



**Občina Ankaran**  
**Comune di Ancarano**

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**OBČINE ANKARAN ZA LETO 2020**

ŠTEVILKA: 4105-0001/2021  
DATUM: 26. 3. 2021



- 1. UVOD**
- 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2020**
- 3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA**
  - 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
    - 3.1.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM
    - 3.1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPISANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM
    - 3.1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN 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 41. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF
    - 3.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
    - 3.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
  - 3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
    - 3.2.1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, GLAVNIH PROGRAMOV IN PODPROGRAMOV
    - 3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
    - 3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
  - 3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
  - 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2020
    - 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
    - 3.6.2. 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 km<sup>2</sup> 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 9. 6. 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 prejema 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 9. 6. 2011 so potekale prve lokalne volitve v Občini Ankaran oziroma prve volitve za člane občinskega sveta in župana Občine Ankaran 5. 10. 2014. Občinski svet Občine Ankaran se je konstituiral na svoji prvi 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 1. 1. 2015.

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2020





## 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2020

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 2020

#### 1. člen

Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2020.

#### 2. člen

Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:

|            |                                                                                     |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                       | <b>16.631.664,51</b> |
|            | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                                      | <b>7.278.621,96</b>  |
| 70         | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                                                   | 5.075.890,92         |
| <b>700</b> | <b>Davki na dohodek in dobiček</b>                                                  | <b>1.769.946,00</b>  |
| <b>703</b> | <b>Davki na premoženje</b>                                                          | <b>2.866.380,83</b>  |
| <b>704</b> | <b>Domači davki na blago in storitve</b>                                            | <b>436.616,29</b>    |
| <b>706</b> | <b>Drugi davki</b>                                                                  | <b>2.947,80</b>      |
| 71         | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                                             | 2.202.731,04         |
| <b>710</b> | <b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>                                 | <b>1.758.059,06</b>  |
| <b>711</b> | <b>Takse in pristojbine</b>                                                         | <b>3.385,73</b>      |
| <b>712</b> | <b>Globe in druge denarne kazni</b>                                                 | <b>41.053,25</b>     |
| <b>713</b> | <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                                        | <b>289.835,91</b>    |
| <b>714</b> | <b>Drugi nedavčni prihodki</b>                                                      | <b>110.397,09</b>    |
| 72         | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                                                   | 9.154.692,48         |
| <b>720</b> | <b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>                                        | <b>0,00</b>          |
| <b>721</b> | <b>Prihodki od prodaje zalog</b>                                                    | <b>0,00</b>          |
| <b>722</b> | <b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>                      | <b>9.154.692,48</b>  |
| 73         | PREJETE DONACIJE (730+731)                                                          | 0,00                 |
| <b>730</b> | <b>Prejete donacije iz domačih virov</b>                                            | <b>0,00</b>          |
| <b>731</b> | <b>Prejete donacije iz tujine</b>                                                   | <b>0,00</b>          |
| 74         | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)                                                       | 198.350,07           |
| <b>740</b> | <b>Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>                      | <b>194.878,18</b>    |
| <b>741</b> | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b> | <b>3.471,89</b>      |
| 78         | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)                     | 0,00                 |
| <b>786</b> | <b>Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>                          | <b>0,00</b>          |
| <b>787</b> | <b>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>                              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>                                             | <b>7.782.533,56</b>  |
| 40         | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                                | 2.485.751,83         |
| <b>400</b> | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                            | <b>734.561,75</b>    |
| <b>401</b> | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                   | <b>119.047,30</b>    |



|            |                                                                                                      |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>402</b> | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                                  | <b>1.612.142,78</b>  |
| <b>403</b> | <b>Plačila domačih obresti</b>                                                                       | <b>0,00</b>          |
| <b>409</b> | <b>Rezerve</b>                                                                                       | <b>20.000,00</b>     |
| 41         | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                                                                   | 2.766.292,07         |
| <b>410</b> | <b>Subvencije</b>                                                                                    | <b>94.678,65</b>     |
| <b>411</b> | <b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>                                                      | <b>724.928,10</b>    |
| <b>412</b> | <b>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                                            | <b>270.251,16</b>    |
| <b>413</b> | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                                 | <b>1.676.434,16</b>  |
| <b>414</b> | <b>Tekoči transferi v tujino</b>                                                                     | <b>0,00</b>          |
| 42         | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                                          | 2.285.809,00         |
| <b>420</b> | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                            | <b>2.285.809,00</b>  |
| 43         | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                                                                    | 244.680,66           |
| <b>431</b> | <b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>            | <b>2.963,76</b>      |
| <b>432</b> | <b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>                                              | <b>241.716,90</b>    |
|            | <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>                                           | <b>8.849.130,95</b>  |
| 75         | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                       | 0,00                 |
| <b>750</b> | <b>Prejeta vračila danih posojil</b>                                                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>751</b> | <b>Prodaja kapitalskih deležev</b>                                                                   | <b>0,00</b>          |
| <b>752</b> | <b>Kupnine iz naslova privatizacije</b>                                                              | <b>0,00</b>          |
| 44         | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                                          | 0,00                 |
| <b>440</b> | <b>Dana posojila</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>441</b> | <b>Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>                                             | <b>0,00</b>          |
|            | <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 50         | VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                                              | 0,00                 |
| <b>500</b> | <b>Domače zadolževanje</b>                                                                           | <b>0,00</b>          |
| 55         | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                          | 0,00                 |
| <b>550</b> | <b>Odplačila domačega dolga</b>                                                                      | <b>0,00</b>          |
|            | <b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b> | <b>8.849.130,95</b>  |
|            | <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>                                                           | <b>0,00</b>          |
|            | <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>                                                            | <b>-8.849.130,95</b> |
|            | <b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>                                           | <b>0,00</b>          |
|            | <b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>                                      | <b>-</b>             |

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2020 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 2020.

### 4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2020 naslednje stanje:

Stanje na dan 1. 1. 2020

79.344 EUR



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Prilivi v letu 2020        | 20.000 EUR |
| Odlivi v letu 2020         | 48.415 EUR |
| Stanje na dan 31. 12. 2020 | 50.929 EUR |

Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se denarna sredstva in njihova poraba vodijo na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran. Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2021.

#### 5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2021 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.



**Občina Ankaran**

**Gregor Strmčnik**

ŽUPAN

### 3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V nadaljevanju so navedena pojasnila k izkazu zaključnega računa Občine Ankaran za leto 2020, 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 2020.

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 1. 1. 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 predloga proračuna. Upoštevana bodo izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance za pripravo predlogov proračunov. Pripravljen je bil »Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2020 in 2021« tako, da lahko občine na podlagi priročnika pripravijo proračun za leto 2020.

Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leto 2020 in 2021 v Prilogi I vsebuje tabelo Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenija, ki zajema podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Ti podatki so podlaga tudi za pripravo proračunov občine za leti 2020 in 2021.

Tabela dostopna na: <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DP-SSFLS/Prirocniki/priloga-I-makroekonomski-okvir.xlsx>

##### **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.

MF občinam za izvajanje obveznih nalog zagotavlja sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. S tem je občinam omogočena večja finančna avtonomija, tako pri pridobivanju teh sredstev kot tudi pri njihovi porabi. V izračunu primerne porabe občin oziroma zneska, ki pripada posamezni občini, MF upošteva stroške tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. Postopek izračuna se prične z izračunavanjem povprečnih stroškov na prebivalca (tako imenovane povprečnine). Metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog določi vlada z uredbo. Ministrstvo za finance na podlagi podatkov iz preteklih štirih let ter novih ali ukinjenih nalog občin pripravi izračun in ga z obrazložitvami posreduje reprezentativnim združenjem občin do 1. julija tekočega leta. Združenja sporočijo svoje mnenje k izračunu najkasneje do 1. septembra tekočega leta. Po prejemu mnenja reprezentativnih združenj začnemo postopek za določitev višine povprečnine.

V tem postopku poleg izračunanih povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog MF upošteva tudi javnofinančne zmožnosti in fiskalno pravilo ter znesek dohodnine, ki pripada občinam. Vlada in reprezentativna združenja občin pred predložitvijo predloga proračuna v državni zbor sklenejo dogovor



o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Če dogovor ni sklenjen, se v predlog državnega proračuna vključi višina povprečnine, ki jo predlaga vlada, Državni zbor pa jo določi z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

Na podlagi določene povprečnine za vsako občino posebej MF izračuna znesek primerne porabe, ki je namenjen izvajanju obveznih nalog. Če 54% delež vplačane dohodnine v predpreteklem letu ne zadošča za financiranje primerne porabe občin, manjkajoča sredstva zagotovi država v obliki tako imenovane finančne izravnave iz državnega proračuna.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2030 temelji na določitvah 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.

Povprečnina za leti 2020 in 2021 je v predlogu ZIPRS2021 predlagana v višini 589,11 eurov za leto 2020 in 588,30 eurov za leto 2021.

### **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 2020 | Veljavni proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|
|       | I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)       | 16.858.743,46          | 16.858.743,46          | 16.631.664,51    | 98,65      | 98,65      |
|       | TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      | 6.815.920,85           | 6.815.920,85           | 7.278.621,96     | 106,79     | 106,79     |
| 70    | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)            | 4.719.235,15           | 4.719.235,15           | 5.075.890,92     | 107,56     | 107,56     |
| 700   | Davki na dohodek in dobiček                  | 1.671.095,00           | 1.671.095,00           | 1.769.946,00     | 105,92     | 105,92     |
| 703   | Davki na premoženje                          | 2.876.139,15           | 2.876.139,15           | 2.866.380,83     | 99,66      | 99,66      |
| 704   | Domači davki na blago in storitve            | 171.001,00             | 171.001,00             | 436.616,29       | 255,33     | 255,33     |
| 706   | Drugi davki                                  | 1.000,00               | 1.000,00               | 2.947,80         | 294,78     | 294,78     |
| 71    | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)      | 2.096.685,70           | 2.096.685,70           | 2.202.731,04     | 105,06     | 105,06     |
| 710   | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.858.392,97           | 1.858.392,97           | 1.758.059,06     | 94,60      | 94,60      |
| 711   | Takse in pristojbine                         | 3.050,00               | 3.050,00               | 3.385,73         | 111,01     | 111,01     |





