavarovano območje na morju, za akcijo čiščenja podrasti in pogozditve roba klifa s sadikami avtohtonih vrst dreves, za izvedbo geološke študije območja vključno z oceno erozijske ogroženosti zaradi nevarnosti padanja kamenja ter za izobraževanja in sodelovanja z drugimi zavarovanimi območji in izmenjave dobrih praks.

Vse zgoraj navedene aktivnosti so bile izvedene, zato ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Izvajanje Načrta začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič ter vzdrževalna dela na območju Natura 2000 – slani travnik sv. Nikolaj.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2019 znaša 51.303,2 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 96,72 %.



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.

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 2019 znaša 51.299,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 72,04 %.

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

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

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. Pripravila je dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta ter sprejela Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran.

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 dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila,
- izvedba javne razgrnitve in javne obravnave,
- priprava stališč do pripomb oz. pobudb podanih v času javne razgrnitve.



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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila je potekala v obdobju od 17.6. do 19.7.2019. Občina je stališča do 128 pripomb oz. pobud objavila 20.1.2020.

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 2019 znaša 862.530,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,75 %.

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

Na podlagi javnega natečaja je občina pridobila elaborat s strokovno najprimernejšo rešitvijo za izvedbo urejanja območja pokopališča Ankaran ter izvedla pogajanja s prvonagrajenim birojem za pripravo projektne dokumentacije DGD in PZI.

Letni cilji podprograma

- pridobitev strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Pokopališče Ankaran«,
- izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

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

V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije je bil izveden enostopenjskega, projektne natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt »Pokopališče Ankaran«. Strokovna ocenjevalna komisija je izmed 14 prispelih predlogov izbrala tri najprimernejše rešitve. V času od 16. do 27. septembra je bila v prostorih občinske uprave na ogled razstava vseh natečajnih predlogov. V nadaljevanju je občina vodila pogajanja s prvonagrajenim projektivnim birojem z namenom priprave dopolnjenega natečajnega elaborata in sklenitve pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI.

Na podlagi natečajnega elaborata in ocene investicije v sklopu javnega natečaja, je občina naročila izdelavo DIIP in na podlagi le-tega projekt umestila v Načrt razvojnih programov.



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 javno športno infrastrukturo 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 javnih otroških igrišč.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2019 znaša 280.082,45 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,99 %.

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

Ocenjujemo, da smo dosegli primerljiv nivo praznične okrasitve, pri čemer je potrebno v bodoče preučiti možnost optimalnejšega izobešanja zastav.

Letni cilji podprograma

Pravočasna okrasitev oziroma izobešanje zastav.

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

Letni cilji so bili doseženi.

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

Dosleden nadzor nad izvajanjem programa dela izvajalca gospodarske javne službe.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2019 znaša 286.301,13 EUR, kar v primerjavi z veljavnim sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,99 %.

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 izvajanje nalog občine. Smotno urejanje občinskih zemljišč in odmera davkov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina še nima vzpostavljenih pogojev za celovito izvajanje Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ankaran. Občina izvaja zaenkrat izvaja nakupe nepremičnin in stavb izključno za potrebe izvedbe investicijskih projektov in razvojnih programov. S predstavniki Ministrstva za infrastrukturo se dogovarja o odprodaji občinskega premoženja na zalednih površinah mednarodnega pristanišča.

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

Redno vzdrževanje evidenc.

Letni cilji podprograma

Pravočasna izvedba odmere NUSZ.

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

Cilji so bili doseženi del. V letu 2020 se bo obdelava NUSZ izvedla v prvi polovici leta.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti zemljišča potrebna za izvajanje razvojnih programov in investicijskih projektov.



Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina 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 2019.

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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi. Glavni razlog izhaja iz dejstva, da Letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem v delu, ki se nanaša na zamenjavo ali odprodajo občinskih zemljišč za širitev pristanišča (t.i. kaseti 6A in 7A) v letu 2019 ni bil realiziran, zaradi česar se je v sprejetem proračunu za leto 2019 bistveno spremenila struktura in obseg planiranih prihodkov, posledično pa je bilo treba temu prilagoditi tudi odhodkovni del proračuna. Zaradi navedenega je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2019.

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 koprškega 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. Občina Ankaran je namenila sredstva za odplačilo leasinga za stavbo Zdravstvenega doma v Kopru. Realizacija v letu 2019 znaša 13.790,08 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 2019 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 2019 znaša 28.228,38 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 91,64 %.

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. Zagotavljati dostopnost 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 2019 znaša 25.751,30 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,79 %.



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 odrejane 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 2019 znaša 2.477,08 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 49,55%.

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 OHРАНЈАНЈE KULTURNE DEDIŠČINE

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina v skladu z razpoložljivi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s področja kulturne dediščine in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti (s sofinanciranjem javnega zavoda). Realizacija v letu 2019 znaša 1.851,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 45,06 %.



18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, 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 2019 znaša 1.851,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 45,06 %.

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 288.763,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 91,35 %.

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 2019 znaša 204.995,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 92,31 %.

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 2019 znaša 65.518,96 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 2019 znaša 18.249,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 65,41 %.

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 2019 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 53.362,47 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 82,89 %.

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 2019 znaša 67.872,39 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,52 %.

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 2019 znaša 53.362,47 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 82,89 %.

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 175.302,95 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 94,89 %.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunškega športa, za športno vzgojo otrok in mladine, za športno rekreacijo, sredstva za vzdrževanje športnih objektov ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije), sredstva so namenjena za programe kakovostnega, športno-aktivnega in zdravega življenja za vse občanke in občane, ter za zagotavljanje dostopa do športa vsem občanom, za promocijo občine s pomočjo športa, sredstva namenjena za načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in gospodarjenje s pomembnejšimi javnimi športnimi objekti v občini.

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

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 2019 znaša 166.299,85 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,29 %.

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 2019 znaša 9.003,10 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 65,22 %.

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 kakovstno varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2019 znaša 864.649,48 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,40 %.

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

Občina zagotavlja sredstva za delovanje Vrtca Ankaran, ki vključujejo tudi sredstva za nadstandardno izvajanje programa ter za dva oddelka 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 2019 znaša 864.092,38 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,40 %.

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 2019 znaša 557,10 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,41 %.

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 343.931,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,23 %.

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 2019 znaša 339.351,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,16 %.

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 2019 znaša 339.351,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,16 %.



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 2019 znaša 928,00 EUR, indeks realizacije je 100%.

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 2018/2019 in 2019/2020 zagotovila šolski avtobus za šolarje, ki jim skladno s področno zakonodaja pripada pravica do brezplačnega prevoza do šole. Realizacija v letu 2019 znaša 74.560,45 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 81,91 %.

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.

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 subvencioniranju varstva otrok, Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran 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 ter zagotavlja dopolnilna sredstva družinam za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni vključen v organizirano obliko varstva. .

Letni cilji podprograma

Redno izplačevanje nagrade staršem ob rojstvu otrok in subvencij za varstvo otrok, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

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

Realizacija v letu 2019 znaša 9.972,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 83,29 %.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Opis glavnega programa (GPR)

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 in občinskih predpisih. Program je predvidel izvajanje programov socialnega varstva in vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanjem različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane. Realizacija v letu 2019 znaša 186.235,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,10 %.



20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja programa Centra za socialno delo Koper, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje določenih nalog: vodenje postopkov dodelitve socialne denarne pomoči, pomoči brezdomcev ter vodenje postopkov do izdaje odločb za oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev za institucionalno varstvo, družinske pomočnike in postopek ugotovitve do izdaje odločbe za stanovanjske skupine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

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

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

Zagotovljena sredstva so bila porabljena za izvajanje nalog po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo, upravičenim osebam je bila zagotovljena pomoč za zmanjševanje socialnih stisk. Realizacija v letu 2019 znaša 2.588,91 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 2019 znaša 58.594,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,67 %.

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 krepitev 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:

- razvoj 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 2019 znaša 45.319,31 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,96 %.

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 preživetje, 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 2019 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 2019 znaša 63.875,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,97 %.

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 zmanjševanju 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 2019 znaša 15.857,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,71 %.

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 hitrejše 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 2019 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 2019 smo uspešno zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2019 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 2019 ni imela dolgoročnega zadolževanja ne odplačil dolga iz naslova dolgoročnega zadolževanja.

3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Obrazložitev 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	Kon to	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija : 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.00		Kabinet	332.377,93	332.377,93	274.652,95	318.088,03	95,70	115,81
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	130.744,90	130.738,90	91.240,59	130.314,94	99,67	142,83
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.646,03	21.652,03	14.961,26	21.611,04	99,84	144,45
	402	Izdatki za blago in storitve	179.987,00	179.987,00	168.451,10	166.162,05	92,32	98,64

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, podžupanje in tri javne uslužbenke. Realizacija znaša 130.314,94 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,68 %. V primerjavi z letom 2018 znaša indeks realizacije 142,83 %, realizacija je višja kot v prejšnjem letu zaradi nove zaposlitve.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 21.611,04 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije



kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,81 %. V primerjavi z letom 2018 znaša indeks realizacije 144,45 %, realizacija je višja kot v prejšnjem letu zaradi nove zaposlitve.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 166.162,05 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,32 %.

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 95,70 % 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

Linda Rotter

VIŠJI SVETOVALEC

20.00 Občinski svet

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.00		Občinski svet	500,00	500,00	40,63	0	0	0
	402	Izdatki za blago in storitve	500,00	500,00	40,63	0	0	0



1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacije v letu 2019 ni bilo. Stroški za izplačila sejin članom občinskega sveta bodo izvedeni v letu 2020.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica dejstva, da sejinine za delo v letu 2019 še niso bile nakazane. Ne glede na odstotokovno velik upad realizacije pa gre za finančno skromno razliko.

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

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

Jani Krstić
VIŠJI SVETOVALEC

30.00 Nadzorni odbor

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.00		Nadzorni odbor	93,21	93,21	0	93,21	100%	-
	402	Izdatki za blago in storitve	93,21	93,21	0	93,21	100%	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

V letu 2019 je bila v okviru obravnavane podskupine realizacija v vrednosti 93,21 EUR, ki predstavlja stroške nabave materialov za delo nadzornega odbora.

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



Razlog za finančno skromno porabo 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:

Jani Krstić

VIŠJI SVETOVALEC

40.00 Sekretariat

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.00		Sekretariat	78.203,82	78.203,82	38.019,12	77.919,57	99,64	204,95
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	67.212,08	67.212,08	32.677,18	66.966,34	99,63	204,93
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.991,74	10.991,74	5.341,94	10.953,23	99,65	205,04

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija znaša 66.966,34 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,63 %. 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 tri javne uslužbenke za celotno leto.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 10.953,23 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,65 %. 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 99,64 % 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

Nataša Mahne

VODJA ODDELKA

40.10 Občinska uprava – skupno SM

PU	Kon to	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija : 2018	Realizacij a: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.10		Občinska uprava - skupno SM	435.997,25	435.997,25	288.382,53	271.084,00	62,18	94,00
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	39.546,84	39.538,84	38.561,24	39.522,82	99,94	102,49
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.513,61	6.521,61	6.343,85	6.511,11	99,96	102,64
	402	Izdatki za blago in storitve	154.756,58	154.756,58	157.251,15	142.190,64	91,88	90,42
	409	Rezerve	166.669,60	166.669,60	20.000,00	20.000,00	12,00	100,00
	413	Drugi tekoči domači transferi	12.000,00	12.000,00	10.151,44	7.120,84	59,34	70,15
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.510,62	3.510,62	3.846,88	3.510,62	100,00	91,26
	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 39.522,82 EUR in vključuje izdatke za plačo direktorja. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,94 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 6.511,11 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 99,96 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 142.190,64 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 91,88 %. Vključuje: pisarniški in splošni material ter storitve, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve. Posebni material in storitve, kjer so zajeti izdatki za nabavo drobnega inventarja. Sem spadajo še stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevozni stroški in storitve. Sem sodijo tudi izdatki za službena potovanja, s tem povezane dnevnice, kilometrine, in stroški parkirnin vseh javnih uslužbencev. Tekoča vzdrževanja - ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalne premije občinskih stavb, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja. Drugi operativni odhodki, plačilo za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, plačila po podjemnih pogodbah ter stroški računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev.

409 Rezerve

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 7.120,84 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 59,34 %. *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 3.510,62 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. 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 2020.