|     |                                                                              |               |               |              |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 712 | Globe in druge denarne kazni                                                 | 3.552,73      | 3.552,73      | 41.053,25    | 1.155,54 | 1.155,54 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev                                        | 109.890,00    | 109.890,00    | 289.835,91   | 263,75   | 263,75   |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki                                                      | 121.800,00    | 121.800,00    | 110.397,09   | 90,64    | 90,64    |
| 72  | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                                            | 9.900.422,61  | 9.900.422,61  | 9.154.692,48 | 92,47    | 92,47    |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                                        | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 721 | Prihodki od prodaje zalog                                                    | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev                      | 9.900.422,61  | 9.900.422,61  | 9.154.692,48 | 92,47    | 92,47    |
| 73  | PREJETE DONACIJE (730+731)                                                   | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov                                            | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 731 | Prejete donacije iz tujine                                                   | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 74  | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)                                                | 142.400,00    | 142.400,00    | 198.350,07   | 139,29   | 139,29   |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                      | 142.400,00    | 142.400,00    | 194.878,18   | 136,85   | 136,85   |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 0             | 0             | 3.471,89     | -        | -        |
| 78  | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)              | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                          | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij                              | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
|     | II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                             | 18.328.184,26 | 18.328.184,26 | 7.782.533,56 | 42,46    | 42,46    |
| 40  | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                         | 3.096.273,74  | 3.128.418,27  | 2.485.751,83 | 80,28    | 79,46    |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                            | 799.000,21    | 801.365,45    | 734.561,75   | 91,94    | 91,66    |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                   | 128.218,54    | 128.470,89    | 119.047,30   | 92,85    | 92,66    |
| 402 | Izdatki za blago in storitve                                                 | 1.844.699,19  | 2.150.164,18  | 1.612.142,78 | 87,39    | 74,98    |
| 403 | Plačila domačih obresti                                                      | 500,00        | 500,00        | 0            | -        | -        |
| 409 | Rezerve                                                                      | 323.855,80    | 47.917,75     | 20.000,00    | 6,18     | 41,74    |
| 41  | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                                           | 3.148.184,54  | 3.170.811,08  | 2.766.292,07 | 87,87    | 87,24    |
| 410 | Subvencije                                                                   | 93.246,30     | 94.678,65     | 94.678,65    | 101,54   | 100,00   |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                     | 839.336,72    | 819.240,99    | 724.928,10   | 86,37    | 88,49    |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                           | 312.822,68    | 329.910,48    | 270.251,16   | 86,39    | 81,92    |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi                                                | 1.902.778,84  | 1.926.980,96  | 1.676.434,16 | 88,10    | 87,00    |
| 414 | Tekoči transferi v tujino                                                    | 0             | 0             | 0            | -        | -        |
| 42  | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                  | 11.812.534,40 | 11.760.299,17 | 2.285.809,00 | 19,35    | 19,44    |



|     |                                                                                                      |                      |                      |                      |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                                   | 11.812.534,40        | 11.760.299,17        | 2.285.809,00         | 19,35    | 19,44    |
| 43  | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                                                                    | 271.191,58           | 268.655,74           | 244.680,66           | 90,22    | 91,08    |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki                   | 10.141,50            | 14.999,90            | 2.963,76             | 29,22    | 19,76    |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                                     | 261.050,08           | 253.655,84           | 241.716,90           | 92,59    | 95,29    |
|     | <b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>                                           | <b>-1.469.440,80</b> | <b>-1.469.440,80</b> | <b>8.849.130,95</b>  | -        | -        |
| 75  | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                       | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev                                                                          | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije                                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 44  | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                                          | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 440 | Dana posojila                                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                                                    | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
|     | <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 50  | VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 500 | Domače zadolževanje                                                                                  | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 55  | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                          | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
| 550 | Odplačila domačega dolga                                                                             | 0                    | 0                    | 0                    | -        | -        |
|     | <b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b> | <b>-1.469.440,80</b> | <b>-1.469.440,80</b> | <b>8.849.130,95</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     | <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     | <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>                                                            | <b>1.469.440,80</b>  | <b>1.469.440,80</b>  | <b>-8.849.130,95</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     | <b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>                                           | <b>1.469.440,80</b>  | <b>1.469.440,80</b>  | <b>0</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> |
|     | <b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>                                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b> | <b>-</b> |

Iz finančne realizacije prihodkov in dohodkov je razvidno, da v letu 2020 znašajo realizirani prihodki **16.631.664,51 EUR**, realizirani odhodki **7.782.533,56 EUR**, dolgoročnega zadolževanja in odplačil dolga v letu 2020 ni bilo.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša **8.849.130,95 EUR**.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2020 ni izkazan, saj je občina na dan 31. 12. 2020 imela neplačane obveznosti (definirane v 9.i členu ZJF) in neporabljena namenska sredstva, višje od izračunanega presežka po denarnem toku in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.

## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

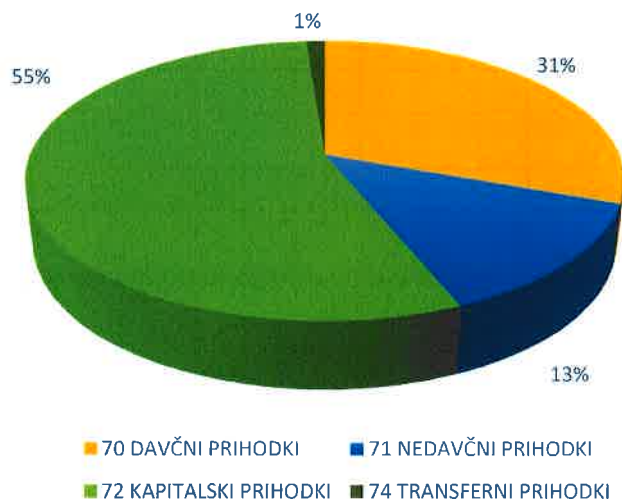
### PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2020 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini 16.631.664,51 EUR ali 98,65 % sprejetega plana proračuna občine.

Struktura realiziranih prihodkov je sledeča:

| Konto    | Opis                              | Realizacija: 2020    | Delež   |
|----------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| <b>7</b> | <b>PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b> | <b>16.631.664,51</b> |         |
| 70       | DAVČNI PRIHODKI                   | 5.075.890,92         | 30,52%  |
| 71       | NEDAVČNI PRIHODKI                 | 2.202.731,04         | 13,24%  |
| 72       | KAPITALSKI PRIHODKI               | 9.154.692,48         | 55,04%  |
| 74       | TRANSFERNI PRIHODKI               | 198.350,07           | 1,19%   |
|          | <b>SKUPAJ</b>                     | <b>16.631.664,51</b> | 100,00% |

Realizacija 2020

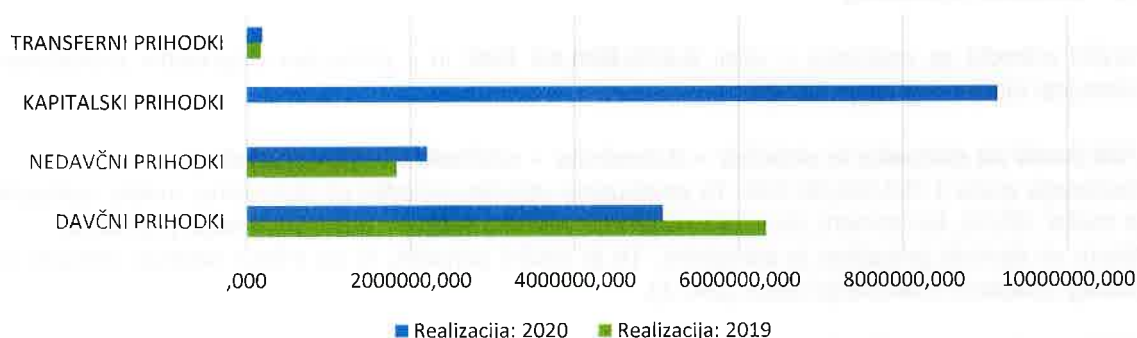


Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo kapitalski prihodki. Ti predstavljajo 55% celotnih prihodkov. Sledijo davčni prihodki z 31%, nedavčni prihodki s 13% in transferni prihodki, ki predstavljajo 1% celotnih prihodkov.





## Primerjava prihodkov leta 2020 s preteklim letom



Celotni prihodki leta 2020 so bili v primerjavi z letom 2019 za približno 99 % višji, kar je predvsem posledica realiziranih prihodkov od prodaje nepremičnin. Nekoliko so bili višji tudi nedavčni in transferni prihodki. Davčni prihodki so bili nižji v primerjavi z letom 2019.

Prihodki so razčlenjeni na:

**A. Davčne prihodke v višini 5.075.890,92 EUR in zajemajo:**

- dohodnina-občinski vir (povprečnina) 1.769.946,00 EUR,
- davki na premoženje (davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz neplačanih davkov) 2.866.380,83 EUR,
- davki na blago in storitve v višini 436.616,29 EUR in
- drugi davki v višini 2.947,80 EUR.

**B. Nedavčne prihodke, ki znašajo 2.202.731,04 EUR in vključujejo:**

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 1.758.059,06 EUR,
- upravne takse in pristojbine v višini 3.385,73 EUR,
- globe in druge denarne kazni v višini 41.053,25 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 289.835,91 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 110.397,09 EUR.

**C. Kapitalski prihodki**

- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v višini 9.154.692,48 EUR.

**D. Transferni prihodki, ki znašajo 198.350,07 EUR in jih sestavljajo:**

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 194.878,18 EUR,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 3.471,89 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 kapitalski prihodki. Nekoliko višji so transferni prihodki. Drugih večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

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

### **70 - DAVČNI PRIHODKI**

Davčni prihodki so realizirani v višini **5.075.890,92 EUR** in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 107,56.

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

Realizacija znaša 1.769.946,00 EUR. Ta podskupina vključuje prihodke od dohodnine, indeks realizacije je znašal 105,92, kar pomeni, da je bila realizacija nekoliko večja od plana veljavnega proračuna.

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

#### ***703 Davki na premoženje***

Realizacija znaša **2.866.380,83 EUR**, indeks predstavlja 99,66 realizacije veljavnega plana.

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

- **7030 davki na ne nepremičnine** 2.653.445,88 EUR – indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 98,16.
- **7031 davki na nepremičnine** 2.648,34 EUR – realizacija je nekoliko nižja od sprejetega proračuna.
- **7032 davki na dediščine in darila** 18.664,57 EUR - indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 62,20 .
- **7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** 191.622,04 EUR - realizacija je nekoliko višja od sprejetega proračuna.

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

Realizacija znaša **436.616,29 EUR** indeks realizacije pa 255,33 % 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. Prihodki so tukaj višji predvsem zaradi višje realizirane turistične takse. Z rebalansom se je planirala nekoliko nižja vrednost prihodkov iz naslova turistične takse predvsem zaradi razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) in s tem nižjimi pričakovanji glede obiska v času turistične sezone.

- **7044 davek na na posebne storitve** 1.299,22 EUR - realizacija je nekoliko višja od sprejetega proračuna
- **7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev** 435.317,07 EUR - realizacija je precej višja od sprejetega plana (zgoraj naveden razlog: višja realizacija iz naslova turistične takse).

#### ***706 Drugi davki***

Na kontu 7060 je izkazano stanje **2.947,80 EUR**, FURS do 31. 12. 2020 ni opredelil kakšni so ti davki, zato ostajajo na kontu nerazporejeni.

Z uvedbo novega načina vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 1. 10. 2011 se je spremenil tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil v evidencah DURS-a ter posledično način poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni podračun so dnevno razporejena prejemnikom sredstev in



evidentirana v poslovnih knjigah FURS-a, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu. V primeru, ko davčni zavezanci svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oz. pri plačilu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS-a evidentirajo kot nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oz. po podkontih prihodkov posamezne dajatve. V PDP poročilu so takšna plačila izkazana na kontu 706099 Drugi davki. Poleg nerazporejenih plačil, so na tem kontu še neidentificirana plačila, to so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune JFP, pri plačilu pa niso navedli pravih podatkov, na podlagi katerih bi lahko določili vrsto dajatve.

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 2.202.731,04 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 105,06.

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

Prihodki od premoženja za leto 2020 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 2020 na osnovi realizacije v letu 2019.

Realizacija znaša **1.758.059,06** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,60.

- **7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 29.727,81 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 80,35.
- **7103 Prihodki od premoženja** 1.728.331,25 EUR - realizacija je nekoliko nižja od sprejetega plana in izkazuje indeks 94,89.

### **711 Takse in pristojbine**

Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin. Prihodki za leto 2020 v rebalansu so bili planirani na osnovi povprečja realizacije leta 2019.

- **7111 Upravne takse in pristojbine** - realizacija znaša 3.385,73 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 111,01.

### **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 leta 2019.

- **7120 Globe in druge denarne kazni** realizacija znaša **41.053,25** EUR. V primerjavi s sprejetim planom je bila realizirana vrednost precej višja saj v letu 2020 občinska redarska služba ni kršitelje le opozarjala (kakor v preteklih letih) na nepravilnosti, vendar je kršitelje tudi oglobila. Razlog za več kršitev lahko pripišemo velikemu/povečanemu obisku Ankarana v času turistične sezone.

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

- **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** - realizacija znaša **289.835,91** EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 263,75. Razlog je predvsem v višje realiziranih prihodkih iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti. Zaradi razglašene epidemije so bila pričakovanja bistveno nižja od realnosti. Višji prihodki iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti so posledica uspešne turistične sezone v letu 2020.



#### **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 57.695,10 EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 112,03.

### **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

Realizirani kapitalski prihodki v letu 2020 znašajo **9.154.692,48 EUR**, kar predstavlja 92,47 % načrtovanih kapitalskih prihodkov po sprejetem planu. Realizacija vključuje:

- 7220 **Prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov**-realizacija znaša 29.166,51 EUR. V sprejetem proračunu prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov niso bili predvideni.
- 7221 **Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**-realizacija znaša 9.125.525,97 EUR, indeks realizacije pa 92,17 v primerjavi s sprejetim proračunom.

### **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

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

- 7400 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna** - realizacija znaša 194.878,18 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom indeksirana 136,85.

Prihodki so bili realizirani v višini 194.878,18 iz naslova požarne takse, sredstev prejetih s strani Urada Vlade RS za narodnosti in sicer za izvajanje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov, prihodki s strani MGRT za sofinanciranje projekta »Javne kolesarske poti in pešpoti« ter prihodki s strani MJU iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankanan.

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

- 7411 **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike** - realizacija znaša 3.471,89 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom bistveno višja saj v planu ni bilo predvidenega zneska.

### **ODHODKI**

Odhodki Občine Ankanan so bili realizirani v višini 7.782.533,56 EUR, indeks realizacije znaša 42,46 sprejetega letnega plana proračuna za 2020.

| Opis                       | Realizacija 01-12/2020  | Delež           |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 40 TEKOCI ODHODKI          | 2.485.751,83 EUR        | 31,94 %         |
| 41 TEKOCI TRANSFERI        | 2.766.292,07 EUR        | 35,54 %         |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI   | 2.285.809,00 EUR        | 29,37 %         |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 244.680,66 EUR          | 3,14 %          |
| <b>Skupaj odhodki</b>      | <b>7.782.533,56 EUR</b> | <b>100,00 %</b> |



Največji del odhodkov predstavljajo tekoči transferi v višini 35,54 %, sledijo tekoči odhodki v višini 31,94 %, investicijski odhodki 29,39 % ter investicijski transferi v višini 3,14 %.

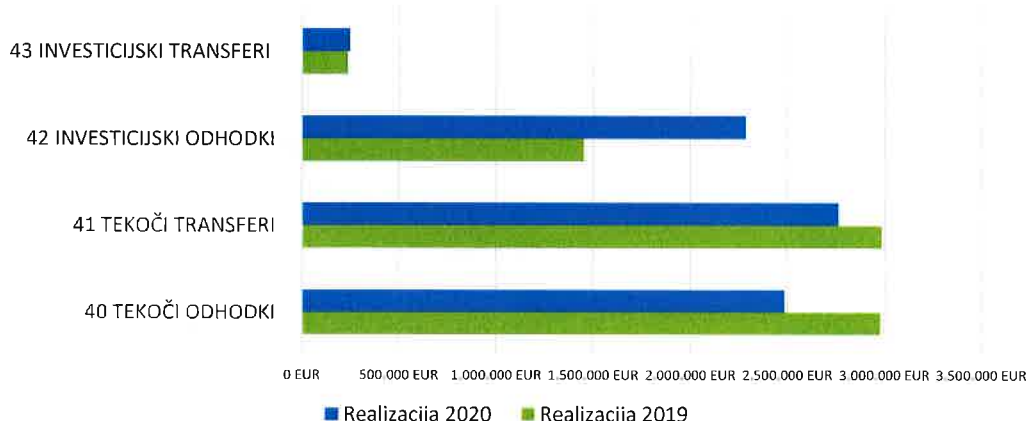
Večja odstopanja med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. rebalans proračuna OA za leto 2020) so bila pri investicijskih odhodkih. Eden glavnih razlogov za nižjo realizacijo je predvsem neizvedba plana na področju nakupa nepremičnin. V ostalem delu so investicijski odhodki bili nižji od sprejetega/veljavnega proračuna tudi zaradi nedokončanja in neizvedbe določenih investicij (tudi kot posledica razglasene epidemije v letu 2020). Le-te se bodo realizirale v prihodnjih letih.

Planiranje OA je tudi v letu 2020 bilo oteženo predvsem zaradi dejstva, da gre za mlado občino, ki je še vedno 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 2020 prerazporejala sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov v okviru veljavne zakonodaje. Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti proračun ter sprejeti rebalansi proračuna za leto 2020. 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 bili skupni odhodki v letu 2020 nekoliko višji, kar je predvsem posledica višjih investicijskih odhodkov, realizirani tekoči odhodki in tekoči transferi pa so bili nižji kot v letu 2019.

## Primerjava odhodkov 2020 s preteklim letom



### Struktura realizacije odhodkov po vrstah-skupinah kontov

#### **40 TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki so realizirani v višini 2.485.751,83 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 80,28.

#### ***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 **734.561,75** EUR. V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za poklicnega župana ter zaposlene javne uslužbenke.

- **4000 Plače in dodatki**, realizacija 651.051,43 EUR z izkazanim indeksom 91,79 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4001 Regres za letni dopust**, realizacija 26.064,21 EUR z izkazanim indeksom 94,75 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4002 Povračila in nadomestila**, realizacija 31.569,06 EUR z izkazanim indeksom 76,24 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4003 Sredstva za delovno uspešnost** realizacija 20.465,30 EUR z izkazanim indeksom 136,27 v primerjavi s sprejetim proračunom

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

Realizacija znaša **119.047,30** 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 60.090,55 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 92,86.
- **4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 48.058,93 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 92,69.
- **4012 Prispevki za zaposlovanje** izkazujejo realizacijo v višini 389,08 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 65,69.
- **4013 Prispevki za statrševsko varstvo** izkazujejo realizacijo v višini 676,92 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 85,15.





- 4015 **Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, na podlagi ZKDPZJU izkazujejo realizacijo v višini 9.831,82 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 95,69.

#### **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 **1.612.142,78** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 87,39.

- 4020 **Pisarniški in splošni material ter storitve** - realizacija znaša 710.782,14 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 143.261,79 EUR in vključuje izdatke za nabavo drobnega inventarja, protokolarna darila (knjige za novorojence in tisk knjige), geodetske storitve (predvsem za namen izvedbe investicij) ter nabavo materiala za gostinske obrate (pijača, hrana,...).
- 4022 **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** - realizacija znaša 105.164,76 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 15.095,26 EUR in vključuje stroške zavarovalne premije za vozilo medobčinskega redarstva, stroške registracije vozila, strošek goriva ter nakupa vinjete.
- 4024 **Izdatki za službena potovanja** - realizacija znaša 3.901,26 EUR in vključuje stroške službenih potovanj zaposlenih, vključno z županom, dnevnice, kilometrino in stroške parkirnin.
- 4025 **Tekoče vzdrževanje** - realizacija znaša 57.838,08 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 82.274,48 EUR. Tu so evidentirani stroški najema sanitarnih kontejnerjev, najem opreme in licenčne opreme, najemi blagajn za gostinsko dejavnost, ipd.
- 4029 **Drugi operativni odhodki** - realizacija znaša 493.825,01 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 2020 za ta namen.

#### **41 TEKOČI TRANSFERI**

Realizacija znaša 2.766.292,07 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 87,87.

##### **410 Subvencije**

Vključuje izdatke za subvencioniranje cene avtobusnih prevozov. Realizacija znaša **94.678,65** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100%.

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

Realizacija znaša **724.928,10** EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 88,49. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 86,37

- **4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila** - realizacija znaša 11.500,00 EUR in vključuje izdatke za finančno pomoč ob rojstvu otroka.
- **4117 Štipendije** – realizacije ni bilo
- **4119 Drugi transferi posameznikom** - realizacija znaša 713.428,10 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 (npr. 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 2020 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 270.251,16 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 81,92. V primerjavi s sprejetim planom znaša indeks 86,39.

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

Realizacija znaša **1.676.434,16** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 87,00. V primerjavi s sprejetim planom znaša indeks 88,10.

- **4130 Tekoči transferi občinam** - realizacija znaša 164.778,51 EUR. 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 in nakazila občini Piran za sofinanciranje organov skupne občinske uprave-MIR.
- **4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja** - realizacija znaša 31.669,42 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 906.324,68 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 568.340,27 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 5.321,28 EUR

## 42 INVESTICIJSKI ODHODKI

### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša **2.285.809,00** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 19,44. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks realizacije 19,35.

- 4200 **Nakup zgradb in prostorov** – realizacija znaša 1.784.346,91 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100,00.
- 4202 **Nakup opreme** - realizacija znaša 135.961,19 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, ipd.
- 4203 **Nakup drugih osnovnih sredstev** – realizacije ni bilo.
- 4204 **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** - realizacija znaša 25.460,25 EUR. Predvsem gre za izgradnjo infrastrukturnih objektov, ureditev ovodnjavanja zalednih voda na Debelem rtiču, sanacija cest, ureditev javne razsvetljave,...
- 4205 **Investicijsko vzdrževanje in obnove** – realizacija znaša 65.642,72 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 71.197,00 EUR – gre za nakup več parcel. Realizacija je tukaj v primerjavi s sprejetim planom bistveno nižja saj načrt ravnanj in razpolaganja ni bil realiziran v planiranem obsegu.
- 4207 **Nakup nematerializiranega premoženja** - realizacija znaša 17.528,06 EUR - vključuje nakup programske opreme za blagajne gostinskih obratov in nakup premoženjskih pravic.
- 4208 **Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** – realizacija znaša 185.672,87 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 244.680,66 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 91,08. Podoben je indeks v primerjavi s sprejetim planom in sicer 90,22. 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 **2.963,76** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 19,76.

- 4310 **Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustenovam** – realizacija znaša 2.963,76 – zajema pa sofinanciranje nakupa opreme pri CAN Ankaran.

### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša **241.716,90** 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. 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 zavodu OŠV Ankaran, enoti vrtca Delfino Blu ter enoti Knjižnice v Ankaranu.

- 4320 **Investicijski transferi občinam** – realizacija znaša 52.227,97 EUR odhodki 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.
- 4323 **Investicijski transferi javnim zavodom** – realizacija znaša 189.488,93 EUR

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

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2020 na svoji 9. redni seji dne 7. 5. 2020 sprejel rebalans proračuna.