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:

Iztok Mermolja

DIREKTOR

41.00 Oddelek za družbene dejavnosti

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019	Veljavni proračun: 2019	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.00		Oddelek za družbene dejavnosti	2.705.641,20	2.705.641,20	2.561.613,72	2.502.131,61	92,48	97,68
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	58.945,46	58.945,46	19.737,33	58.479,41	92,48	296,29
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.545,28	9.545,28	3.215,10	9.480,49	294,87	99,32



402	Izdatki za blago in storitve	456.800,70	456.800,70	536.332,99	439.711,84	96,26	81,98
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	709.959,27	709.959,27	645.092,46	654.532,41	92,19	101,46
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	277.054,13	277.054,13	208.950,63	248.538,98	89,71	118,95
413	Drugi tekoči domači transferi	1.015.628,04	1.015.628,04	888.992,46	923.618,55	90,94	103,89
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.796,64	3.796,64	5.841,38	3.796,64	100,00	65
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	173.911,68	173.911,68	253.451,37	163.973,29	94,29	64,70

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 dve javni uslužbenko celo leto ter za novo zaposleno javno uslužbenko od 1. 6. 2019 dalje. Realizacija znaša 58.479,41 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 9.480,49 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 439.711,84 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 96,26 %.

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, podjetniških 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 654.532,41 EUR oz. 92,19 % glede na sprejeti proračun.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 248.538,98 EUR oziroma 89,71%. 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 Ankarano-CAN ANCARANO-SSIN Ankarano. Ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 923.618,55 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 90,94 % 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 3.796,64 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. 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

Realizacije v letu 2019 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 163.973,29 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,29 %.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 92,48 % 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

Katja Pišot Maljevac

VODJA ODDELKA

42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.00		Oddelek za gospodarske dejavnosti	928.422,54	928.422,54	946.954,42	906.731,90	97,66	95,75
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.927,65	17.921,65	0	17.870,94	99,68	-
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.871,53	2.877,53	0	2.870,81	99,97	-
	402	Izdatki za blago in storitve	160.099,82	160.099,82	174.153,62	158.492,93	99,00	91,01
	410	Subvencije	106.567,20	106.567,20	106.567,20	106.567,20	100,00	100,00
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,66	400,66	371,32	400,66	100,00	107,90
	413	Drugi tekoči domači transferi	624.617,85	624.617,85	595.290,48	604.591,53	96,79	101,56
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.414,23	15.414,23	70.115,53	15.414,23	100,00	21,98
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	523,60	523,60	456,27	523,60	100,00	114,76

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 novega zaposlenega javnega



uslužbenca od 1.10. 2019 dalje. Realizacija znaša 17.870,94 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,68%.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 2.870,81 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,97 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 158.492,93 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,00%. 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 sklepa župana Mestne občine Koper, štev. 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 400,66 EUR in gre za povračilo stroškov javnemu zavodu OŠV Ankaran za izvedbo kolesarskih izpitov za osnovnošolce.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 604.591,53 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,79 % 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 razsvetljave v naseljih.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 15.414,23 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 523,60 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 97,66 % 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.

Pripravi:

Elvis Vižintin

VODJA ODDELKA

43.00 Oddelek za okolje in prostor

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.00		Oddelek za okolje in prostor	353.712,65	353.712,65	77.650,54	325.285,00	91,96	418,91
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	61.179,77	61.179,77	45.049,84	61.098,42	99,87	135,62
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.862,27	9.862,27	6.866,51	9.832,36	99,70	143,19
	402	Izdatki za blago in storitve	90.637,61	90.637,61	25.734,19	62.321,22	68,76	242,17
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	192.033,00	192.033,00	0,00	192.033,00	100,00	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za dva javna uslužbenca. Realizacija znaša 61.098,42 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,87 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 9.832,36 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,70 %.



402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 62.321,22 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 68,76%. Všteti so stroški za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, svetovalne storitve s področja okolja in prostora, storitve priprave odloka o NUSZ ter pripravo podatkov in posodobitev evidenc za obračun NUSZ.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 192.033,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. Všteti so stroški za nakup zemljišča za potrebe ureditve tržnice in nakup poslovnega prostora za delovanje Turistično informativnega centra (TIC).

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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazuje na kontu 402 Izdatki za blago in storitve, predvsem zaradi manjših stroškov za plačilo NUSZ in programa komunalnega opremljanja. Indeks realizacije prikazuje 91,96 % 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

Iztok Mermolja

DIREKTOR

44.00 Oddelek za razvoj in investicije

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	2.734.713,48	2.734.713,48	5.792.701,74	1.714.491,53	62,69	29,60
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	59.478,76	59.478,76	36.321,61	59.418,53	99,90	163,59
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.504,60	9.504,60	5.881,86	9.494,00	99,89	161,41



	402	Izdatki za blago in storitve	481.891,77	481.891,77	583.223,46	452.559,30	93,91	77,60
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	6.000,00	619,32	20,64	10,32
	413	Drugi tekoči domači transferi	5.348,32	5.307,30	116.522,11	5.144,99	96,20	4,42
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.175.490,03	2.175.531,05	5.031.002,70	1.187.255,39	54,57	23,60
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	13.750,00	0,00	-	0,00

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za javne uslužbenke od 01.01.2019 naprej. Realizacija znaša 59.418,53 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,90 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

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

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 452.559,30 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 93,91 %.

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 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 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 razvojnemu centru Koper.



420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija 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, novogradnje infrastrukturnih objektov ter stroški investicijskega vzdrževanja in izboljšav (sanacija plazu odvodnjavanje zalednih voda na Debelem rtiču, urejanje ŠRP Sv.Katarina za potrebe nogometa, nabava urbane opreme, prometne signalizacije in prometnih znakov, sanacije cest, ipd..

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.

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

Indeks realizacije prikazuje **62,69** % skupne realizacije. Poglavitni razlog za nižjo realizacijo odhodkov je časovnih zamikov pri realizaciji nakupa/prenosa nekaterih nepremičnin.

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

mag. Aleks Abramović

VODJA ODDELKA



45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	65.861,93	65.861,93	50.914,29	65.039,11	98,75	127,74
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	52.849,17	52.849,17	40.123,69	52.809,76	99,93	131,62
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.595,84	8.595,84	6.483,44	8.589,42	99,93	132,48
	402	Izdatki za blago in storitve	4.416,92	4.406,92	4.307,16	3.633,06	82,25	84,35
	403	Plačila domačih obresti	0,00	10,00	0,00	6,87	-	-

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 52.809,76 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,75 %. V primerjavi s preteklim letom je realizacija nekoliko višja saj v letu 2018 ni bilo zaposlitve celotno leto in tako niso bile izplačane plače za 12 mesecev kakor v letu 2019.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 8.589,42 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 99,93 %. V primerjavi s preteklim letom je realizacija nekoliko višja saj v letu 2018 ni bilo zaposlitve celotno leto in tako niso bile izplačane plače za 12 mesecev kakor v letu 2019.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 3.633,06 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 82,25 %. 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.

403 Plačilo domačih obresti

Realizacija znaša 6,87 EUR in se nanaša na plačilo obresti za najeto likvidnostno posojilo med letom. Občina je posojilo najela za premostitev likvidnostnih težav med letom – zaradi zamika prejema prihodkov in naslova NUSZ.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo, razen na podskupini kontov Plačilo domačih obresti, saj občina likvidnostnih težav ni predvidela in tako niso bila predvidena sredstva za to vrsto odhodkov.



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

Astra Štuklek

VODJA ODDELKA

46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samupravo

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samupravo	225.997,56	225.997,56	275.066,31	193.188,57	85,48%	70,23
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	22.344,56	22.344,56	20.162,23	22.076,91	98,80%	109,50
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.673,00	3.673,00	3.306,00	3.632,73	98,90%	109,88
	402	Izdatki za blago in storitve	199.980,00	199.980,00	251.598,08	167.478,93	83,75%	66,57

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 22.076,91 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,80 %. To je 9,50 % več porabe kot lani.



401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 3.632,73 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,90 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 167.478,93 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 83,75 %. Všteti so stroški za storitve odvetnikov, notarjev, zunanjih pravnih svetovalcev in ostali stroški izvedeniških strokonjakov v sodnih postopkih. Realizacija predstavlja 66,57% lanske realizacije.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 85,48% 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:

Višji svetovalec za pravne zadeve

Jani Krstić

47.00 Režijski obrat

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.00		Režijski obrat	1.011.195,62	1.011.195,62	796.299,93	883.910,35	85,48	111,00
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	43.377,23	43.377,23	11.778,05	43.098,03	99,36	365,92
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.844,54	6.844,54	2.128,21	6.843,82	99,99	321,58



	402	Izdatki za blago in storitve	784.065,36	784.065,36	663.801,77	677.886,54	86,46	102,12
	413	Drugi tekoči domači transferi	127.529,00	127.529,00	96.806,77	107.042,47	83,94	110,57
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	49.379,49	49.379,49	21.785,13	49.039,49	99,31	225,11

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 43.377,23 EUR in vključuje izdatke za plačo čistilke. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,36 %.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 6.844,54 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 99,99 %.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 784.065,36 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 86,46 %. 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.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 127.529,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 83,94 % 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).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 49.039,49 EUR. Sredstva so bila namenjena pretežno ponovno vzpostavitev športnega igrišča Valdoltra in obnovo plovk v Krajinskem parku.

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

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom izkazuje realizacije, ki prikazuje 85,48% skupne realizacije, predvsem na račun manjših izdatkov za blago in storitve od načrtovanih.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.



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

Dr. Danijel Starman

VODJA ODDELKA

50.00 Varnostno prekrškovna služba

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija : 2018	Realizacija : 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.00		Varnostno prekrškovna služba	326.040,92	326.040,92	341.191,44	323.586,28	99,25	94,84
	402	Izdatki za blago in storitve	44.900,94	44.900,94	75.221,06	43.740,22	97,41	58,15
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.686,97	10.686,97	9.110,04	10.686,97	100,00	117,31
	413	Drugi tekoči domači transferi	252.329,50	252.329,50	209.532,27	251.072,18	99,50	119,83
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36,60	36,60	4.148,00	0,00	0,00	0,00
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	4.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	100,00	13,33
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.086,91	14.086,91	13.180,07	14.086,91	100,00	106,88

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 43.740,22 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 97,41%. Napram letu 2018 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 10.686,97 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 251.072,18 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,50 %. 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 4.000,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 %. Zajema stroške sofinanciranja delovanja prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini (nakup opreme).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša 14.086,91 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 %. Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma in nakupa 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 99,25 % 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.

Pripravi

Iztok Mermolja

DIREKTOR



60.00 Občinska volilna komisija

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija : 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.00		Občinska volilna komisija	2.380,48	2.380,48	15.522,40	2.380,48	100,00	15,34
	402	Izdatki za blago in storitve	2.380,48	2.380,48	15.522,40	2.380,48	100,00	15,34

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 2.380,48 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100 %. Všteti so stroški za izvedbo lokalnih volitev v jeseni 2018 in so zapadli v plačilo v letu 2019.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 100% 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:

Jani Krstić

VIŠJI SVETOVALEC

70.0 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2018	Realizacija: 2019	Indeks 7:4	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	72.011,46	72.011,46	54.010,11	67.872,39	94,25	125,67



402	Izdatki za blago in storitve	199,14	199,14	149,80	199,14	100,00	132,94
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.312,32	70.312,32	53.860,31	66.389,29	94,42	123,26
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	0,00	1.283,96	85,60	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 199,14 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00 %. Izplačana so bila sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran (sredstva za izdatke za blago in storitve).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 66.389,29 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,42 %. Izplačana so bila sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran (sredstva za izdatke za blago in storitve ter plače zaposlenih).

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

Realizacija znaša 1.283,96 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 85,60 %. Izplačana so bila sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran za nakupu opreme.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 94,25% skupne realizacije.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

Pripravil

Iztok Mermolja

DIREKTOR



3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Obrazložitev 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 2019 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranja političnih strank v letu 2019 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 in poklicni podžupanji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 76.790,35 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 95.38 %.

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 2019 znaša 13.988,82 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 2019 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 2019 znaša 2.885,34 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 59,06 %. Kar je manj kot načrtovano saj so stroški uradnih objav vezani na obseg in število izdanih uradnih aktov.

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 2019 znaša 61.428,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,11%. Cilji so v letu 2019 bili doseženi oz. nekaj sredstev je bilo privarčevanih na račun prevodov, ki so jih v veliki meri opravljali redno zaposleni uslužbenci, ne pa zunanji prevajalci. 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 2019 predvidena sredstva za stroške oblikovanja, postavitve, prevodov, koordiniranja in ažuriranja spletne strani, nakup domene, stroški strežnika.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 46.194,93 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,08 %. Aktivnosti predvidene v tekočem letu so bile realizirane, aktivnosti za prenovo spletne strani Občine Ankaran se bodo nadaljevale tudi v letu 2020.