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

5. člen Odloka o proračunu za leto 2020 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 PRIHODKOV NAD ODHODKI**

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2020 znaša 8.849.130,95 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 2020 ni dolgoročno zadolževala.

##### **ODPLAČILO DOLGA**

Občina Ankaran v letu 2020 ne izkazuje odplačila dolgov.

##### **NETO ZADOLŽEVANJE**

Občina Ankaran nima neto zadolževanja.

##### **SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU**

Na dan 31. 12. 2020 Občina Ankaran izkazuje povečanje sredstev na računu za ugotovljen proračunski presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.849.130,95 EUR.

##### **NETO FINANCIRANJE**

Izkazujemo stanje **-8.849.130,95 EUR**.

##### **REZERVNI SKLAD**

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2020 izkazujejo naslednje stanje:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2020   | 79.344 EUR |
| Prilivi v letu 2020        | 20.000 EUR |
| Odlivi v letu 2020         | 48.415 EUR |
| Stanje na dan 31. 12. 2020 | 50.929 EUR |



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

Neporabljen denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2020 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2021.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša **8.849.130,95 EUR**

Prevzete obveznosti v letu 2020, ki niso bile plačane do 31. 12. 2020, predstavljajo porabo sredstev proračunskega leta 2021.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2020 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2020 imela neplačane obveznosti (definirane v 9.i členu ZJF) ter neporabljen namenska sredstva, višja 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 S 40. ČLENOM ZJF**

V poročilu se navedejo proračunske postavke, ki so bile uvedene zaradi vključevanja novih obveznosti v proračun zaradi zakonov ali odlokov, pri katerih proračunskih uporabnikih ter zaradi katerega predpisa. V letu 2020 se z rebalansom niso uvedle nove proračunske postavke zaradi zakonov ali odlokov. Z rebalansom so se le povečale ali znižale že obstoječe proračunske postavke.

V letu 2020 je župan s sklepom z dne 31. 3. 2020 sprejel ukrepe o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna občine za leto 2020 zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Skladno s sprejetim sklepom so člani Občinskega sveta OA na 2.dopisni seji (dne 31. 3. 2020) obravnavali smernice za oblikovanje 1.rebalansa proračuna občine za leto 2020. Temu je sledila priprava odloka o blaženju posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2, ki je določil in ovrednotil ukrepe pomoči občanom in gospodarstvu, ter s tem, poleg ocenjenega izpada prihodkov, predstavljal podlago za pripravo predloga rebalansa. Občina Ankaran je na 9.redni seji dne 7. 5. 2020 sprejela Odlok o prvem rebalansu proračuna za leto 2020.

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

41. člen ZJF

*(Vključevanje novih obveznosti v proračun)*

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

47. člen ZJF

*(Spremembe neposrednih uporabnikov med letom)*

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





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

V skladu z 41. členom Zakona o javnih financah in skladno s 47. členom Zakona o javnih financah med letom ni bilo sprememb navedenih v obeh členih zakona.

### **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 2020 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 2020 naslednje stanje:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2020   | 79.344 EUR |
| Prilivi v letu 2020        | 20.000 EUR |
| Odlivi v letu 2020         | 48.415 EUR |
| Stanje na dan 31. 12. 2020 | 50.929 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. 2020 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2021.





## Občina Ancarani · Comune di Ancarani

KABINET ŽUPANA · GABINETTO DEL SINDACO  
Župan / Il sindaco

ŠTEVILKA: 4109-0010/2020(12)  
DATUM: 31.12.2020

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 8. člena Odloka o proračunu Občine Ancarani za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) župan obvešča Občinski svet Občine Ancarani ter izdaja:

### POROČILO

**o porabi sredstev proračunske rezerve v proračunu Občine Ancarani za leto 2020 za potrebe reševanja in preprečevanja nadaljnega širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter za potrebe sanacije škode po ujmi dne 03.08.2020**

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2019:       | 79.344,40 EUR        |
| Oblikovana posebna proračunska rezerva leta 2020: | 20.000,00 EUR        |
| Izločena sredstva v rezervni sklad do 31.12.2020: | 20.000,00 EUR        |
| Poraba sredstev sklada do 31.12.2020:             | 48.415,37 EUR        |
| <b>Stanje sklada na dan 31.12.2020:</b>           | <b>50.929,03 EUR</b> |

### PORABA ZA OBDOBJE OD 16.03.2020 DO 31.12.2020

#### Naročila:

| Štev.dok. | Naziv partnerja                | Datum      | Znesek   | Opis                                                               | Namen porabe |
|-----------|--------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20-00325  | SKAT SKUPINA d.o.o.            | 11.03.2020 | 17,57    | FOLIJA ZA PLAST.216x303 100m 100/1 CRISTAL.                        | COVID-19     |
| 20-00278  | OMNI TRADE, d.o.o.             | 16.03.2020 | 234,24   | Najem dostavnega vozila                                            | COVID-19     |
| 20-00273  | MEGA d.o.o.                    | 17.03.2020 | 8.784,00 | zaščitna sredstva                                                  | COVID-19     |
| 20-00276  | DEGRAF d.o.o.                  | 17.03.2020 | 3.000,00 | tiski glasil/letakov vezano na Covid19                             | COVID-19     |
| 20-00298  | MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | 20.03.2020 | 3.516,96 | razkuževanje javnih površin                                        | COVID-19     |
| 20-00297  | RADIT KOPER d.o.o.             | 20.03.2020 | 520,13   | razkuževanje javnih površin                                        | COVID-19     |
| 20-00287  | Patricija Radojević s.p.       | 27.03.2020 | 2.475,00 | šivanje bombažnih zaščitnih mask                                   | COVID-19     |
| 20-00293  | RENTING d.o.o. Koper           | 30.03.2020 | 102,14   | najem gradbiščne ograje                                            | COVID-19     |
| 20-00292  | Patricija Radojević s.p.       | 30.03.2020 | 1.485,00 | šivanje bombažnih zaščitnih mask                                   | COVID-19     |
| 20-00308  | CAPRISPORT d.o.o. Koper        | 16.04.2020 | 7.809,12 | Izvajanje terenskega dela ter koordinacije dela vezano na Covid-19 | COVID-19     |

T: +386 (5) 66 53 001 | E: kab@obcina-ancarani.si



|               |                                |            |                  |                                                                       |          |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 20-00310      | SKAT SKUPINA d.o.o.            | 17.04.2020 | 112,89           | pisarniški material                                                   | COVID-19 |
| 20-00318      | OBČINA CERKNICA                | 20.04.2020 | 271,71           | 209 m blaga za izdelavo pralnih zaščitnih mask                        |          |
| 20-00320      | DEGRAF d.o.o.                  | 24.04.2020 | 3.000,00         | storitve tiskanja za namen obveščanja o koronavirusu                  | COVID-19 |
| 20-00326      | MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | 06.05.2020 | 7.182,32         | dezinfekcija javnih površin                                           | COVID-19 |
| 20-00746      | MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. | 17.09.2020 | 7.683,65         | storitve za sanacijo škode po ujmi, dne 3. 8. 2020, skladno s popisom | UJMA     |
| 20-00789      | DEGRAF d.o.o.                  | 30.09.2020 | 1.099,22         | 2000 kosov tiskanja glasila Varujmo zdravje št. 5, z dne 31. 7. 2020  | COVID-19 |
| 20-00907      | TISKARNA VEK Koper d.o.o.      | 18.11.2020 | 566,08           | Naročamo tisk 1600 kosov glasila Varujmo zdravje                      | COVID-19 |
| <b>SKUPAJ</b> |                                |            | <b>47.860,03</b> |                                                                       |          |

**Plačani računi - ohodki:**

| Datum plačila. | Vrsta in štev.dok. | Naziv partnerja                   | Opis dokumenta                                                                                                  | Znesek v breme | Predobremenitve | Namen porabe |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 06.04.2020     | PR / 20-00603      | 000316 - MEGA d.o.o.              | zaščitne maske Plačilo: RA-20001629/000316-MEGA d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00273                            | 6.100,00       | NAR 20-00273    | COVID-19     |
| 14.04.2020     | PR / 20-00481      | 000128 - MERKUR trgovina, d.o.o.  | material za vzdrževanje Plačilo: 276-1-2252/000128-MERKUR trgovina, d.o.o. Predobremenitve: POG 20-00002        | 139,01         | POG 20-00002    | COVID-19     |
| 17.04.2020     | PR / 20-00494      | 000316 - MEGA d.o.o.              | zaščitna oprema Plačilo: RA-20001048/000316-MEGA d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00273                           | 2.684,00       | NAR 20-00273    | COVID-19     |
| 20.04.2020     | PR / 20-00497      | 002179 - DEGRAF d.o.o.            | tisk glasila Varujmo zdravje Plačilo: 2020-43/002179-DEGRAF d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00276                | 1.049,20       | NAR 20-00276    | COVID-19     |
| 21.04.2020     | PR / 20-00528      | 000128 - MERKUR trgovina, d.o.o.  | zaščitna oprema Plačilo: 276-1-2436/000128-MERKUR trgovina, d.o.o. Predobremenitve: POG 20-00002                | 111,70         | POG 20-00002    | COVID-19     |
| 23.04.2020     | PR / 20-00702      | 002635 - Patricija Radojević s.p. | bombažne zaščitne maske 900 kos Plačilo: 2020-08/002635-Patricija Radojević s.p. Predobremenitve: NAR 20-00292  | 1.485,00       | NAR 20-00292    | COVID-19     |
| 23.04.2020     | PR / 20-00703      | 002635 - Patricija Radojević s.p. | bombažne zaščitne maske 1500 kos Plačilo: 2020-09/002635-Patricija Radojević s.p. Predobremenitve: NAR 20-00287 | 2.475,00       | NAR 20-00287    | COVID-19     |



|            |               |                                  |                                                                                                                    |          |              |          |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| 24.04.2020 | PR / 20-00713 | 001920 - RADIT KOPER d.o.o.      | DEZINFEKCIJA COVID19 marec Plačilo: 14/001920-RADIT KOPER d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00297                     | 520,13   | NAR 20-00297 | COVID-19 |
| 28.04.2020 | PR / 20-00546 | 002179 - DEGRAF d.o.o.           | tisk obvestil koronavirus Plačilo: 2020-49/002179-DEGRAF d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00276                      | 91,50    | NAR 20-00276 | COVID-19 |
| 28.04.2020 | PR / 20-00548 | 002179 - DEGRAF d.o.o.           | tisk letakov Koronavirus Plačilo: 2020-50/002179-DEGRAF d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00276                       | 67,10    | NAR 20-00276 | COVID-19 |
| 28.04.2020 | PR / 20-00726 | 000132 - ŠS d.o.o.               | študentsko delo marec Plačilo: 3020000968/000132-ŠS d.o.o. Predobremenitve: POG 20-00171                           | 45,74    | POG 20-00171 | COVID-19 |
| 29.04.2020 | PR / 20-00732 | 002560 - SKAT SKUPINA d.o.o.     | pisarniški material Plačilo: RI-20000567/002560-SKAT SKUPINA d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00310                  | 112,89   | NAR 20-00310 | COVID-19 |
| 30.04.2020 | PR/20-00576   | 000128 - MERKUR trgovina, d.o.o. | material za ukrepe COVID Plačilo: 000128-MERKUR trgovina, d.o.o. Predobremenitve: POG 20-00002                     | 198,09   | POG 20-00002 | COVID-19 |
| 04.05.2020 | PR / 20-00598 | 000344 - OMV Slovenija, d.o.o.   | gorivo marec Plačilo: 7050119076/000344-OMV Slovenija, d.o.o. Predobremenitve: POG 20-00108                        | 54,88    | POG 20-00108 | COVID-19 |
| 04.05.2020 | PR / 20-00602 | 000051 - MERCATOR, d.d.          | vrečke za maske pandemija Plačilo: 171975966/000051-MERCATOR, d.d. Predobremenitve: POG 20-00135                   | 19,04    | POG 20-00135 | COVID-19 |
| 04.05.2020 | PR / 20-00754 | 002179 - DEGRAF d.o.o.           | tisk glasila Varujmo zdravje 3 Plačilo: 2020-53/002179-DEGRAF d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00320                 | 1.512,80 | NAR 20-00320 | COVID-19 |
| 04.05.2020 | PR / 20-00755 | 000128 - MERKUR trgovina, d.o.o. | material za zaščitne ukrepe COVID Plačilo: 274-1-2297/000128-MERKUR trgovina, d.o.o. Predobremenitve: POG 20-00002 | 183,06   | POG 20-00002 | COVID-19 |
| 04.05.2020 | PR / 20-00756 | 000128 - MERKUR trgovina, d.o.o. | material za ukrepe COVID Plačilo: 274-1-2327/000128-MERKUR trgovina, d.o.o. Predobremenitve: POG 20-00002          | 86,38    | POG 20-00002 | COVID-19 |
| 06.05.2020 | PR / 20-00632 | 001512 - ECOWASH d.o.o.          | razkužila Plačilo: RN-20000926/001512-ECOWASH d.o.o. Predobremenitve: NAR 20-00274                                 | 205,63   | NAR 20-00274 |          |
| 06.05.2020 | PR / 20-00635 | 000005 - POŠTA                   | poštne storitve marec Plačilo: 20078477/000005-POŠTA                                                               | 592,13   | POG 20-00129 | COVID-19 |



|            |               |                                           |                                                                                                                               |          |                           |          |
|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
|            |               | SLOVENIJE<br>d.o.o.                       | SLOVENIJE d.o.o.<br>Predobremenitve: POG 20-00129                                                                             |          |                           |          |
| 06.05.2020 | PR / 20-00637 | 002179 -<br>DEGRAF<br>d.o.o.              | tisk izrednega glasila<br>Varujmo zdravje 2 Plačilo:<br>2020-52/002179-DEGRAF<br>d.o.o. Predobremenitve:<br>NAR 20-00276      | 1.512,80 | NAR 20-00276              | COVID-19 |
| 08.05.2020 | PR / 20-00664 | 002560 -<br>SKAT<br>SKUPINA<br>d.o.o.     | folija za plastificiranje Plačilo:<br>RI-20000521/002560-SKAT<br>SKUPINA d.o.o.<br>Predobremenitve: NAR 20-00279              | 117,51   | NAR 20-00279              | COVID-19 |
| 08.05.2020 | PR / 20-00665 | 002560 -<br>SKAT<br>SKUPINA<br>d.o.o.     | folija za plastificiranje Plačilo:<br>RI-20000522/002560-SKAT<br>SKUPINA d.o.o.<br>Predobremenitve: NAR 20-00279,NAR 20-00325 | 17,57    | NAR 20-00279,NAR 20-00325 | COVID-19 |
| 08.05.2020 | PR / 20-00778 | 000453 -<br>CAPRISPORT<br>d.o.o. Koper    | Delo za ukrepe COVID<br>Plačilo: 13/20/000453-<br>CAPRISPORT d.o.o. Koper<br>Predobremenitve: POG 20-00308                    | 1.812,14 | POG 20-00308              | COVID-19 |
| 08.05.2020 | PR / 20-00787 | 000128 -<br>MERKUR<br>trgovina,<br>d.o.o. | material za vzdrževanje<br>Plačilo: 276-1-3427/000128-<br>MERKUR trgovina, d.o.o.<br>Predobremenitve: POG 20-00002            | 2,68     | POG 20-00002              | COVID-19 |
| 12.05.2020 | PR / 20-00794 | 000212 -<br>RENTING<br>d.o.o. Koper       | najem gradbiščne ograje<br>Plačilo: KP-S1-<br>40898/000212-RENTING<br>d.o.o. Koper<br>Predobremenitve: NAR 20-00293           | 102,08   | NAR 20-00293              | COVID-19 |
| 13.05.2020 | PR / 20-00809 | 000453 -<br>CAPRISPORT<br>d.o.o. Koper    | terensko delo april Plačilo:<br>16/20/000453-CAPRISPORT<br>d.o.o. Koper<br>Predobremenitve: POG 19-01028,POG 20-00308         | 1.333,94 | POG 19-01028,POG 20-00308 | COVID-19 |
| 14.05.2020 | PR / 20-00806 | 000344 -<br>OMV<br>Slovenija,<br>d.o.o.   | gorivo april Plačilo:<br>7050125078/000344-OMV<br>Slovenija, d.o.o.<br>Predobremenitve: POG 20-00108                          | 116,93   | POG 20-00108              | COVID-19 |
| 14.05.2020 | PR / 20-00817 | 000051 -<br>MERCATOR,<br>d.d.             | vrečke za zaščitne maske<br>Plačilo: 171999584/000051-<br>MERCATOR, d.d.<br>Predobremenitve: POG 20-00135                     | 60,63    | POG 20-00135              | COVID-19 |
| 15.05.2020 | PR / 20-00851 | 000132 - ŠS<br>d.o.o.                     | študentsko delo april Plačilo:<br>3020001123/000132-ŠS<br>d.o.o. Predobremenitve:<br>POG 20-00171                             | 860,67   | POG 20-00171              | COVID-19 |
| 25.05.2020 | PR / 20-00751 | 002641 -<br>OBČINA<br>CERKNICA            | blago za zaščitne maske<br>Plačilo: 20115/002641-<br>OBČINA CERKNICA<br>Predobremenitve: NAR 20-00318                         | 271,71   | NAR 20-00318              | COVID-19 |
| 28.05.2020 | PR / 20-00762 | 000003 -<br>MARJETICA                     | razkuževanje javnih površin<br>marec Plačilo: SUP-EN01-<br>117029510/000003-                                                  | 3.516,96 | NAR 20-00298              | COVID-19 |



|               |                  |                                          |                                                                                                                                |                  |                            |          |
|---------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|
|               |                  | KOPER, d.o.o.-s.r.l.                     | MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Predobremenitve: NAR 20-00298                                                                   |                  |                            |          |
| 05.06.2020    | PR / 20-00988    | 002179 - DEGRAF d.o.o.                   | tisk glasila Varujmo zdravje<br>Plačilo: 2020-67/002179-DEGRAF d.o.o.<br>Predobremenitve: NAR 20-00276, NAR 20-00320           | 1.512,80         | NAR 20-00276, NAR 20-00320 | COVID-19 |
| 08.06.2020    | PR / 20-00855    | 000005 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o.          | poštne storitve april Plačilo: 20097131/000005-POŠTA SLOVENIJE d.o.o.<br>Predobremenitve: POG 20-00129                         | 994,43           | POG 20-00129               | COVID-19 |
| 01.07.2020    | PR / 20-01028    | 000453 - CAPRISPORT d.o.o. Koper         | terensko delo maj Plačilo: 21/20/000453-CAPRISPORT d.o.o. Koper<br>Predobremenitve: POG 19-01028, POG 20-00308                 | 855,73           | POG 19-01028, POG 20-00308 | COVID-19 |
| 07.07.2020    | PR / 20-00915    | 000003 - MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.  | razkuževanje javnih površin<br>Plačilo: SUP-EN01-117030031/000003-MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Predobremenitve: NAR 20-00326 | 7.182,32         | NAR 20-00326               | COVID-19 |
| 05.10.2020    | PR / 20-01808    | 002179 - DEGRAF d.o.o.                   | isk glasila Varujmo zdravje 5<br>Plačilo: 2020-116/002179-DEGRAF d.o.o.                                                        | 1.099,22         | NAR 20-00789               | COVID-19 |
| 21.10.2020    | PR / 20-02207    | 000003 - MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.  | interventna dela po neurju v avgustu Plačilo: SDR-EN01-517004596/000003-MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.                         | 7.683,65         | NAR 20-00746               | UJMA     |
| 20.11.2020    | PR / 20-02486    | 000066 - OMNI TRADE, d.o.o.              | najem vozila Plačilo: 2020-30/000066-OMNI TRADE, d.o.o.                                                                        | 234,24           | NAR 20-00278               | COVID-19 |
| 30.11.2020    | PLA / CZ nadome. | CZ - poveljnik                           | Nadomestilo za poveljnika CZ                                                                                                   | 783,28           | POG - CZ                   | COVID-19 |
| 21.12.2020    | PR / 20-02749    | 000093 - Tiskarna VEK Koper d.o.o. Koper | tisk glasila varujmo zdravje<br>Plačilo: 116662/000093-Tiskarna VEK Koper d.o.o. Koper                                         | 566,08           | NAR 20-00907               | COVID-19 |
| 30.12.2020    | PLA / CZ nadome. | CZ - poveljnik                           | Nadomestilo za poveljnika CZ                                                                                                   | 44,72            | POG - CZ                   | COVID-19 |
| <b>SKUPAJ</b> |                  |                                          |                                                                                                                                | <b>48.415,37</b> |                            |          |

**Gregor Strmčnik**  
ŽUPAN

VROČITI: • Občinska uprava Občine Ankaran,  
• Arhiv.



### 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 2020) je bila 303.855,80 EUR. Sredstva so bila črpana v višini 275.938,05 EUR (sredstva porabljena iz splošne proračunske rezervacije po rebalansu). Sredstva so bila v tem obsegu razporejena na ustrezne postavke v proračunu, za katere se je rezerva koristila.