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 stroški povezani s pripravo sporočil za javnosti, prevodov ter oglasov v medijih. Realizacija v letu 2019 znaša 14.447,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

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 protokol med katerimi spada občinski letni koledar, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva ter protokolarne aktivnosti kot so izobešanje in nakup zastav tudi za občane ter protokolarne sprejeme in darila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunsko postavko so knjiženi predvsem stroški povezani z protokolarnimi aktivnostmi. Realizacija v letu 2019 znaša 25.126,70 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 98,77 %.

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 77.225,52 EUR.



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

Priprava

Linda Rotter

VIŠJI SVETOVALEC

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 2019 zasedal na šestih rednih in na izredni seji štirih istrskih občin. Na omenjenih sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 72 sklepov. Realizacije odhodkov v letu 2019 ni bilo.



2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil

Jani Krstić

VIŠJI SVETOVALEC

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 2019 Nadzorni odbor ni zasedal saj članstvo odbora še ni popolneno.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil

Jani Krstić

VIŠJI SVETOVALEC

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 2019 se je za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Sekretariatu porabilo skupno 77.919,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,64 %.

Realizacija v letu 2019 je napram letu 2019 višja za 39.900,45 EUR.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Sekretariat OU Občine Ankaran je imela v okviru pokrivanja področij dela na druga področja z izvajanjem aktivnosti povezanih z upravnim poslovanjem; nudenje strokovnem pomoči pri dokumentiranju opravljenega dela in njihovega evidentiranja v evidenci dokumentarnega gradiva ter s področja zagotavljanja osnovnih sredstev, pisarniškega materiala ter skrb za zagotavljanje osnovnih storitev za delovanje občinskih organov in občinske uprave.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravila

Nataša Mahne

VODJA ODDELKA

40.10 Občinska uprava – skupno SM

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

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

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

Zajeta so sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom oziroma glede na prejete zahteve. Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani. Realizacija v letu 2019 znaša 7.120,84 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 59,34%.

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 glavnih MOK-sporazum 2015

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

Zajema investicijske transfere občinam v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so v letu 2019 bili doseženi. Realizacija v letu 2019 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)

Na podprogram so vezani sledeči NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, ki izkazuje realizacijo v višini 2.893,60 EUR in zajema izplačila za nakup uničevalnika papirja in ognjevarne omare.

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 2019 znaša 46.033,93 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,94%.



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 2019 znaša 106.805,19 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,24%. 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.

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 2019 se je tako za računovodske, raziskovalne in svetovalne storitve porabilo skupno 37.986,00 EUR kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 88,74%. Gre predvsem za stroške svetovalnih storitev s področja informatike in računovodstva. Realizacija v letu 2019 je napram letu 2018 nižja za 18.003,73 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 910,07 EUR in zajema izplačila za nakup sesalnika, materiala za vzdrževanje in galerijske šine.

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 2019 znaša 910,07 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.



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 namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. Predvideno je odvajanje v rezervni sklad na podlagi proračuna za leto 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo povečali sredstva rezervnega sklada za načrtovanih 20.000,00 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 2019 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

Pripravi

Iztok Mermolja

DIREKTOR



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 3159 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 2019 znaša 49.695,38 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,22 %.

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 2019 znaša 67.959,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,22 %.

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 1.185,84 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 2019 znaša 115.724,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,10 %.

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. 2019, bila namenjena za pokrivanje stroškov izvedbe festivala v l. 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija stroškov v letu 2019, znaša 204.571,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,78%. V letu 2018 je bilo v času od slovesnega prižiga lučk do tradicionalnega skoka v morje v Valdoltri 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 13.790,08 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 2019 znaša 13.790,08 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 2019 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 2019 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 2019 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 ZZZS 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 2019 znaša 25.751,30 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 2019 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 2019 znaša 2.477,08 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 2019 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 2019 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 2019 znaša 1.851,90 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 2019 ni bilo realizacije
- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture

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 2019 znaša 63.246,23 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 2019 znaša skupno 65.518,96 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 2019 znaša 17.349,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 64,26 %. Realizacija je v celoti zajemala poravnavo obveznosti iz preteklega leta in sicer za sofinanciranje programov kulturnih društev, za katere je bil izveden razpis, v okviru katerega so bila prijavljenim kulturnim društvom dodeljena sredstva.

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 2019 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 prireditve. Realizacija v letu 2019 znaša 53.362,47 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 ni vezan noben projekt NRP.

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 2019 znaša 12.194,39 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. 2018, večji del pa na razpis 2019. Realizacija v letu 2019 znaša 23.054,54 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 Odbojcarskega kluba Ankaran in izvedbe tekem na nogometnem igrišču ŠRP Sv. Katarina. Realizacija v letu 2019 znaša 44.897,04 EUR.

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 je predviden razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij. Občina Ankaran je v letu 2019 izvedla razpis za financiranje programov društev in neprofitnih organizacij,

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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 214.716,22 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 2019 znaša 474.528,38 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 vrte 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 2019 znaša 82.409,25 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 niso vključeni v organizirano obliko varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 2.450,00 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

PP 2091 Center za korekcijo sluha in govora Portorož

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

Postavka predvideva sofinanciranje programa dela Centra za komunikacijo, sluh in govor 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 2019 znaša 1.505,99 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 2019 znaša 214.716,22 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 2019 znaša 557,10 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 3.855,13 EUR in obsega porabljen sredstva za zagon novoustanovljenega javnega zavoda OŠV Ankaran.

PP 2049 Dejavnost osnovnih šol

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 331.550,71 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 2019 znaša 6.476,97 EUR. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.



PP 2054 Center za komunikacijo, sluh in govor – 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 komunikacijo, sluh in govor za izvedbo logopedske dejavnosti v šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 1.324,18 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)

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 v letu 2019 znaša 4.580,00 EUR in zajema sofinanciranje delovanja Glasbene šole Koper. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

19059001 - Izobraževanje odraslih

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2053 Ljudska univerza Koper

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

Postavka obsega sredstva za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Koper.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 je znašala 928,00 EUR, je Ljudska univerza v letu 2019 prejela sredstva za leto 2018 in za 2019. 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 2019 znaša 64.366,08 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.

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 2019 znaša 9.972,17 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 2019 znaša 2.588,91 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 2019 znaša 45.669,84 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2103 Dnevno terapevtski center Barčica

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 12.924,31 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 2019 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 2019 znaša 5.688,12 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.



PP 2094 Delovanje centra za starejše

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

Postavka zajema sofinanciranje delovanja Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, ki ga vodi Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper. V okviru programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 7.442,29 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2095 Program starejši za starejše (DU Ankaran) to ne vem, kaj je

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 2019 na tej postavki ni bilo realizacije.

PP 2097 Institucionalno varstvo starejših oseb

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

Postavka obsega dejavnosti za zagotovitev plačila stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za starejše in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija je v letu 2019 znašala 6.964,28 EUR. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2102 Javna služba – pomoč na domu

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 14.403,61 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 sofinanciranje 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 2019 znaša 10.821,01 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 preživetje, 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 2019 znaša 18.687,00 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 2019 znaša 1.613,24 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 2019 znaša 6.184,48 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 2019 znaša 37.390,88 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Na podprogram 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 2019 znaša 11.257,06 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 2019 znaša 440,00 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 2019 znaša 4.160,83 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

Priprava

Katja Pišot Maljevac

VODJA ODDELKA

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. Izveden je bil kolesarski tečaj in izpit v OŠV Ankaran ter nabava rutic za OŠV Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija znaša 675,16 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 523,60 EUR.

PP 2633 – Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaštite 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 11.846,59 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 2019 namenilo 133.382,49 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 je vezan projekt NRP:

- OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet, ki v letu 2019 izkazuje realizacijo v višini 43.129,20 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 in zajema kritje razlike v ceni vozovnic med subvencionirano in polno ceno, tako za enkratne kot tudi mesečne vozovnice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 107.033,20 EUR. Cilji so bili doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za aktivnosti iz postavke. Izvajalec GJS javni linijski prevoz potnikov Arriva Dolenjska in primorska d.o.o. je izvajal javni linijski prevoz potnikov na relaciji Koper – Lazaret meja.

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 2019, znaša skupno 45.935,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

PP 3155 Vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti

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

Vključuje sredstva za storitve organizacije dogodkov za promocijo trajnostnih oblik mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019, znaša skupno 417,92 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 razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Stroške intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave in koncesnino v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe 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 68.479,06 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 ni vezan noben projekt NRP.

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 2019 znaša 56.266,23 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,25%. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, saj je pisarna TIC v letu 2019 delovala od maja do konca septembra v paviljonu v središču Ankarana. Sodelovali smo pri promociji, na sejmihi doma in v tujini. Gostili športno prireditev Istrski kolesarski maraton. Sodelovali smo tudi pri izvedbi prireditev Ironman 70.3 slovenska Istra, Istrski maraton in Velika nagrada slovenske Istre. Izvedena je bila operacija »Turistična spletna stran Občine Ankaran«. Prijavili smo se na razpis Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pridobili sredstva za oblikovanje spletne strani Visit Ankaran. V okviru razpisa je bilo izvedeno tudi izobraževanje s področja digitalne promocije za lokalne ponudnike turističnih nastanitev. Poleg tega smo izvajali promocijo na Facebooku in Instagramu na domačem in italijanskem trgu. Posodobili smo zgibanko Doživi Ankaran. V sodelovanju s podjetjem Adria Ankaran, ki bo nosilo finančno breme, smo se vključili v mrežo postajališč za avtodome – Camperstop. Izveden je bil tudi obračun pavšalne turistične takse in izdane odločbe. Redno so potekali tudi postopki, vezani na vloge za oprostitev turistične takse.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije, realizacija znaša 8.527,28 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 izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč na depresijskih območjih. Zajeta so tudi sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 51.299,71 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,04%. 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 vezanih 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 2019 znaša 112.297,18 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%.

16039004 – Praznično urejanje naselij

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, realizacija znaša 2.901,94 EUR.

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 preznične okrasitve kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 27.256,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet, realizacija znaša 3.985,01 EUR.

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 2019 znaša 271.101,24 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,99%. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Tudi v letu 2019 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.

Zagotavljala so se sredstva za nemoteno delovanja meteornege, fekalnega in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanja sistema kanalizacijskega omrežja. Upravljalje in vzdrževale so se javne



zelene površin, kamor je zajeta košnja trave, urejanje parkovnih površin, obrezovanje večjih dreves in živih mej. Na področju vzdrževanja javne snage in čiščenja javnih površin, so bila zagotovljena sredstva za redno strojno in ročno čiščenje javnih površin, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, intervencijska čiščenja ter čiščenje in vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini.

V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti se je zagotavljalo sredstva za intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave in koncesijo v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave. Prav tako se je zagotavljalo tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Poskrbljeno je bilo tudi za praznično okrasitev naselja.

V sklopu urejanja prometnih površin se je predvsem upravljalo in tekoče vzdrževalo lokalne ceste (letno in zimsko), upravljalo in tekoče vzdrževalo javne poti in trge ter upravljalo in tekoče vzdrževalo cestno infrastrukturo (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Poleg rednega pregledovanja in tedenskega pometanja cest, se je na večjem delu cest izvajalo tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov meteorne kanalizacije.

Na področju prometa so se izvedle naslednje aktivnosti:

- izvajala so se vzdrževalna dela na Razgledni cesti,
- urejale so se bankine in betonske mulde na Vinogradniški in Razgledni cesti,
- urejale so se ceste v makadamski utrditvi na območju Vinogradniške ceste (pot med Vinogradi), dostopne ceste do hišne številke Jadranska cesta 75, dostopne ceste do hišne številke Jadranska cesta 1, na parkirišču na Sv. Katarini,
- po cestah v naselju se je izvajalo sanacijo s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov,
- na Vinogradniški cesti se je izvedlo večje čiščenje cestnega profila, pri čemer se je v varovalnem pasu ceste obsekalo nevarna drevesa na brežinah ceste ter počistilo podrastje,
- na pobudo občine je CPK d. d. izvedel čiščenja hudournikov in kanalov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste,
- sanirala so se nevarna mesta na pločniku ob Jadranski cesti, ki so nastala zaradi posedanja terena ob jaških meteorne kanalizacije, pri čemer so se tudi zamenjali dotrajani betonski pokrovi,
- postavile so se obvestilne table na avtocesti in državni cesti ter obcestne table, ki označujejo meje Krajinskega parka Debeli rtič,
- na območju kopališča Debeli rtič se je pričelo z urejanjem plačljivega parkirišča.