### 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: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2020 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| 1     | 2                              | 3                         | 4                         | 5                 | 6          | 7          |
| 10.00 | Kabinet                        | 318.659,79                | 353.588,16                | 301.206,87        | 94,52      | 85,19      |
| 20.00 | Občinski svet                  | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 30.00 | Nadzorni odbor                 | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 40.00 | Sekretariat                    | 86.133,34                 | 86.133,34                 | 83.866,61         | 97,37      | 97,37      |
| 40.10 | Občinska uprava - skupno SM    | 658.122,48                | 392.996,06                | 239.105,37        | 36,33      | 60,84      |
| 41.00 | Oddelek za družbene dejavnosti | 2.672.664,21              | 2.672.364,21              | 2.309.483,15      | 86,41      | 86,42      |





|       |                                                     |                      |                      |                     |              |              |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 42.00 | Oddelek za gospodarske dejavnosti                   | 870.865,87           | 869.295,88           | 818.402,63          | 93,98        | 94,15        |
| 43.00 | Oddelek za okolje in prostor                        | 10.018.933,58        | 10.020.545,49        | 1.496.123,53        | 14,93        | 14,93        |
| 44.00 | Oddelek za razvoj in investicije                    | 2.353.564,66         | 2.352.688,89         | 1.153.241,67        | 49,00        | 49,02        |
| 45.00 | Oddelek za finance in računovodstvo                 | 86.961,15            | 86.961,15            | 76.764,52           | 88,27        | 88,27        |
| 46.00 | Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo      | 174.175,44           | 226.175,44           | 193.318,85          | 110,99       | 85,47        |
| 47.00 | Režijski obrat                                      | 573.629,92           | 744.629,92           | 643.184,34          | 112,13       | 86,38        |
| 50.00 | Varnostno prekrškovna služba                        | 438.673,82           | 447.005,72           | 400.308,09          | 91,25        | 89,55        |
| 60.00 | Občinska volilna komisija                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 70.00 | Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran | 75.620,00            | 75.620,00            | 67.527,93           | 89,30        | 89,30        |
|       |                                                     | <b>18.328.184,26</b> | <b>18.328.184,26</b> | <b>7.782.533,56</b> | <b>42,46</b> | <b>42,46</b> |

## BILANCA ODHODKOV

### 10.00 KABINET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika KABINET znaša 301.206,87 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,52 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 32,79 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika, sledijo odhodki s področja 01 »Politični sistem« z deležem 31,41%, odhodki s področja 14 »Gospodarstvo« z deležem 20,47% in odhodki s področja 04 »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve« z deležem 15,34%.

| PU           | PK | Opis                                                    | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4    | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>10.00</b> |    | <b>Kabinet</b>                                          | <b>318.659,79</b>         | <b>353.588,16</b>         | <b>301.206,87</b> | <b>94,52</b>  | <b>85,19</b> |
|              | 01 | POLITIČNI SISTEM                                        | 105.702,11                | 105.547,80                | 94.596,71         | <b>89,49</b>  | 89,62        |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 87.438,00                 | 86.273,60                 | 46.192,57         | <b>52,83</b>  | 53,54        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 107.019,68                | 98.802,36                 | 98.771,61         | <b>92,29</b>  | 99,97        |
|              | 14 | GOSPODARSTVO                                            | 18.500,00                 | 62.964,40                 | 61.645,98         | <b>333,22</b> | 97,91        |

### 20.00 OBČINSKI SVET

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKI SVET v 2020 ni bilo.

| PU           | PK | OPIS                 | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4  | INDEKS 6:5  |
|--------------|----|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>20.00</b> |    | <b>OBČINSKI SVET</b> | <b>90,00</b>              | <b>90,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 01 | POLITIČNI SISTEM     | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |



### 30.00 NADZORNI ODBOR

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika NADZORNI ODBOR v 2020 ni bilo.

| PU           | PK | OPIS                                 | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4  | INDEKS 6:5  |
|--------------|----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>20.00</b> |    | <b>NADZORNI ODBOR</b>                | <b>90,00</b>              | <b>90,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

### 40.00 SEKRETARIAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SEKRETARIAT znaša 83.866,61 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 97,37 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 95,86 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | OPIS                                                    | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4   | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>40.00</b> |    | <b>SEKRETARIAT</b>                                      | <b>86.133,34</b>          | <b>86.133,34</b>          | <b>83.866,61</b>  | <b>97,37</b> | <b>97,37</b> |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 3.469,33          | 69,39        | 69,39        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 81.133,34                 | 81.133,34                 | 80.397,28         | 99,09        | 99,09        |

#### 40.10 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM znaša 239.105,37 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 36,33 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 67,05 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | OPIS                                                    | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4   | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>40.10</b> |    | <b>OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM</b>                      | <b>658.122,48</b>         | <b>392.996,06</b>         | <b>239.105,37</b> | <b>36,33</b> | <b>60,84</b> |
|              | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    | 12.000,00                 | 12.000,00                 | 6.567,11          | 54,73        | 54,73        |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 148.000,00                | 148.000,00                | 52.227,97         | 35,29        | 35,29        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 174.266,68                | 185.078,31                | 160.310,29        | 91,99        | 86,62        |
|              | 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                   | 323.855,80                | 47.917,75                 | 20.000,00         | 6,18         | 41,74        |

#### 41.00 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI znaša 2.309.483,15 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 86,41 %. V celotnih



odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »Izobraževanje«, ki predstavljajo 51,78 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | OPIS                                    | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020   | INDEKS 6:4   | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>41.00</b> |    | <b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>   | <b>2.672.664,21</b>       | <b>2.672.364,21</b>       | <b>2.309.483,15</b> | <b>86,41</b> | <b>86,42</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                      | 95.166,41                 | 95.166,41                 | 89.321,52           | 93,86        | 93,86        |
|              | 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI              | 24.501,00                 | 24.177,45                 | 14.660,93           | 59,84        | 60,64        |
|              | 14 | GOSPODARSTVO                            | 191.805,80                | 192.847,93                | 177.672,34          | 92,63        | 92,13        |
|              | 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                     | 44.000,00                 | 44.000,00                 | 35.169,31           | 79,93        | 79,93        |
|              | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 572.060,32                | 581.087,80                | 529.234,23          | 92,51        | 91,08        |
|              | 19 | IZOBRAŽEVANJE                           | 1.384.359,19              | 1.371.507,53              | 1.195.926,11        | 86,39        | 87,20        |
|              | 20 | SOCIALNO VARSTVO                        | 360.771,49                | 363.577,09                | 267.498,71          | 74,15        | 73,57        |

#### 42.00 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI znaša 818.402,63 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 93,98 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 53,88 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | OPIS                                                      | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4   | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>42.00</b> |    | <b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>                  | <b>870.865,87</b>         | <b>869.295,88</b>         | <b>818.402,63</b> | <b>93,98</b> | <b>94,15</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                        | 69.839,79                 | 69.839,79                 | 67.673,71         | 96,90        | 96,90        |
|              | 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 350,70            | 35,07        | 35,07        |
|              | 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIJSTVO                       | 12.885,72                 | 12.885,72                 | 9.892,34          | 76,77        | 76,77        |
|              | 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 246.032,22                | 237.962,23                | 218.617,87        | 88,86        | 91,87        |
|              | 14 | GOSPODARSTVO                                              | 52.500,00                 | 52.500,00                 | 35.031,69         | 66,73        | 66,73        |
|              | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 51.595,64                 | 52.624,35                 | 45.848,41         | 88,86        | 87,12        |
|              | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 437.012,50                | 442.483,79                | 440.987,91        | 100,91       | 99,66        |

#### 43.00 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR znaša 1.496.123,53 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 14,93. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in



stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 97,50 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | OPIS                                                      | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020   | INDEKS 6:4   | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>43.00</b> |    | <b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>                       | <b>10.018.933,58</b>      | <b>10.020.545,49</b>      | <b>1.496.123,53</b> | <b>14,93</b> | <b>14,93</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                        | 58.192,83                 | 58.192,83                 | 37.410,88           | 64,29        | 64,29        |
|              | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 9.394,00                  | 9.394,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|              | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 9.951.346,75              | 9.952.958,66              | 1.458.712,65        | 14,66        | 14,66        |

#### 44.00 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE znaša 1.153.241,67 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 49,00. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 13 »Promet, prometna infrastruktura in komunikacije«, ki predstavljajo 49,36 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | P K | OPIS                                                      | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020   | INDEKS 6:4   | INDEKS 6:5   |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>44.00</b> |     | <b>ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE</b>                   | <b>2.353.564,66</b>       | <b>2.352.688,89</b>       | <b>1.153.241,67</b> | <b>49,00</b> | <b>49,02</b> |
|              | 02  | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                      | 15.000,00                 | 26.152,47                 | 24.322,47           | 162,15       | 93,00        |
|              | 04  | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 99.498,98                 | 99.199,60                 | 75.969,44           | 76,35        | 76,58        |
|              | 06  | LOKALNA SAMOUPRAVA                                        | 136.924,84                | 136.924,84                | 98.579,82           | 72,00        | 72,00        |
|              | 13  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 623.639,96                | 681.765,53                | 569.231,34          | 91,28        | 83,49        |
|              | 14  | GOSPODARSTVO                                              | 19.671,96                 | 19.671,96                 | 12.218,22           | 62,11        | 62,11        |
|              | 15  | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 794.864,68                | 696.966,31                | 28.512,73           | 3,59         | 4,09         |
|              | 16  | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 513.946,60                | 535.768,54                | 278.597,01          | 54,21        | 52,00        |
|              | 18  | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 42.478,04                 | 42.478,04                 | 18.859,53           | 44,40        | 44,40        |
|              | 19  | IZOBRAŽEVANJE                                             | 107.539,60                | 113.761,60                | 46.951,11           | 43,66        | 41,27        |



#### 45.00 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO znaša 76.764,52 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 88,27 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 94,64 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | OPIS                                       | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4   | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>45.00</b> |    | <b>ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO</b> | <b>86.961,15</b>          | <b>86.961,15</b>          | <b>76.764,52</b>  | <b>88,27</b> | <b>88,27</b> |
|              | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA       | 4.590,36                  | 4.590,36                  | 4.118,19          | 89,71        | 89,71        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                         | 80.870,79                 | 80.870,79                 | 72.646,33         | 89,83        | 89,83        |
|              | 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                 | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00         |

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

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO znaša 193.318,85 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 110,99. 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: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | INDEKS 6:4    | INDEKS 6:5   |
|--------------|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>46.00</b> |    | <b>ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO</b> | <b>174.175,44</b>         | <b>226.175,44</b>         | <b>193.318,85</b> | <b>110,99</b> | <b>85,47</b> |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                    | 174.175,44                | 226.175,44                | 193.318,85        | 110,99        | 85,47        |

#### 47.00 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika REŽIJSKI OBRAT znaša 643.184,34 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 112,13. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 14 »Gospodarstvo«, ki predstavljajo 39,08 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis                                                      | SPREJETI PRORAČUN: 2020/2 | VELJAVNI PRORAČUN: 2020/2 | REALIZACIJA: 2020 | Indeks 6:4    | Indeks 6:5   |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>47.00</b> |    | <b>Režijski obrat</b>                                     | <b>573.629,92</b>         | <b>744.629,92</b>         | <b>643.184,34</b> | <b>112,13</b> | <b>86,38</b> |
|              | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 140.945,55                | 140.945,55                | 112.264,21        | 79,65         | 79,65        |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                        | 134.527,48                | 134.527,48                | 126.053,55        | 93,70         | 93,70        |
|              | 14 | GOSPODARSTVO                                              | 101.890,97                | 272.890,97                | 251.347,14        | 246,68        | 92,11        |
|              | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 58.702,28                 | 58.702,28                 | 48.582,71         | 82,76         | 82,76        |
|              | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 38.129,35                 | 38.129,35                 | 24.696,30         | 64,77         | 64,77        |
|              | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 99.434,29                 | 99.434,29                 | 80.240,43         | 80,70         | 80,70        |



#### 50.00 VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika VARNOSTNO PREKRŠKOVNA SLUŽBA znaša 400.308,09 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 91,25 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 49,05 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | Opis                                      | SPREJETI<br>PRORAČUN:<br>2020/2 | VELJAVNI<br>PRORAČUN:<br>2020/2 | REALIZACIJA:<br>2020 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|--------------|----|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>50.00</b> |    | <b>Varnostno prekrškovna služba</b>       | <b>438.673,82</b>               | <b>447.005,72</b>               | <b>400.308,09</b>    | <b>91,25</b>  | <b>89,55</b>  |
|              | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                        | 197.960,00                      | 206.291,90                      | 196.341,73           | 99,18         | 95,18         |
|              | 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH<br>DOGODKIH | 210.909,63                      | 210.909,63                      | 174.563,96           | 82,77         | 82,77         |
|              | 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                | 29.804,19                       | 29.804,19                       | 29.402,40            | 98,65         | 98,65         |