V pripravi so projektne naloge za:

- ureditev mirujočega prometa v okolici osnovne šole in vrtca Ankaran,
- ureditev mirujočega prometa v Vlahovičevi ulici,
- prenovo ulice Rudija Mahniča.

Pripravljeni sta tudi idejni zasnovi za celovito preureditev centralnega parka in območja tržnice v centru naselja. V 2019 smo pridobili pravico graditi na celotnem območju tržnice. Nova urbana oprema se je postavila na območju stanovanjskih blokov Regentova 6 – 10.

V letu 2019 se je na področju pristanišč izvedla sanacija Ivanovega pomola v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič. Izvedla se je tudi sanacija poškodovanih betonskih plošč na delu pomola v Valdoltri. Na območju kopališča Valdoltra se je očistilo območje, ki ga je nekoč uporabljalo društvo KKK Ankaran – Hrvatini ter na delu površine vzpostavil nov ekološki otok, ki je namenjen tako uporabnikom mandrača, delovanju gostinskega obrata kot tudi vsem obiskovalcem tega območja.

Na območju naravne vrednote slani travnik pri Sv. Nikolaju se je izvedlo mulčenje celotne površine in zeleni rez, ponovno se je vzpostavilo servisno pot do območja, postavilo cestno zapornico in uredilo



makadamsko parkirišče ob spominskem parku. V nadaljevanju se je odstranil poškodovani del mostovža, preostali del pa saniral in s tem omogočilo varno prehodnost.

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. Nadaljevalo se je z odstranjevanjem zapuščenih plovil. Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje in obratovanje nogometnih igrišč.

Občina Ankaran je tudi v letu 2019 za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavljala sredstva za subvencioniranje izvajanja javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja primestnih avtobusnih prevozov in zajema kritje razlike v ceni vozovnic med subvencionirano in polno ceno, tako za enkratne kot tudi mesečne vozovnice. Občina Ankaran zagotavlja prevoz šoloobveznih otrok na relaciji Rožnik – OŠV Ankaran in Lazaret – OŠV Ankaran. Prav tako so se tudi v letu 2019 zagotavljala sredstva namenjena projektu "Poletni avtobus", ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran.

Na področju turizma je bila izvedena operacija »Turistična spletna stran Občine Ankaran«. Prijavili smo se na razpis Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pridobili sredstva za oblikovanje spletne strani Visit Ankaran. V okviru razpisa je bilo izvedeno tudi izobraževanje s področja digitalne promocije za lokalne ponudnike turističnih nastanitev. Poleg tega smo izvajali promocijo na Facebooku in Instagramu na domačem in italijanskem trgu. Posodobili smo zgibanko Doživi Ankaran.

Oktobra smo gostili športno prireditev Istrski kolesarski maraton. Sodelovali pa smo tudi pri izvedbi prireditev Ironman 70.3 slovenska Istra, Istrski maraton in Velika nagrada slovenske Istre.

V okviru projekta Love Istria smo sodelovali pri promociji, na sejnih doma in v tujini, koordinirali smo sejma v Utrechtu (januar) in Celovcu (april), sodelovali pri organizaciji študijske ture slovaških in čeških novinarjev, koordinirali izbor CGP Love Istria, ki se zaključuje februarja 2020, izdelavo letnega koledarja prireditev v slovenski Istri, sodelovali pri pripravi mesečnih skupnih sporočil za javnost ipd.

Od maja do konca septembra je v paviljonu v središču Ankarana deloval TIC, in sicer maja in septembra od 9. do 17. ure, junija deljeno od 9. do 13. ure in od 15. do 19. ure, julija in avgusta pa od 8. do 12. ure in od 15. do 20. ure. V okviru delovanja TIC-a je bilo izvedeno tudi mentorstvo študentki, ki je opravljala prakso. V okviru dejavnosti TIC-a smo izvedli tri daljše vodene ogledje Krajinskega parka Debljrtič in Ankaranskega polotoka.

Udeležili smo se Dnevo slovenskega turizma in s Slovensko turistično organizacijo podpisali Partnerski dogovor o sodelovanju za večje sinergije pri razvoju in promociji turizma. Sodelovali smo na delovnih sestankih turistične makro regije Mediteran in Kras.

V sodelovanju s podjetjem Adria Ankaran, ki bo nosilo finančno breme, smo se vključili v mrežo postajališč za avtodome – Camperstop.

Izveden je bil tudi obračun pavšalne turistične takse in izdane odločbe. Redno so potekali tudi postopki, vezani na vloge za oprostitev turistične takse.

Zaposlena iz odseka za turizem se je jeseni (september–november) udeležila in uspešno zaključila Digitalno akademijo slovenskega turizma – osnovni nivo.

Oddelek za gospodarske zadeve vodi upravne postopke oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

- mesečno izdajanje dovoljenj za uporabo stojnic na ankaranski tržnici
- prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata in kmetije,
- izdajanje dovoljenj za obratovanje (gostinskih lokalov) v podaljšanem obratovalnem času,
- posamično soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata,
- dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov,
- poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi,
- oprostitev plačila turistične takse,
- izdaja dovoljenja za prekomerno uporabo občinskih cest,



- izdaja dovoljenja h gradnji v varovanem pasu občinske ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti je v okviru vzdrževanja skupnostnega premoženja prevzel aktivnosti pri ugotavljanju vzroka zamakanja v Vrtnu Ankaran. Izbran je bil zunanji izvajalec, ki je pripravil projektno nalogo, na osnovi katere bodo zunanji izvajalci izvedli monitoring objekta, ki bo obsegal termografske meritve, kontinuirane meritve vlažnosti ter izvedbo sondaž v konstrukciji objekta, s pomočjo katerih se bo ugotovilo vzroke zamakanja objekta in predlagalo način in obseg sanacije. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2020.

13. in 14. 11. 2019 je zaradi močnega deževja in povišanega plimovanja ter poplavljanja morja nastalo kar nekaj škode na javni infrastrukturi, pa tudi na nekaterih zasebnih objektih. V OGD smo koordinirali oddajo poročil o nastali škodi. Strokovne službe Občine Ankaran so skupaj s komisijo za ocenjevanje škode preverile stanje na terenu in popisale ter ocenile škodo. Občani in pravni subjekti, ki imajo objekte na območju občine, so bili pozvani, naj oddajo vloge o škodi. V oddelku smo nato o škodi preko aplikacije Ajda poročali Upravi RS za reševanje in zaščito.

V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti se je sofinancirala javna služba zavetišča za zapuščene živali. Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih priobalnih občin skladno z odlokom. S tem so bila zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov 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.

Oddelek se je aktivno vključeval v aktivnosti pri iskanju rešitev za nadomestni vodni vir za oskrbo občin slovenske Istre. Direktor občinske uprave se je udeleževal sestankov na Ministrstvu za okolje in Direkciji RS za vode ter sodeloval pri pripravi projektne naloge za izdelavo primerjalne študije v okviru projekta zagotovitve vodnih virov slovenske Istre, Krasa in Ilirskobistriškega območja. Vzporedno so potekali pogovori s predstavniki JP Rižanski vodovod Koper d. o. o., pri iskanju rešitev za vzpostavitev neposrednega dostopa do novega vodnega vira.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V letu 2019 je bila izvedena notranja revizija na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.

Pripravil

Elvis Vižintin

VODJA ODDELKA

43.00 Oddelek za okolje in prostor

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Projekta NRP znotraj podprograma ni.

PP 3133 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

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



V okviru te postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke uslužbencev Oddelka za okolje in prostor.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 70.930,78 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,84%.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE

15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1701 Monitoring okolja, realizacija znaša 11.897,44 EUR.

PP 3150 Monitoring okolja

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

V okviru te postavke so planirana sredstva za posnetek stanja obremenjenosti s sevanji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 11.897,44 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 55,88%. Glede na navedeno se smatra, da nismo dosegli zastavljenih ciljev.

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 je vezan projekt NRP:

- OB-213-1643 Nakup zemljišč, realizacija znaša 202.455,10,44 EUR.

PP 3149 Program opremljanja

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

Na postavki so zajeti stroški za izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč. Realiziranih je bilo 7.198,00 EUR kar je 100,00% načrtovanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 7.198,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

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 32.803,68 EUR kar je 63,85% načrtovanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 32.803,68 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 63,85%. Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazuje zaradi manjših stroškov za plačilo NUSZ

PP 3152 Nakup zemljišča

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

Na postavki so zajeti stroški za pridobivanja zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih nalog oz. za potrebe izvedbe investicijskih projektov. Realiziranih je bilo 202.455,10 EUR kar je 99,83% načrtovanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realiziranih je bilo 202.455,10 EUR kar je 99,83% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila zagotovljena zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Oddelek je aktivno sodeloval pri pripravo odgovorov na pobude OPN, prav tako pa v celoti izvajala aktivnosti vezane na postopke pridobivanja mnenja na osnutek OPN ter mnenj CPVO.

Oddelek za okolje in prostor je bil aktivno vključen v postopke priprave projektnih nalog in idejnih zasnov za ureditev tržnice ter rekonstrukcijo državne ceste.

Oddelek za okolje in prostor je bil aktivno vključen v postopke priprave projektne naloge za celovito rekonstrukcijo občinske ceste – Ulica Rudija Mahniča in projektne naloge za rekonstrukcijo občinske ceste – optimizacija števila parkirnih mest ob vozišču.

Izvedene so bile aktivnosti priprave načrta in izvedbe postavitve urbane opreme na območju občine Ankaran.

Izvedene so bile aktivnosti priprave razpisne dokumentacije idejne zasnove za ureditev centralnega trga na območju centra Ankarana.

Oddelek za okolje in prostor je aktivno vključen v postopke prostorskega načrtovanja urejanja mirujočega prometa na območju Krajinskega parka Debeli rtič. Prav tako se je oddelek aktivno vključeval v postopke mejnih obravnav.

Oddelek je aktivno vključen v projektno skupino za izvedbo investicijskega projekta Ureditev pokopališča v Ankaranu.

Oddelek za okolje in prostor je bil aktivno vključen v postopke priprave razpisne projektne dokumentacije za izdelavo celostne prometne strategije

Oddelek za okolje in prostor je bil aktivno vključen v postopek pridobivanja ustreznih dovoljenj oz. soglasja za postavitev info tabel na območju KP DR.

2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil

Iztok Mermolja

DIREKTOR



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 2019 se je pripravilo izhodišča za trajnostno zasnovo prometa in oblikovalo vsebine zgodovinskega razvoja področja Občine Ankaran. Pripravljena je bila vsa potrebna dokumentacija za izvedbo javnega razpisa za izdelavo celostno prometne strategije v Občini Ankaran. Realizacija v letu 2019 znaša 4.072,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 21,32 %.

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 2019 znaša 62.331,39 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 2019 se je nabavilo dodatno strojno opremo za potrebe delovanja Občinske uprave, opremo za optično povezavo med objekti občinske uprave (med Bevkovo ulico 1 in Regentovo ulico 2), aplikacijo geografski informacijski sistem in sistem za registracijo delovnega časa. Realizacija znaša 61.401,44 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,41%. 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, realizacija v letu 2019 znaša 62.331,39 EUR.

PP 2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme

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

Načrtovana sredstva v okviru postavke so predvidena za stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zajeti so izdatki za: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolje, druge najemnine, zakupnine in licenčnine v višini ter drugi operativni odhodki v višini. Realizacija za leto znaša 61.359,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,53%.

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 2019 ni bilo
- OB-213-1702 Izgradnja večnamenske dvorane, realizacije v letu 2019 znaša 4.762,00 EUR

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 2019 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

V letu 2019 je bil dokončan idejni projekt za izgradnjo šolske telovadnice. Realizacije v letu 2019 znaša 4.762,00 EUR.



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 2019 znaša 5.144,99 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Cilji so v letu 2019 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 porabljeni 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 2019, na tem področju znaša skupno 68.912,53 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,90%.

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 61.878,51 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 obnovo strehe objekta na naslovu Lazaret 2, pripravo projektne dokumentacije za vzpostavitev pisarn občinske uprave na naslovu Jadranska cesta 66 in ostali stroški investicijsko vzdrževalnih del na občinskih objektih, ki se nanašajo na začasne ureditve prostorov za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bilo za ureditev poslovnih stavb porabljenih 61.995,78 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,98%. 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 2019 za tekoče transfere organizacijam, ustanovam in posameznikom ter zasebnikom ni bilo porabljenih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 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 2019 izkazuje realizacijo v višini 10.919,00 EUR
- OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice), ki v letu 2019 izkazuje realizacijo v višini 85.329,21 EUR
- OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti), ki v letu 2019 ne izkazuje realizacije
- OB-213-1627 Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku), ki v letu 2019 izkazuje realizacijo v višini 336.170,58 EUR
- OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti), ki v letu 2019 izkazuje realizacijo v višini 525,00 EUR
- OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)



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 2019, na tem področju znaša skupno 440.033,45 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,38 %.

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 2019 izkazuje realizacijo v višini 85.829,59 EUR in predstavlja predvsem izdatke za ureditev parkirišča Krajinski park Debeli rtič-kopališče in za pripravo projektne dokumentacije za ureditev parkirišč v Krajinskem parku Debeli rtič.
- OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija le-ta v letu 2019 izkazuje realizacijo v višini 14.472,62 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 2019 se je nabavilo dodatni merilnik hitrosti, postavilo se je dodatne prometne znake za umirjanje prometa v centru Ankarana, pripravilo se je elaborat za turistično signalizacijo. Realizacija v letu 2019 znaša 14.472,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,89%.

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 2019 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 82.572,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,39%. Večina sredstev je bila namenjena ureditvi parkirišča Krajinski park Debeli rtič-kopališče, kjer je bil vzpostavljen zaprt parkirni sistem, 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 10.881,02 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 javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 se je uredila javna razsvetljava v Spominskem parku in pripravila projektna dokumentacija za ureditev javne razsvetljave na Rožniku. Realizacija v letu 2019 znaša 10.881,02 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 33.604,27 EUR.
- OB-213-1621 Projekt klančine na javnih poteh, v letu 2019 ni bilo realizacije
- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret in izkazuje realizacijo v višini 1.980,00 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 ureditev državne ceste R2-406/1407 Škofije -Lazaret.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 se je pripravilo projektno dokumentacijo za ureditev priključka parkirišča in avtobusnega postajališča pri plaži Debeli rtič. Realizacija v letu 2019 znaša 1.980,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%.

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 ureditve pešpoti in urbane opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 se je uredila dostopna pot do Slanega travnika na zahodni strani. Uredilo se je pešpot med centralnim parkiriščem Krajinski park Debeli rtič in plažo Debeli rtič. Postavilo se je klopi v okolici bloka Regentova ulica 6-8-10 in na Pervanjevi ulici ter postavilo dodatne smetnjakov za pasje iztrebke. Realizacija v letu 2019 znaša 33.604,27 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,24%.



1305 VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

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

Na podprogram je vezan projekt NRP

- OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač. Realizacije v letu 2019 znaša 10.057,68 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 2019 so se iz PP 3112 porabila sredstva za sanacijo poškodb pomola Gradis, postavitve ograje na kopališču v Valdoltri, postavitev dodatnih pilotov in signalizacije v mandraču na Sv.Katarini. Realizacija v letu 2019 znaša 10.057,68 EUR, kar z veljavnim proračunom izkazuje 1,03% indeks realizacije glede na zagotovljena sredstva.

1306 TELEKOMUNIKACIJA IN POŠTA

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

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

Na podprogram je vezan projekt NRP

- OB-213-1640 Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok., v letu 2019 ni bilo realizacije

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

V letu 2019 ni bilo realizacije.

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 celostne podobe občine (občinski simboli, celostna grafična podoba, promocijo,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 19.294,68 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. Realizacija se nanaša na aktivnosti vezane na sprejem občinskih simbolov in njihovo aplikacijo.

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 19.555,82 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 za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih gostinskih objektov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 23.261,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,81%. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov in infrastrukture na lokacijah Valdoltra, Na študentu in na Plaži Debeli rtič. Dodatno se je v Valdoltri in na Sv.Katarini uredilo ploščad pred gostinskima lokaloma ter nabavilo skladiščni lopo za lokacijo Plaža Debeli rtič.

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 2019 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

V letu 2019 ni bilo realizacije.

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 2019 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 2019 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 v letu 2019 ni bilo.
- OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret). Realizacije v letu 2019 ni bilo.
- OB-213-1614 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Cesta na prisojo). Realizacije v letu 2019 ni bilo.
- OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev). Realizacije v letu 2019 znaša 595,36 EUR.
- OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta). Realizacije v letu 2019 znaša 622 EUR.
- OB-213-1802 Projekt Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA. Realizacija v letu 2019 znaša 15.983,85 EUR.

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 v sklopu Aglomeracije Hrvatini in drugih območji v Občini Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 17.201,41 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,12%. Pripravljena je projektna in investicijska dokumentacija za izvedbo ukrepov iz projekta aglomeracije Hrvatini (Kolombini, Pot na Brido, Razgledna pot).



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 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 2019 znaša 139.052,81 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,62%.

Proces priprave občinskega prostorskega načrta za Občino Ankaran (v nadaljevanju OPN) je v sklepni fazi.

V prvi polovici leta 2018 je bil izdelan osnutek OPN. Dne 19. 7. 2018 je bila dokumentacija posredovana štiriindvajsetim nosilcem urejanja prostora, ki so osnutek pregledali in nanj podali prva mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Ob upoštevanju prejetih smernic in mnenj sta bila izdelana Okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPN.

Občina Ankaran je v postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN, ki je potekala od 17. 6. do 19. 7. 2019, prejela 128 pripomb. Na javni obravnavi dokumenta, ki je potekala v Ankaranu dne 27. 6. 2019 je bilo podanih nekaj mnenj in vprašanj, na katera so pobudniki dobili takojšnje odgovore, pisno podane pripombe pa so bile obravnavane skupaj z ostalimi. Občina Ankaran je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju do vseh pripomb in predlogov zavzela stališča.

Dopolnjen osnutek OPN je tako pripravljen na osnovi upoštevanih pripomb in je bil skupaj s stališči do pripomb ponovno razgrnjen v obdobju od 17. 1. do 27. 2. 2020. Tudi v okviru druge javne razgrnitve je potekala dodatna javna obravnava dopolnjenega dokumenta. To je bil dodaten, zakonsko neobvezen korak, s katerim lokalna skupnost v največji možni meri vključuje ljudi in subjekte, ki na tem prostoru živijo in delujejo, ter z upoštevanjem njihovih potreb oblikuje trajnostni prostorski načrt.

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 2019 znaša 60.200,17 EUR. , kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,85%.

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

Javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča, ki ga je vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), je bil julija 2019 uspešno zaključen. Izmed 14 prispelih predlogov je strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov ZAPS in predstavnikov Občine Ankaran, izbrala tri nagrajene natečajne naloge.

Skladno z zavezo Občine Ankaran, da bo v celoten postopek načrtovanja vključena najširša zainteresirana javnost, je na sedežu občinske uprave na Regentovi 2 v središču Ankarana, med 16. 9. in 27. 9. 2019 potekala razstava vseh prispelih predlogov, nagrajene tri idejne rešitve pa so bile predstavljene tudi z maketami.

V skladu s pravili javnega natečaja ter določili točke 4.b odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju, je naročnik z zmagovalcem natečaja izvedel postopek s pogajanji ter mu podal usmeritve in predloge za pripravo dopolnjenega natečajnega elaborata, ki bo podlaga za nadaljnje projektiranje.

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 3.322,67 EUR
- OB-213-1633 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju, ki izkazuje realizacijo v višini 793 EUR
- OB-213-1634 Klif Debeli rtič, ki izkazuje realizacijo v višini 83.665,23 EUR
- OB-213-1636 Javna otroška igrišča, ki izkazuje realizacijo v višini 16.514,1 EUR

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 2019 znaša 4.177,78 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 2019 znaša 16.702,59 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00% in predstavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje javnega otroškega igrišča na Regentovi ulici.

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

Realizacija v letu 2019 znaša 2.993,59 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 45,45%, ki se navezuje na investicijsko vzdrževanje mostovža na Slanem travniku in priprave idejne zasnove ureditve tega območja.

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 skalnega podora 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 2019 znaša 84.665,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. Realizacija v večjem delu odpade na plačilo končne gradbene situacije za izvedeno sanacijo skalnega podora 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 9.513,27 EUR in zajema porabljena sredstva priprave projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev odvodnje padavinskih voda na območju vzhodno od MZL RKS Debeli rtič, za premestitev in ureditev ekološkega otoka v Valdoltri in za dodatno steklo na avtobusnem postajališču pri Sončnem Parku.

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, obrezovanje živih mej, ki segajo na javne površine, postavitev klopi, smetnjakov in košev za pasje iztrebke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 15.199,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00%. Sredstva so bila v večji meri namenjena pripravi projektne dokumentacije PGD in PZI za ureditev odvodnje padavinskih voda na območju vzhodno od MZL RKS Debeli rtič, za premestitev in ureditev ekološkega otoka v Valdoltri in za dodatno steklo na avtobusnem postajališču pri Sončnem Parku.

PP 3158 Odvodnja padavinskih voda Debeli rtič

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 investicije izgradnje meteornege kanala na območju Debelega rtiča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 201.690,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,64%. Sredstva so bila namenjena izgradnji meteornege kanala in cevovoda za kanaliziranje padavinskih voda s tega območja v morje izven koplanih voda.

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

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 GJI.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 ni bilo realizacije.

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.

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 2019 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, realizacije v letu 2019 znaša 15.000 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

Proračunska postavka v letu 2019 ne izkazuje realizacije

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 4.135,09 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 2019 znaša 15.047,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,13%. S sredstvi so se krili obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter nakup in postavitve panelne ograje na otroškem igrišču.

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 2019 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 parkovno ureditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 realizacije 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 180.077,63 EUR, kar se nanaša na 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 2019 znaša 180.077,63 EUR. Realizacija se v večji meri nanaša na 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 5.083,24 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 delovanje vrtca italijanske narodnostne skupnosti Delfino blu Koper v Ankaranu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska postavka v letu 2019 ne izkazuje realizacije.

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 3.855,13 EUR
- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec, ki izkazuje realizacijo v višini 5.327,71 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

Proračunska postavka v letu 2019 ne izkazuje realizacije.



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 življenjsko obdobje

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

Financirani so bili: storitev brezplačnih prevozov za starejše v sodelovanju z Zavodom Sopotniki, dejavnost pevskega zbora starejših občanov (MEPZ Ulka), dogodek Druženje s petjem za vse generacije, stroški poti na revije zborovskega petja za starejše, tečaji tujih jezikov za starejše občane, raziskava Znanstveno raziskovalnega središča Koper o potrebah starejših občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 66.893,05 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,01 %. 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

mag. Aleks Abramović

VODJA ODDELKA

45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP

PP 2477 Izdatki za finančne storitve

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



Cilji so bili doseženi, saj stroški niso presegli zastavljenega plana, poslovanje je potekalo nemoteno, plačila so bila izvedena v rokih, občina ni zamujala pri plačilu obveznosti.

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 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

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 2019 pripravil letno poročilo in zaključni račun za leto 2018, predlog rebalansa proračuna za leto 2019, in polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2019 in predlog proračuna za leto 2020. 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 2019 ter redno skrbel za vsa poročila in poročanja do ostalih javnih inštitucij.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Oddelek je sodeloval pri izvedbi notranjega revidiranja v letu 2019 za leto 2018.

Pripravila

Astra Štuklek

VODJA ODDELKA

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 2019 niso bile izvedene saj se je mednarodno povezovanje občine izvajalo v sklopu programov in podprogramov, ki se nanašajo na vsebine krajinskega parka.

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 2019 je bilo za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in ostale stroške izvedeniških strokonjakov v sodnih postopkih porabljenih 167.478,93 EUR. Navedeno v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 83,75 %. Realizacija predstavlja 66,57% lanske realizacije. Odhodki so poglavitno posledica združitvenih postopkov z Mestno občino Koper, odprtih sodnih postopkov v katerih nastopa Občina Ankaran ter urejanja lastniških razmerij na zemljiščih znotraj območja državnega prostorskega načrta za pomorski promet. Razlog za znižanje tovrstnih odhodkov je tudi v tem, da so posamični postopki zaradi neodzivnosti na strani sogovornikov občine mirovali ter da posamične naloge iz obravnavanega področja prevzema občinska uprava.



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 znaša 22.076,91 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,80 %. To je 9,50 % več porabe kot lani.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil:

Jani Krstić

VIŠJI SVETOVALEC

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 2019 znaša 248.865,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 79,90%.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

- Na podprogram je vezan projekt NRP OB-213-1645 Nakup opreme, ki izkazuje realizacijo v višini 395,28 EUR.