#### 70.00 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN znaša 67.527,93 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 89,30 %. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 18 »Kultura, šport in nevladne organizacije«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU           | PK | OPIS                                                               | SPREJETI<br>PRORAČUN:<br>2020/2 | VELJAVNI<br>PRORAČUN:<br>2020/2 | REALIZACIJA:<br>2020 | INDEKS<br>6:4 | INDEKS<br>6:5 |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>70.00</b> |    | <b>SAMOUPRAVNA SKUPNOST<br/>ITALIJANSKE NARODNOSTI<br/>ANKARAN</b> | <b>75.620,00</b>                | <b>75.620,00</b>                | <b>67.527,93</b>     | <b>89,30</b>  | <b>89,30</b>  |
|              | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE<br>ORGANIZACIJE                         | 75.620,00                       | 75.620,00                       | 67.527,93            | 89,30         | 89,30         |





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

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

| PU           | PK       | Opis                                                    | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2020 | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1            | 2        | 3                                                       | 4                         | 5                         | 6                 | 7            | 8            |
| <b>10.00</b> |          | <b>Kabinet</b>                                          | <b>318.659,79</b>         | <b>353.588,16</b>         | <b>301.206,87</b> | <b>94,52</b> | <b>85,19</b> |
|              | 01       | POLITIČNI SISTEM                                        | 105.702,11                | 105.547,80                | 94.596,71         | 89,49        | 89,62        |
|              | 0101     | Politični sistem                                        | 105.702,11                | 105.547,80                | 94.596,71         | 89,49        | 89,62        |
|              | 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov                          | 105.702,11                | 105.547,80                | 94.596,71         | 89,49        | 89,62        |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 87.438,00                 | 86.273,60                 | 46.192,57         | 52,83        | 53,54        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 87.438,00                 | 86.273,60                 | 46.192,57         | 52,83        | 53,54        |
|              | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti                      | 67.438,00                 | 65.973,60                 | 33.497,28         | 49,67        | 50,77        |
|              | 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov                          | 20.000,00                 | 20.300,00                 | 12.695,29         | 63,48        | 62,54        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 107.019,68                | 98.802,36                 | 98.771,61         | 92,29        | 99,97        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave                               | 107.019,68                | 98.802,36                 | 98.771,61         | 92,29        | 99,97        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave                          | 107.019,68                | 98.802,36                 | 98.771,61         | 92,29        | 99,97        |
|              | 14       | GOSPODARSTVO                                            | 18.500,00                 | 62.964,40                 | 61.645,98         | 333,22       | 97,91        |
|              | 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva       | 18.500,00                 | 62.964,40                 | 61.645,98         | 333,22       | 97,91        |
|              | 14039001 | Promocija občine                                        | 5.000,00                  | 6.464,40                  | 5.964,40          | 119,29       | 92,27        |
|              | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva               | 13.500,00                 | 56.500,00                 | 55.681,58         | 412,46       | 98,55        |
| <b>20.00</b> |          | <b>Občinski svet</b>                                    | <b>90,00</b>              | <b>90,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 01       | POLITIČNI SISTEM                                        | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|              | 0101     | Politični sistem                                        | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|              | 01019001 | Dejavnost občinskega sveta                              | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>30.00</b> |          | <b>Nadzorni odbor</b>                                   | <b>90,00</b>              | <b>90,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|              | 0203     | Fiskalni nadzor                                         | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|              | 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora                             | 90,00                     | 90,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>40.00</b> |          | <b>Sekretariat</b>                                      | <b>86.133,34</b>          | <b>86.133,34</b>          | <b>83.866,61</b>  | <b>97,37</b> | <b>97,37</b> |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 3.469,33          | 69,39        | 69,39        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 3.469,33          | 69,39        | 69,39        |
|              | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti                      | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 3.469,33          | 69,39        | 69,39        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 81.133,34                 | 81.133,34                 | 80.397,28         | 99,09        | 99,09        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave                               | 81.133,34                 | 81.133,34                 | 80.397,28         | 99,09        | 99,09        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave                          | 81.133,34                 | 81.133,34                 | 80.397,28         | 99,09        | 99,09        |
| <b>40.10</b> |          | <b>Občinska uprava - skupno SM</b>                      | <b>658.122,48</b>         | <b>392.996,06</b>         | <b>239.105,37</b> | <b>36,33</b> | <b>60,84</b> |
|              | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    | 12.000,00                 | 12.000,00                 | 6.567,11          | 54,73        | 54,73        |
|              | 0202     | Urejanje na področju fiskalne politike                  | 12.000,00                 | 12.000,00                 | 6.567,11          | 54,73        | 54,73        |
|              | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike                  | 12.000,00                 | 12.000,00                 | 6.567,11          | 54,73        | 54,73        |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 148.000,00                | 148.000,00                | 52.227,97         | 35,29        | 35,29        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 148.000,00                | 148.000,00                | 52.227,97         | 35,29        | 35,29        |



|              |                                                                                   |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 04039003     | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                               | 148.000,00          | 148.000,00          | 52.227,97           | 35,29        | 35,29        |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                | 174.266,68          | 185.078,31          | 160.310,29          | 91,99        | 86,62        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                         | 174.266,68          | 185.078,31          | 160.310,29          | 91,99        | 86,62        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                    | 173.266,68          | 184.078,31          | 160.035,89          | 92,36        | 86,94        |
| 06039002     | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 1.000,00            | 1.000,00            | 274,40              | 27,44        | 27,44        |
| 23           | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                                             | 323.855,80          | 47.917,75           | 20.000,00           | 6,18         | 41,74        |
| 2302         | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč                  | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       | 100,00       |
| 23029001     | Rezerva občine                                                                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,00       | 100,00       |
| 2303         | Splošna proračunska rezervacija                                                   | 303.855,80          | 27.917,75           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 23039001     | Splošna proračunska rezervacija                                                   | 303.855,80          | 27.917,75           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>41.00</b> | <b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>                                             | <b>2.672.664,21</b> | <b>2.672.364,21</b> | <b>2.309.483,15</b> | <b>86,41</b> | <b>86,42</b> |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                | 95.166,41           | 95.166,41           | 89.321,52           | 93,86        | 93,86        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                         | 95.166,41           | 95.166,41           | 89.321,52           | 93,86        | 93,86        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                    | 95.166,41           | 95.166,41           | 89.321,52           | 93,86        | 93,86        |
| 10           | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                                                        | 24.501,00           | 24.177,45           | 14.660,93           | 59,84        | 60,64        |
| 1003         | Aktivna politika zaposlovanja                                                     | 24.501,00           | 24.177,45           | 14.660,93           | 59,84        | 60,64        |
| 10039001     | Povečanje zaposljivosti                                                           | 24.501,00           | 24.177,45           | 14.660,93           | 59,84        | 60,64        |
| 14           | GOSPODARSTVO                                                                      | 191.805,80          | 192.847,93          | 177.672,34          | 92,63        | 92,13        |
| 1403         | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                 | 191.805,80          | 192.847,93          | 177.672,34          | 92,63        | 92,13        |
| 14039002     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                         | 191.805,80          | 192.847,93          | 177.672,34          | 92,63        | 92,13        |
| 17           | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                               | 44.000,00           | 44.000,00           | 35.169,31           | 79,93        | 79,93        |
| 1707         | Drugi programi na področju zdravstva                                              | 44.000,00           | 44.000,00           | 35.169,31           | 79,93        | 79,93        |
| 17079001     | Nujno zdravstveno varstvo                                                         | 38.000,00           | 38.000,00           | 31.669,42           | 83,34        | 83,34        |
| 17079002     | Mliško ogledna služba                                                             | 6.000,00            | 6.000,00            | 3.499,89            | 58,33        | 58,33        |
| 18           | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                           | 572.060,32          | 581.087,80          | 529.234,23          | 92,51        | 91,08        |
| 1802         | Ohranjanje kulturne dediščine                                                     | 5.725,00            | 6.086,00            | 6.086,00            | 106,31       | 100,00       |
| 18029002     | Premična kulturna dediščina                                                       | 5.725,00            | 6.086,00            | 6.086,00            | 106,31       | 100,00       |
| 1803         | Programi v kulturi                                                                | 333.294,63          | 328.574,01          | 314.388,65          | 94,33        | 95,68        |
| 18039001     | Knjižničarstvo in založništvo                                                     | 205.667,76          | 205.667,76          | 205.650,97          | 99,99        | 99,99        |
| 18039002     | Umetniški programi                                                                | 63.800,00           | 68.270,20           | 68.270,20           | 107,01       | 100,00       |
| 18039003     | Ljubiteljska kultura                                                              | 33.826,87           | 23.385,55           | 18.609,22           | 55,01        | 79,58        |
| 18039005     | Drugi programi v kulturi                                                          | 30.000,00           | 31.250,50           | 21.858,26           | 72,86        | 69,95        |
| 1804         | Podpora posebnim skupinam                                                         | 46.409,40           | 46.409,40           | 32.124,25           | 69,22        | 69,22        |
| 18049004     | Programi drugih posebnih skupin                                                   | 46.409,40           | 46.409,40           | 32.124,25           | 69,22        | 69,22        |
| 1805         | Šport in prostčasne aktivnosti                                                    | 186.631,29          | 200.018,39          | 176.635,33          | 94,64        | 88,31        |
| 18059001     | Programi športa                                                                   | 126.406,29          | 144.965,91          | 123.606,48          | 97,79        | 85,27        |
| 18059002     | Programi za mladino                                                               | 60.225,00           | 55.052,48           | 53.028,85           | 88,05        | 96,32        |
| 19           | IZOBRAŽEVANJE                                                                     | 1.384.359,19        | 1.371.507,53        | 1.195.926,11        | 86,39        | 87,20        |
| 1902         | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                               | 966.099,32          | 950.637,99          | 850.114,05          | 87,99        | 89,43        |
| 19029001     | Vrtci                                                                             | 965.549,32          | 950.087,99          | 849.604,76          | 87,99        | 89,42        |
| 19029002     | Druge oblike varstva in vzgoje otrok                                              | 550,00              | 550,00              | 509,29              | 92,60        | 92,60        |
| 1903         | Primarno in sekundarno izobraževanje                                              | 337.750,99          | 337.679,81          | 265.805,71          | 78,70        | 78,72        |
| 19039001     | Osnovno šolstvo                                                                   | 332.900,24          | 332.829,06          | 261.123,71          | 78,44        | 78,46        |
| 19039002     | Glasbeno šolstvo                                                                  | 4.850,75            | 4.850,75            | 4.682,00            | 96,52        | 96,52        |
| 1905         | Drugi izobraževalni programi                                                      | 464,00              | 464,00              | 464,00              | 100,00       | 100,00       |