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 porabljeni sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Režijskem obratu na podlagi kadrovskega načrta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 49.941,85 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,44%.

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 v letu 2019 ne izkazuje realizacije.

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 2019 znaša 295.929,88 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 88,01%. Pretežni del sredstev je bil namenjen za plačilo dobavljene hrane in pijače ter kritju obratovalnih stroškov.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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 45.622,02 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 izvajanje aktivnosti iz načrta začasnih usmeritev za upravljanje Krajinskega parka Debeli rtič.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2019 znaša 51.303,29 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,72%. Sredstva so bila zagotovljena, večji del zastavljenih nalog in aktivnosti pa je tudi bil izveden, 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 2019 znaša 59.246,27 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,51%.

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 46.448,21 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 2019 znaša 46.457,87 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 2019 znaša 117.180,36 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

Dr. Danijel Starman

VODJA ODDELKA



50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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 vezanega NRP.

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 2019 znaša 198.240,92 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,80%. 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 v letu 2019 ne izkazuje realizacije.

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 2019 znaša 966,75 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100% 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 2019 znaša 91,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 71,43% 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 10.142,03 EUR in predstavlja odplačilo leasinga za izgradnjo gasilskega doma ter
- OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme, kjer znaša realizacija 17.963,48 EUR 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 2019 znaša 84.995,13 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 2019 znaša 10.142,03 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,99%.

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 2019 znaša 11.186,47 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 – Čezarji in Rakitovec, ter transfer PGD Hrvatini za nakup opreme.

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 2019 porabljenih 17.963,47 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.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Oddelek za javno varnost in zaščito (OVZ 50.00) nudi strokovno in administrativno podporo, oblikuje predloge rešitev in drugih aktov ter usklajuje delo med občinskimi organi, organi skupnih občinskih uprav, posvetovalnimi telesi, projektnimi skupinami in drugimi subjekti občine, na področjih iz naslednjih vsebinskih sklopov:

- **varnosti, reda in miru (50.01)**, ki zajema zlasti naloge s področja spremljanja stanja v občini na področju varnosti; oblikovanja predlogov sistemskih rešitev za zagotavljanje varnosti ter javnega reda in miru; nudenje administrativne podpore in skrb za delovanje varnostnega sosveta ter drugih posvetovalnih organov (teles) s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini.
Varnostni svet 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.
- **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 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.

Župan Občine Ankaran je v letu 2019 imenoval Štab civilne zaščite Občine Ankaran. Poveljnik oziroma njegov namestnik sta se udeleževala sestankov, ki jih je sklicevala Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper.

V avgustu 2019 so pristojne službe sanirale onesnaženje vodnjaka s kurilnim oljem na Oljčni poti v Ankaranu, na način, da je GB Koper iz vodnjaka izčrpala okoli 1000 litrov kurilnega olja in vode, SVOM pa je v vodnjak namestil oljni posnemalec. Dodatno je VGP Drava na bližnjem vodotoku namestila vpojno črevo. Vir onesnaženja ni bil odkrit.

- **s področja občinskega redarstva (50.03)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja 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). 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.

V letu 2019 je bil dogovorjen drugačen urnik redarjev in sicer na način, da je ob delovnikih zagotovljena prisotnost redarjev med 7. in 22. uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa redarji delujejo od 7. do 15. ure.

Ob začetku šolskega leta so redarji sodelovali pri zagotavljanju varne hoje otrok na poti v šolo ter preventivno delovali v okolici šole. Veliko časa svojega nadzora so namenili predvsem zaščiti najranljivejših udeležencev v cestnem prometu, med katere zagotovo sodijo otroci, pešci in invalidne osebe.

V letu 2019 je bilo na območju Občine Ankaran zaznanih 1036 cestnoprometnih prekrškov s področja mirujočega prometa. Poleg tega je bilo 463 prekrškov neznatnega pomena, za kar so kršiteljem izdana opozorila na kraju samem. V postopku z zapuščenimi vozili so bila odpeljana 3 vozila.

Poleg navedenega je redarstvo sodelovalo pri izvedbi javnih prireditev, kjer je zagotavljalo varnost udeležencev v cestnem prometu, predvsem glede preventive ter usmerjanju voznikov k pravilnemu parkiranju in vključevanju v promet.

Zaradi novega vhoda v pristanišče (Srminski vhod) prihaja pred samim vhodom ter vzdolž cestišča do zastojev s strani tovornjakov in s tem do pogostih težav glede prevoznosti Železniške ceste.



Na podlagi Zakona o varstva javnega reda in miru se največ nadzora opravlja na področju nedovoljenega kampiranja na mestih, ki temu niso namenjena. Ta problematika je najbolj aktualna v poletnih mesecih. Ostalih večjih kršitev ne beležijo. Preprečuje se jih s preventivnimi obhodi in prisotnostjo na javnih mestih.

- **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.

Po vprašanju odpadkov je inšpektor v letu 2019 uvedel 1 postopek ter na inšpektorat za okolje in prostore odstopil 3 prijave zaradi odločenih gradbenih odpadkov.

V zvezi s sumi na kršitve Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah je bilo izvedenih 13 nadzorov, od teh 3 inšpekcijski ukrepi in 2 prekrškovna postopka.

Inšpekcijski nadzor nad gradnjo je občinska inšpekcija uvedla v 5 primerih ter 3 primere odstopila inšpekciji za okolje in prostore.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Pripravil

Iztok Mermolja

DIREKTOR

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

Gre za stroške izvedbe lokalnih volitev v jeseni 2018, ki so zapadli v plačilo v začetku leta 2019.

Realizacija znaša 2.380,48 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 100 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalne volitve v 2018 so bile izvedene zakonito ter brez pritožb, v 2019 pa so bile uspešno poplačane še preostale obvesnosti za materiale in storitve, ki jih je komisija naročala v 2018.



2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Pripravil

Jani Krstić

VIŠJI SVETOVALEC



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):

Opis	Sprejeta vrednost za obdobje do 2019	Veljavna vrednost za obdobje do 2019	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Realizacija: 2019
Projekt Knjižnica Ankaran	134.920,92	134.920,92	16.250,00	16.250,00	15.000,00
Projekt OŠV Ankaran - šola	708.655,69	713.755,69	5.009,13	5.009,13	3.855,13
Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	273.465,03	273.465,03	8.000,00	8.000,00	5.083,24
Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina	734.672,60	734.672,60	180.077,63	180.077,63	180.077,63
Projekt Zdravstvena ambulanta Ankaran	135.734,60	135.734,60	0,00	0,00	0,00
Projekt Skrb za starejše	15.872,01	15.872,01	72,00	72,00	0,00
Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran	86.028,90	86.028,90	4.135,09	4.135,09	4.135,09
Projekt Turistično-gostinski objekti	206.246,68	206.246,68	19.939,82	19.939,82	19.555,82
Projekt Javni potniški promet	123.364,36	123.364,36	43.129,20	43.129,20	43.129,20
Projekt Pokopališče Ankaran	71.646,97	71.646,97	70.021,05	70.021,05	65.621,05
Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	45.866,20	45.866,20	6.649,00	6.649,00	0,00
Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Cesta na prisojo)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)	51.936,56	51.936,56	9.513,27	9.513,27	9.513,27
Projekt Javna kopališča	318.927,32	325.335,62	3.322,67	3.322,67	3.322,67
Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet	426.685,57	426.685,57	88.922,25	88.922,25	85.829,59
Projekt Javna pristanišča in mandrač	991.214,07	991.214,07	978.493,73	978.493,73	10.057,68
Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti	94.983,86	94.983,86	33.860,52	33.860,52	33.604,27
Projekt Klančine na javnih poteh	3.578,41	3.578,41	0,00	0,00	0,00
Projekt Obnova občinskih objektov	200.241,98	200.241,98	63.156,45	63.156,45	61.878,51
Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret	237.243,61	237.243,61	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	44.873,74	44.873,74	18.184,83	18.184,83	10.919,00
Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)	120.037,45	120.037,45	85.329,21	85.329,21	85.329,21
Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)	17.825,82	17.825,82	0,00	0,00	0,00
Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku)	339.628,58	339.628,58	336.170,58	336.170,58	336.170,58
Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)	17.077,96	17.077,96	525,00	525,00	525,00
Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)	84.063,91	84.063,91	5.664,58	5.664,58	5.664,58
Projekt Ulične table in signalizacija	40.953,21	42.482,68	14.431,60	14.472,62	14.472,62
Projekt Javna razsvetljava	117.255,29	117.255,29	10.881,02	10.881,02	10.881,02
Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret)	32.968,40	32.968,40	4.384,68	4.384,68	793,00
Projekt Klif Debeli rtič	380.342,55	380.342,55	83.665,23	83.665,23	83.665,23
Projekt Parkovne ureditve javnih površin	17.948,60	17.948,60	0,00	0,00	0,00
Projekt Javna otroška igrišča	16.844,10	16.844,10	16.514,10	16.514,10	16.514,10



Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran	361.873,49	314.821,49	139.392,77	139.392,77	138.862,77
Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	961.790,94	961.790,94	214.716,22	214.716,22	214.716,22
Nakup občinskih stavb	226.100,00	226.100,00	0,00	0,00	0,00
Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok.	38.143,57	38.143,57	0,00	0,00	0,00
Izdelava elaboratov za sanacijo divjih odlagališč in monitoring okolja	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Informacijska oprema - uprava	113.550,44	113.550,44	63.322,64	63.322,64	62.331,39
Nakup zemljišč	7.112.858,79	7.112.858,79	202.808,90	202.808,90	202.455,10
Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	72.192,69	72.192,69	8.527,28	8.527,28	8.527,28
Nakup opreme	53.091,74	53.216,74	9.656,49	9.656,49	9.656,49
Nakup opreme za civilno zaščito	7.201,20	7.201,20	36,60	36,60	0,00
Nabava opreme za ureditev športnih igrišč	58.803,63	58.803,63	46.448,21	46.448,21	46.448,21
Nakup opreme za nujno medicinsko pomoč	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona	99.222,47	99.222,47	0,00	0,00	0,00
Projekt OŠV Ankaran - vrtec	161.013,80	155.913,80	9.537,17	9.537,17	5.327,71
Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	56.566,09	56.566,09	13.790,08	13.790,08	13.790,08
Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	73.403,63	73.403,63	17.963,48	17.963,48	17.963,48
Sredstva za nakup gasilske opreme	82.840,07	82.840,07	10.142,86	10.142,86	10.142,03
Informacijska oprema - MIR	5.520,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00
Informacijska oprema - TIC	3.294,68	3.294,68	0,00	0,00	0,00
Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike	31.221,85	31.221,85	0,00	0,00	0,00
Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	186.000,00	198.390,00	53.000,00	53.000,00	52.227,97
Monitoring okolja	21.291,44	21.291,44	21.291,44	21.291,44	11.897,44
Izgradnja večnamenske dvorane	4.862,00	4.862,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00
Varovanje naravnih danosti	115.149,20	115.054,20	45.622,02	45.622,02	45.006,22
Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)	622,20	622,20	622,20	622,20	622,20
Razvoj kmetijstva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Opremljenost pisarne CAN Ankaran	10.700,00	10.700,00	1.500,00	1.500,00	1.283,96
Opremljenost javnih zavodov s področja kulture	32.259,64	32.259,64	5.739,36	5.739,36	5.331,19
Celostna podoba občine	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA	17.805,58	17.805,58	15.983,86	15.983,86	15.983,85
Projekt športna igrišča	18.397,40	18.397,40	0,00	0,00	0,00
Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga)	202.422,79	202.422,79	202.422,79	202.422,79	201.690,79
Projekt Klif plaža Debeli rtič	1.000,40	1.000,40	1.000,40	1.000,40	1.000,40



Pregled projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več kot 20%:

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2019/1	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Sprememb a
1	2	5	6	7	
OB-213-1601	Projekt Knjižnica Ankaran	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0%
OB-213-1610	Projekt Pokopališče Ankaran	67.508,30	70.021,05	70.021,05	4%
OB-213-1612	Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)	10.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1624	Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	20.679,00	18.184,83	18.184,83	-12%
OB-213-1634	Projekt Klif Debeli rtič	76.000,00	83.665,23	83.665,23	10%
OB-213-1635	Projekt Parkovne ureditve javnih površin	15.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1637	Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran	121.499,90	139.392,77	139.392,77	15%
OB-213-1638	Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	215.349,72	214.716,22	214.716,22	0%
OB-213-1642	Informacijska oprema - uprava	62.342,00	63.322,64	63.322,64	2%
OB-213-1645	Nakup opreme	10.000,00	9.656,49	9.656,49	-3%
OB-213-1647	Nabava opreme za ureditev športnih igrišč	51.000,00	46.448,21	46.448,21	-9%
OB-213-1651	Projekt OSV Ankaran - vrtec	8.887,55	9.537,17	9.537,17	7%
OB-213-1653	Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	19.460,00	17.963,48	17.963,48	-8%
OB-213-1656	Informacijska oprema - TIC	50.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1658	Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0%
OB-213-1701	Monitoring okolja	21.291,44	21.291,44	21.291,44	0%
OB-213-1706	Opremljenost pisarne CAN Ankaran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0%
OB-213-1805	Projekt Komunalno opremljanje območja pod zaselkom Barižoni - Razgledna pot	1.500,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1806	Projekt Ureditev območja tržnice	220.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1809	Projekt Ozelenitev zgornjega roba klifa Debeli rtič	5.000,00	0,00	0,00	-100%

Pregled projektov, ki so se uvrstili v načrt razvojnih programov med letom:

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2019/1	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3
1	2	5	6	7
OB-213-1629	Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)	0,00	525,00	525,00
OB-213-1633	Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret)	0,00	4.384,68	4.384,68
OB-213-1646	Nakup opreme za civilno zaščito	0,00	36,60	36,60
OB-213-1652	Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	0,00	13.790,08	13.790,08
OB-213-1708	Opremljenost javnih zavodov s področja kulture	0,00	5.739,36	5.739,36



Pregled projektov z drugimi spremembami (sprememba vrednosti projekta za manj kot 20%, sprememba dinamike financiranja, sprememba virov financiranja).

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2019/1	Sprejeti proračun: 2019/3	Veljavni proračun: 2019/3	Sprememba
1	2	5	6	7	
OB-213-1601	Projekt Knjižnica Ankaran	16.250,00	16.250,00	16.250,00	0%
OB-213-1610	Projekt Pokopališče Ankaran	67.508,30	70.021,05	70.021,05	4%
OB-213-1612	Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)	10.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1624	Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	20.679,00	18.184,83	18.184,83	-12%
OB-213-1634	Projekt Klif Debeli rtič	76.000,00	83.665,23	83.665,23	10%
OB-213-1635	Projekt Parkovne ureditve javnih površin	15.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1637	Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran	121.499,90	139.392,77	139.392,77	15%
OB-213-1638	Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	215.349,72	214.716,22	214.716,22	0%
OB-213-1642	Informacijska oprema - uprava	62.342,00	63.322,64	63.322,64	2%
OB-213-1645	Nakup opreme	10.000,00	9.656,49	9.656,49	-3%
OB-213-1647	Nabava opreme za ureditev športnih igrišč	51.000,00	46.448,21	46.448,21	-9%
OB-213-1651	Projekt OŠV Ankaran - vrtec	8.887,55	9.537,17	9.537,17	7%
OB-213-1653	Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	19.460,00	17.963,48	17.963,48	-8%
OB-213-1656	Informacijska oprema - TIC	50.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1658	Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0%
OB-213-1701	Monitoring okolja	21.291,44	21.291,44	21.291,44	0%
OB-213-1706	Opremljenost pisarne CAN Ankaran	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0%
OB-213-1805	Projekt Komunalno opremljanje območja pod zaselkom Barižoni - Razgledna pot	1.500,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1806	Projekt Ureditev območja tržnice	220.000,00	0,00	0,00	-100%
OB-213-1809	Projekt Ozelenitev zgornjega roba klifa Debeli rtič	5.000,00	0,00	0,00	-100%

Vir financiranja NRP se je v letu 2019 spremenil na projektih:

- OB-213-1637 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran
- OB-213-1807 Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga)

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2019, 68% glede na zadnji veljavni plan. To pomeni, da je bila realizacija za 1.019.006,00 EUR nižja od zadnje planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2019 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij:

- OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač
- OB-213-1701 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)
- OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)

Za večino nerealiziranih projektov smo potrebna sredstva, zaradi spremembe dinamike, zagotovili v proračunu za leto 2020.

Pripravil

mag. Aleks Abramović

VODJA ODDELKA



3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2019

AOP	Naziv	Znesek - tekoče leto	Znesek - preteklo leto
001	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	140.452.940,00	140.151.486,00
002	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	64.019,00	61.258,00
003	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	47.625,00	35.559,00
004	NEPREMIČNINE	136.753.370,00	136.072.710,00
005	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	404.158,00	326.826,00
006	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.511.017,00	1.291.220,00
007	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	621.630,00	358.324,00
008	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	627.896,00	722.358,00
009	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0,00	0,00
010	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0,00	0,00
011	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	2.570.051,00	2.724.649,00
012	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	3.239.508,00	3.455.947,00
013	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	2.902,00	10.823,00
014	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.447.786,00	836.347,00
015	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	527.793,00	47.650,00
016	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0,00	0,00
017	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	52.199,00	29.731,00
018	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0,00	0,00
019	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0,00	0,00
020	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	138.844,00	1.599.180,00
021	NEPLAČANI ODHODKI	1.069.984,00	932.216,00
022	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
023	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	5.899,00	6.128,00
024	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0,00	0,00
025	ZALOGE MATERIALA	5.899,00	6.128,00
026	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	0,00
027	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0,00	0,00
028	PROIZVODI	0,00	0,00
029	OBRAČUN NABAVE BLAGA	0,00	0,00
030	ZALOGE BLAGA	0,00	0,00
031	DRUGE ZALOGE	0,00	0,00
032	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	143.698.347,00	143.613.561,00
033	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	185.624,00	152.315,00
034	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	1.696.623,00	2.619.140,00
035	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0,00	0,00
036	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	54.618,00	34.529,00
037	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	871.903,00	780.048,00
038	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	43.058,00	67.624,00
039	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	133.152,00	91.280,00
040	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0,00	0,00
041	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0,00	0,00
042	NEPLAČANI PRIHODKI	587.993,00	1.639.531,00



043	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.899,00	6.128,00
044	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	142.001.724,00	140.994.421,00
045	SPLOŠNI SKLAD	141.922.380,00	140.931.685,00
046	REZERVNI SKLAD	79.344,00	62.736,00
047	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
048	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0,00	0,00
049	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0,00	0,00
050	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00
051	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0,00	0,00
052	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00
053	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00
054	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
055	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
056	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00
057	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0,00	0,00
058	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00
059	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00
060	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	143.698.347,00	143.613.561,00
061	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	185.624,00	152.315,00

3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Skupno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2019, ki se vodijo v glavni knjigi proračuna znaša: 1.447.786,00 EUR. Kratkoročnih vrednostnih papirjev in depozitov občina na dan 31.12.2019 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 31.12.2019 znašalo 2.902 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar potreben za delovanje blagajn ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2019 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 627.896 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic padla za 94.462 EUR. 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, ki se amortizirajo, so bili v letu 2019 opravljeni redni odpisi v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, upoštevajoč vse znane spremembe stopenj odpisov do 31.12.2019.

V naslednji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2019.

	Nabavna vrednost 01.01.2019	Popravek vrednosti 01.01.2019	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2019
Dolg. prem. pravice	61.257	35.559	2.761	0	0	0	12.066	16.394
Zemljišča	133.463.613	0	47.397	0	0	0	0	133.511.010
Zgradbe	2.609.096	326.826	914.166	0	280.904	0	77.332	2.838.200
Oprema	787.035	236.427	712.453	10.523	252.458	4.251	197.680	806.651
Druga opredmetena OS	263.987	121.897	0	0	0	0	59.355	82.735

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Občina Ankaran ima v svojih poslovnih knjigah evidentirana neopredmetena dolgoročna sredstva po nabavni vrednosti 61.257 EUR in popravkom vrednosti 35.559 EUR in sicer so to razni računalniški programi ter avtorske pravice pri odkupu podobe za Poletje in December v Ankaranu. Povečanje nabavne vrednosti na tej postavki izhaja iz dejstva, da je Občina Ankaran v letu 2019 nabavila nova neopredmetena dolgoročna sredstva kot so to računalniški programi.

Zemljišča

V skupini so izkazane vrednosti zemljišč. Nabavna vrednost zemljišč znaša 133.463.613 EUR. Povečanje nabavne vrednosti je posledica nakupa oz. pridobitve določenih zemljišč. Nabavna vrednost je v primerjavi s preteklim letom višja, saj je občina v letu 2019 pridobila dodatna zemljišča, znižanja nabavne vrednosti ni saj občina v letu 2019 zemljišč ni prodajala.

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 2019 je Občina Ankaran izvedla tudi nekatere investicije v nakup in pridobitev zgradb in infrastrukturnih objektov. Nekatere izmed njih so npr. kanalizacija, kabelska kanalizacije, parkirišča,



izvedla se je izgradnja meteornega kanala na Debelem rtiču, ureditev nogometnih igrišč ter nakup poslovne stavbe za delovanje TIC-a, ipd. Vse to povečuje vrednost postavke nepremičnine – zgradbe. Na postavki zgradbe so evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi, predvsem projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Dolge njive ter odvodnjavanje na Debelem rtiču.

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 Semedela v letu 2017. Zmanjšanje nabavne vrednosti pa je posledica izločitve določenih osnovnih sredstev skladno s sklepom o popisu (predvsem so bila izločena osnovna sredstva, ki so bila med letom ukradena in za katera je tudi bila podana prijava na Policijsko Upravo). Povečanje nabavne vrednosti izhaja iz nabave novih osnovnih sredstev kot so nakup mrežne opreme, prometne signalizacije, računalniške opreme, opreme za gostinske obrate, ipd., ter iz naslova opreme v pridobivanju.

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 drobni inventar (v nadaljevanju DI), ki ga ob nabavi 100% odpišemo v breme stroškov.

Nabavna vrednost opreme znaša 1.182.961 EUR.

Popravek vrednosti opreme znaša 403.662 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

Na postavki so izkazane terjatve za sredstva dana v upravljanje. Večji del predstavljajo terjatve do javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran.

Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se izkazujejo v vrednosti enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu se višina letnih izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov. Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo (pohištvo, drobni inventar). Med terjatve za sredstva dana v upravljanje so tudi terjatve iz naslova plačila finančnega leasinga za objekt Vrtec Ankaran. Sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi s preteklim letom nekoliko znižala, kar je posledica amortizacije osnovnih sredstev pri zavodu.

Po podatkih, ki so usklajeni med občino in javnimi zavodi, znaša premoženje dano v upravljanje 2.570.051 EUR.



Občina Ankaran do delitvene bilance z Mestno občino Koper ne vodi terjatev za sredstva dana v upravljanje do nekaterih skupnih posrednih proračunskih uporabnikov, saj bi vodenje terjatev bilo nerealno zaradi neopredeljenih začetnih stanj.

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 31.12.2018	Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2019	Povečanje zmanjšanje v letu 2019 glede na leto 2018
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran	3.637,15	2.932,54	-1.988,57
Osnovna šola in vrtec Ankaran	2.623.092,28	2.469.396,67	-315.517,26
Zdravstveni dom Koper	97.919,28	97.721,69	-197,59

3.4.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

Kratkoročne terjatve do kupcev

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2019 Občina Ankaran znaša 527.793 EUR in skoraj 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 ter ostalimi aktivnostmi za poplačilo terjatev (izvršbe). V letu 2019 se bo še naprej uporabljal sistem za predložitev terjatev v izvršbo. Večji del odprtih terjatev je iz naslova 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 31.12.2019 izkazujejo stanje v višini 52.166 EUR. Večji del tega predstavljajo terjatve do javnega zavoda OŠV Ankaran iz naslova preplačila financiranja za leto 2019, ki je bilo izplačano akontacijsko ter iz naslova uporabnin za telovadnico, 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 06.02.2020 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 znaša za davčne prihodke 57.080 EUR.

Terjatve za nedavčne prihodke, ki jih odmerja za nas FURS, znašajo 17.314 EUR.



176	TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE	
17600000	Terj. za dav. od prem. od stavb-FO	93
17600001	Terj. za davek na vodna plovila	0
17600002	Terj. za zamud. obr. od davkov na premoženje	0
17600003	Terj. za davek na dediščine in darila	19
17600004	Terj. za davek na promet nepremičnin PO	0
17600005	Terj. za davek na promet nepremičnin FO	2.010
17600006	Terj. za zam. obr. od davka na promet neprem.	11
17600007	Terj. za davek na dobitke od iger na srečo	45
17600008	Terj. za okoljsko dajatev za onesnaž. okolja zaradi odvajanja	2.793
17600010	Terj. za dav. od prem. od prost. za počitek in rekreacijo	16
17600012	Terj. za nadomestilo NUSZ-PO	42.939
17600013	Terj. za zam. obr. NUSZ-PO	391
17600017	Terj. Za zam.obresti od davka na dediščine in darila	5
17600014	Terj. Za NUSZ - FO	8.756
Skupaj:		57.080

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so evidentirane tudi 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 31.12.2019 je bilo evidentiranih 21.635 EUR neporavnanih terjatev za pavšalno turistično takso ter 31.996 EUR neporavnanih terjatev iz naslova obračunov TT. Gre za terjatve za obračunano takso za mesec december 2019, ki so jo dolžni zavezanci poravnati do 25.01.2020, del terjatev je tako v letu 2020 bilo poravnanih del pa predstavlja zapadle in še ne plačane terjatve. Zapadle in neplačane terjatve se nanašajo na terjatve iz naslova redne in pavšalne turistične takse. Za zapadla plačila bo občina poskrbela z opominjanjem in s sodno izterjavo. Med terjatvami za nedavčne prihodke je za 2.372 EUR terjatev iz naslova glob, ki jih izstavlja in terja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran.

Terjatev iz naslova DDV so na dan 31.12.2019 znašale 7.299 EUR.

3.4.6. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

Kratkoročne obveznosti

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 1.696.623,29 EUR, in sicer: Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za čiste plače, nadomestila, dohodnino in prispevke iz in na bruto plače, vse za mesec december 2019, ker je izplačilni dan bil 03.01.2020 in sicer v višini 54.618 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini v višini 871.903 EUR. Tu imamo evidentirane vse obveznosti za opravljene nabave in storitve, ki so bile opravljene do 31.12.2019, niso pa bile do takrat plačane. Velika večina teh obveznosti je bila plačana do oddaje letnega poročila za leto 2020, torej v januarju in februarju 2020. Zapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 ni, občina obveznosti poravnava v zakonsko predpisanih rokih.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 43.058 EUR. Le-te predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na storitve v mesecu decembru 2019 za plačilo nadomestila nepoklicni podžupanji, izplačila po podjemnih in avtorskih pogodbah skupaj z dohodnino in prispevki, obveznosti za DDV ter obveznosti za



davčne dajatve – predvsem iz naslova nerazporejenih plačil (evidenco vodi FURS). Izplačila so bila v celoti izvedena v januarju 2020.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2019 bila izkazana v višini 133.152 EUR. Tu so evidentirane neporavnane obveznosti na dan 31.12.2019 neposrednim in posrednim uporabnikom državnega oz. občinskega proračuna iz leta 2019, 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 31.12.2019, ki se nanašajo na bilančno leto 2019. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki 338.695 EUR,
- neplačani tekoči transferi 239.471 EUR,
- neplačani investicijski odhodki 471.442 EUR in
- neplačani investicijski transferi 20.376 EUR.

Zaloge

Na postavki zaloge je izkazano stanje zalog materiala iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti. Popisna komisija je opravila popis stanja zalog na dan 12.11.2019 in ugotovila viške ter primanjkljaje. Stanje se je knjigovodsko uskladilo. Zaloge so vodene po metodi FIFO. Zaloge na dan 31.12.2019 znašajo 5.899 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 142.001.724 EUR zajema vrednost:

- sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 859.633 EUR,
- sklada drugih objektov v višini 2.838.201 EUR,
- vlaganja v tujo nepremičnino v višini 46.147 EUR,
- sklada zemljišč, v višini 133.511.010 EUR,
- splošnega sklada za finančne naložbe v višini 627.896 EUR,
- splošnega sklada za sredstva dana v upravljanje v višini 2.570.051 EUR,
- splošnega sklada za stanje sredstev na računih za nastali presežek prihodkov nad odhodki v letih od 2015 do 2019 in presežka odhodkov nad prihodki v 2018 v višini 1.469.441 EUR in



rezervnega sklada v višini 79.344 EUR, ki se oblikuje mesečno na osnovi dodeljenih sredstev na postavki sprejetega in veljavnega proračuna občine za leto 2019. 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 namenjenih 20.000 in v letu 2019 tudi 20.000. Občina je v letu 2019 iz sklada porabila 3.392 EUR in sicer za sanacijo zidu na Debelem rtiču po neurju. Neporabljena sredstva sklada občina prenaša sredstva v naslednje leto.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2019 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31.12.2019 imela neplačane obveznosti (definirane v 9.i členu ZJF), višje od izračunanega presežka po denarnem toku in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

V tej evidenci se izkazuje evidenčno stanje nabavljenega drobnega inventarja manjše vrednosti, za katerega ni potrebno, da je evidenca vzpostavljena med osnovnimi sredstvi. Skupna vrednost tega drobnega inventarja je 10.709 EUR in se nanaša na leto 2015. V letu 2016 je občina vzpostavila vodenje na kontu zalog in v analitični evidenci. Občina Ankaran vzporedno vodi tudi preglednico po posameznem DI, ločeno za Občino Ankaran kot za ukinjeno Občino Ankaran v konstituiranju-Krajevno skupnost Ankaran. Na izvenbilančnih kontih se vodijo tudi prejeti instrumenti za zavarovanje plačil (menice).

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Pravne podlage za sestavo poročila so:

- Zakon o javnih financah (ZJF – UPB4, Ur.l. RS, št. 11/2011 in spremembe)
- 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 AJPes-u in je le-to priloga k zaključnemu računu proračuna občine.

V sistem denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa občine Ankaran so vključeni:

- neposredni proračunski uporabniki občine Ankaran:
 - Občina Ankaran,
- posredni proračunski uporabniki:
 - Osnovna šola in vrtec Ankaran in
 - Can Ancarano - SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN .



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 2019 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 31.12.2019 znaša 1.555.907,50 EUR. Sredstva deponirana pri poslovni banki, v obliki nočnega depozita, znašajo 1.555.907,50 EUR. Razlika med stanjem in deponiranimi sredstvi pri poslovni banki znaša 0,00 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	0,00
Nočni depoziti	1.555.907,50
Skupaj	1.555.907,50

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2019



Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

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

Stanje denarnih sredstev glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine in zakladniški podračun na dan 31.12.2019 je prikazano v spodnji tabeli:

v EUR

	Proračunski uporabnik / ZP	Stanje
1	Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	1.447.785,69
	Občina Ankaran	1.447.785,69
2	Posrednih proračunskih uporabnikov občine	108.042,94
	OŠV Ankaran	105.606,18
	CAN Ankaran	2.436,76
3=1+2	Skupaj podračuni	-1.555.828,63
4	Zakladniški podračun	-1.555.828,63
5=3+4	Skupaj EZR občine	0,00

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12.2019 (v eurih)

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 78,87 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 78,87 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 13,57 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 13,57 EUR in vključujejo terjatve za obresti do poslovne banke za mesec december 2019. Zapadlih terjatev ni.

Neplačani odhodki v višini 78,87 EUR predstavljajo obveznost iz naslova presežka od upravljanja do Občine Ankaran.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.555.907,50 EUR vključujejo:

- obveznosti za denarna sredstva, ki so na računih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem EZR v višini 1.555.828,63 EUR in



- obveznost za presežek od upravljanja leta 2019 do občine Ankaran v višini 78,87 EUR.

Obveznosti za obresti do proračunskih uporabnikov – pravnih oseb vključenih v sistem EZR Občine Ankaran na dan 31.12.2019 ni.

Zapadlih neplačanih obveznosti ni.

Neplačani prihodki 13,57 EUR – terjatve za obresti.

Splošni sklad na dan 31.12.2019 znaša 78,87 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 2019 znašajo 78,87 EUR.

Prihodke v celoti sestavljajo prihodki iz naslova prejetih obresti od poslovne banke.

Odhodki v letu 2019 znašajo 206,81 EUR in predstavljajo plačilo presežka od upravljanja EZR leta 2018.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 127,94 EUR.

		v EUR
Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine	Znesek
7102	Prihodki od obresti	78,87
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	0
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	206,81
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine	-127,94

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 (2)	Stanje na dan 31. 12. 2019 (1)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	996.276,61	1.555.828,63	559.552,02
ZP	- 996.202,61	-1.555.828,63	-559.626,02
EZRO	74,00	0,00	-74,00

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 2017, 2018 in 2019



v EUR

Leto	Presežek od upravljanja
2017	113,14
2018	61,58
2019	-127,94

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2017,2018 in 2019 (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 31.12.2019

Dotacija za dvojezičnost					66.822,68
PU/PP	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
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					
	72.011,46	72.011,46	67.872,39	0,94	0,94
Požarna taksa					5.582,69
PU/PP	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 50.00 – Varnostno prekrškovna služba					
PP 2622 – Investicijski transferi - požarna taksa					
	10.142,86	10.142,86	10.142,03	1,00	1,00
Turistična taksa					415.707,20
PU/PP	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti					
PP 3084 – Izdatki za delovanje TIC					
	57.855,73	57.855,73	56.266,23	0,97	0,97
PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti					
PP 2247 – Poletje v Ankaranu - prireditve					
	120.420,16	120.420,16	115.724,71	0,96	0,96
PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti					
PP 2351 – Decembar v Ankaranu - prireditve					
	209.211,66	209.211,66	204.571,50	0,98	0,98
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti					
PP 3121 – Poletni avtobus					
	45.935,20	45.935,20	45.935,20	1,00	1,00
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo					176.225,39
PU/PP	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks	Indeks
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)					
	77.355,54	77.355,54	74.454,02	0,96	0,96

**PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije****PP 2353 – Javne kolesarske poti in pešpoti (investicijsko)**

28.924,42	28.924,42	28.924,42	1,00	1,00
-----------	-----------	-----------	------	------

PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije**PP 3112 – Javna pristanišča in mandrač (investicijsko)**

978.493,73	978.493,73	10.057,68	0,01	0,01
------------	------------	-----------	------	------

PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije**PP 1045 – Javna kopališča (investicijsko)**

3.322,67	3.322,67	3.322,67	1,00	1,00
----------	----------	----------	------	------

PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije**PP 3139 – Projekt postavitve dodatne javne razsvetljave (investicijsko)**

10.421,38	10.421,38	10.421,38	1,00	1,00
-----------	-----------	-----------	------	------

PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije**PP 2269 – Sanacija državne ceste**

1.980,00	1.980,00	1.980,00	1,00	1,00
----------	----------	----------	------	------

PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije**PP 1083 – Športno rekreacijski park Sv. Katarina (investicijsko)**

170.896,43	170.896,43	170.896,43	1,00	1,00
------------	------------	------------	------	------

PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije**PP 2280 – Občinske ceste**

435.931,62	435.931,62	428.665,79	0,98	0,98
------------	------------	------------	------	------

Prihodki od prodaje blaga in storitev**328.852,79**

PU/PP	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3

PU 47.00 – Režijski obrat**PP 3117 – Gostinski obrati**

336.262,90	336.262,90	295.929,88	0,88	0,88
------------	------------	------------	------	------

PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti**PP 2049 – Dejavnost osnovnih šol (počitniško varstvo)**

37.057,08	37.057,08	37.057,08	1,00	1,00
-----------	-----------	-----------	------	------

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda**32.725,56**

PU/PP	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019		
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**

71.209,02	71.209,02	51.299,71	0,72	0,72
-----------	-----------	-----------	------	------

Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih**73,64**

PU/PP	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2019	2019	2019		
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3

PU -**PP -**



-	-	-	0,00	0,00
---	---	---	------	------

Sredstva za sofinanciranja projektov

10.566,00

PU/PP	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Indeks 5=4/2	Indeks 6=4/3
1	2	3	4		
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije					
PP 3158 – Odvodnja padavinskih voda Debeli rtič					
	202.422,79	202.422,79	201.690,79	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. V letu 2019 so ostali neporabljeni namenski prihodki v višini 73,64 EUR in sicer iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih. Skupni neporabljeni namenski prihodki v višini 217,66 EUR se prenesejo v proračunsko leto 2020.

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

Višji svetovalec v kabinetu; Linda Rotter

Višji svetovalec za pravne zadeve; Jani Krstić

Vodja sekretariata; Nataša Mahne

Vodja oddelka za družbene dejavnosti; Katja Pišot Maljevac

Vodja oddelka za razvoj in investicije; mag. Aleks Abramović

Režijski obrat; dr. Danijel Starman



Občina Ankaran

Gregor Strmčnik

ŽUPAN