|          |                                                                   |                      |                      |                     |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 19059001 | Izobraževanje odraslih                                            | 464,00               | 464,00               | 464,00              | 100,00       | 100,00       |
| 1906     | Pomoči šolajočim                                                  | 80.044,88            | 82.725,73            | 79.542,35           | 99,37        | 96,15        |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu                                         | 80.044,88            | 82.725,73            | 79.542,35           | 99,37        | 96,15        |
| 20       | SOCIALNO VARSTVO                                                  | 360.771,49           | 363.577,09           | 267.498,71          | 74,15        | 73,57        |
| 2002     | Varstvo otrok in družine                                          | 10.976,00            | 11.976,00            | 11.726,38           | 106,84       | 97,92        |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini                                    | 10.976,00            | 11.976,00            | 11.726,38           | 106,84       | 97,92        |
| 2004     | Izvajanje programov socialnega varstva                            | 349.795,49           | 351.601,09           | 255.772,33          | 73,12        | 72,75        |
| 20049001 | Centri za socialno delo                                           | 4.153,44             | 4.153,44             | 4.144,63            | 99,79        | 99,79        |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov                                        | 75.522,99            | 75.522,99            | 63.835,49           | 84,52        | 84,52        |
| 20049003 | Socialno varstvo starih                                           | 151.969,06           | 158.071,26           | 98.497,68           | 64,81        | 62,31        |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih                             | 94.325,29            | 87.212,37            | 73.758,55           | 78,20        | 84,57        |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                          | 23.824,71            | 26.641,03            | 15.535,98           | 65,21        | 58,32        |
| 42.00    | <b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                          | <b>870.865,87</b>    | <b>869.295,88</b>    | <b>818.402,63</b>   | <b>93,98</b> | <b>94,15</b> |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                | 69.839,79            | 69.839,79            | 67.673,71           | 96,90        | 96,90        |
| 0603     | Dejavnost občinske uprave                                         | 69.839,79            | 69.839,79            | 67.673,71           | 96,90        | 96,90        |
| 06039001 | Administracija občinske uprave                                    | 69.839,79            | 69.839,79            | 67.673,71           | 96,90        | 96,90        |
| 08       | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                        | 1.000,00             | 1.000,00             | 350,70              | 35,07        | 35,07        |
| 0802     | Policijska in kriminalistična dejavnost                           | 1.000,00             | 1.000,00             | 350,70              | 35,07        | 35,07        |
| 08029001 | Prometna varnost                                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 350,70              | 35,07        | 35,07        |
| 11       | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                                | 12.885,72            | 12.885,72            | 9.892,34            | 76,77        | 76,77        |
| 1103     | Splošne storitve v kmetijstvu                                     | 12.885,72            | 12.885,72            | 9.892,34            | 76,77        | 76,77        |
| 11039001 | Delovanje služb in javnih zavodov                                 | 12.885,72            | 12.885,72            | 9.892,34            | 76,77        | 76,77        |
| 13       | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                   | 246.032,22           | 237.962,23           | 218.617,87          | 88,86        | 91,87        |
| 1302     | Cestni promet in infrastruktura                                   | 246.032,22           | 237.962,23           | 218.617,87          | 88,86        | 91,87        |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                  | 71.745,05            | 63.735,05            | 52.153,30           | 72,69        | 81,83        |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa                                         | 103.961,42           | 103.961,42           | 97.706,12           | 93,98        | 93,98        |
| 13029004 | Cestna razsvetljava                                               | 70.325,75            | 70.265,76            | 68.758,45           | 97,77        | 97,85        |
| 14       | GOSPODARSTVO                                                      | 52.500,00            | 52.500,00            | 35.031,69           | 66,73        | 66,73        |
| 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                 | 52.500,00            | 52.500,00            | 35.031,69           | 66,73        | 66,73        |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                         | 52.500,00            | 52.500,00            | 35.031,69           | 66,73        | 66,73        |
| 15       | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                             | 51.595,64            | 52.624,35            | 45.848,41           | 88,86        | 87,12        |
| 1502     | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                      | 51.595,64            | 52.624,35            | 45.848,41           | 88,86        | 87,12        |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo                                           | 51.595,64            | 52.624,35            | 45.848,41           | 88,86        | 87,12        |
| 16       | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST         | 437.012,50           | 442.483,79           | 440.987,91          | 100,91       | 99,66        |
| 1603     | Komunalna dejavnost                                               | 437.012,50           | 442.483,79           | 440.987,91          | 100,91       | 99,66        |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo                                             | 122.935,00           | 132.830,83           | 132.830,83          | 108,05       | 100,00       |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij                                        | 23.284,88            | 23.284,88            | 23.284,88           | 100,00       | 100,00       |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti                                        | 290.792,62           | 286.368,08           | 284.872,20          | 97,96        | 99,48        |
| 43.00    | <b>Oddelek za okolje in prostor</b>                               | <b>10.018.933,58</b> | <b>10.020.545,49</b> | <b>1.496.123,53</b> | <b>14,93</b> | <b>14,93</b> |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                | 58.192,83            | 58.192,83            | 37.410,88           | 64,29        | 64,29        |
| 0603     | Dejavnost občinske uprave                                         | 58.192,83            | 58.192,83            | 37.410,88           | 64,29        | 64,29        |
| 06039001 | Administracija občinske uprave                                    | 58.192,83            | 58.192,83            | 37.410,88           | 64,29        | 64,29        |
| 15       | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                             | 9.394,00             | 9.394,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1501     | Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve        | 9.394,00             | 9.394,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 15019001 | Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike | 9.394,00             | 9.394,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00         |





|              |                                                                                               |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 16           | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     | 9.951.346,75        | 9.952.958,66        | 1.458.712,65        | 14,66        | 14,66        |
| 1602         | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                                         | 9.924,14            | 9.924,14            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 16029003     | Prostorsko načrtovanje                                                                        | 9.924,14            | 9.924,14            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1606         | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 9.941.422,61        | 9.943.034,52        | 1.458.712,65        | 14,67        | 14,67        |
| 16069001     | Urejanje občinskih zemljišč                                                                   | 41.000,00           | 41.000,00           | 8.421,66            | 20,54        | 20,54        |
| 16069002     | Nakup zemljišč                                                                                | 9.900.422,61        | 9.902.034,52        | 1.450.290,99        | 14,65        | 14,65        |
| <b>44.00</b> | <b>Oddelek za razvoj in investicije</b>                                                       | <b>2.353.564,66</b> | <b>2.352.688,89</b> | <b>1.153.241,67</b> | <b>49,00</b> | <b>49,02</b> |
| 02           | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                                          | 15.000,00           | 26.152,47           | 24.322,47           | 162,15       | 93,00        |
| 0201         | Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor                                             | 15.000,00           | 26.152,47           | 24.322,47           | 162,15       | 93,00        |
| 02019001     | Podlage ekonomske in razvojne politike                                                        | 15.000,00           | 26.152,47           | 24.322,47           | 162,15       | 93,00        |
| 04           | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                       | 99.498,98           | 99.199,60           | 75.969,44           | 76,35        | 76,58        |
| 0402         | Informatizacija uprave                                                                        | 95.398,98           | 95.398,98           | 75.969,44           | 79,63        | 79,63        |
| 04029001     | Informacijska infrastruktura                                                                  | 41.451,79           | 41.451,79           | 24.619,15           | 59,39        | 59,39        |
| 04029002     | Elektronske storitve                                                                          | 53.947,19           | 53.947,19           | 51.350,29           | 95,19        | 95,19        |
| 0403         | Druge skupne administrativne službe                                                           | 4.100,00            | 3.800,62            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 04039001     | Obveščanje domače in tuje javnosti                                                            | 4.100,00            | 3.800,62            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                            | 136.924,84          | 136.924,84          | 98.579,82           | 72,00        | 72,00        |
| 0601         | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni             | 5.145,00            | 5.145,00            | 3.109,15            | 60,43        | 60,43        |
| 06019003     | Povezovanje lokalnih skupnosti                                                                | 5.145,00            | 5.145,00            | 3.109,15            | 60,43        | 60,43        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                                     | 131.779,84          | 131.779,84          | 95.470,67           | 72,45        | 72,45        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                                | 91.695,44           | 91.695,44           | 83.778,94           | 91,37        | 91,37        |
| 06039002     | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave             | 40.084,40           | 40.084,40           | 11.691,73           | 29,17        | 29,17        |
| 13           | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                               | 623.639,96          | 681.765,53          | 569.231,34          | 91,28        | 83,49        |
| 1302         | Cestni promet in infrastruktura                                                               | 184.417,62          | 232.228,85          | 131.062,09          | 71,07        | 56,44        |
| 13029002     | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                           | 103.699,15          | 100.087,95          | 30.368,34           | 29,29        | 30,34        |
| 13029003     | Urejanje cestnega prometa                                                                     | 36.824,22           | 76.704,31           | 72.850,33           | 197,83       | 94,98        |
| 13029004     | Cestna razsvetljava                                                                           | 20.000,00           | 19.450,40           | 5.693,91            | 28,47        | 29,27        |
| 13029006     | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                                            | 23.894,25           | 35.986,19           | 22.149,51           | 92,70        | 61,55        |
| 1305         | Vodni promet in infrastruktura                                                                | 439.222,34          | 449.536,68          | 438.169,25          | 99,76        | 97,47        |
| 13059001     | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                                    | 439.222,34          | 449.536,68          | 438.169,25          | 99,76        | 97,47        |
| 14           | GOSPODARSTVO                                                                                  | 19.671,96           | 19.671,96           | 12.218,22           | 62,11        | 62,11        |
| 1403         | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                             | 19.671,96           | 19.671,96           | 12.218,22           | 62,11        | 62,11        |
| 14039002     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                     | 19.671,96           | 19.671,96           | 12.218,22           | 62,11        | 62,11        |
| 15           | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                         | 794.864,68          | 696.966,31          | 28.512,73           | 3,59         | 4,09         |
| 1502         | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                  | 794.864,68          | 696.966,31          | 28.512,73           | 3,59         | 4,09         |
| 15029002     | Ravnanje z odpadno vodo                                                                       | 794.864,68          | 696.966,31          | 28.512,73           | 3,59         | 4,09         |
| 16           | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     | 513.946,60          | 535.768,54          | 278.597,01          | 54,21        | 52,00        |
| 1602         | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                                         | 198.184,00          | 198.184,00          | 89.912,70           | 45,37        | 45,37        |
| 16029003     | Prostorsko načrtovanje                                                                        | 198.184,00          | 198.184,00          | 89.912,70           | 45,37        | 45,37        |
| 1603         | Komunalna dejavnost                                                                           | 315.762,60          | 337.584,54          | 188.684,31          | 59,76        | 55,89        |
| 16039001     | Oskrba z vodo                                                                                 | 62.754,85           | 62.754,85           | 62.754,85           | 100,00       | 100,00       |
| 16039002     | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                     | 163.228,16          | 162.237,25          | 72.533,21           | 44,44        | 44,71        |



|              |          |                                                                                |                   |                   |                   |               |              |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
|              | 16039003 | Objekti za rekreacijo                                                          | 37.715,11         | 61.675,12         | 32.348,36         | 85,77         | 52,45        |
|              | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti                                                     | 52.064,48         | 50.917,32         | 21.047,89         | 40,43         | 41,34        |
|              | 18       | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                        | 42.478,04         | 42.478,04         | 18.859,53         | 44,40         | 44,40        |
|              | 1805     | Šport in prostotčasne aktivnosti                                               | 42.478,04         | 42.478,04         | 18.859,53         | 44,40         | 44,40        |
|              | 18059001 | Programi športa                                                                | 42.478,04         | 42.478,04         | 18.859,53         | 44,40         | 44,40        |
|              | 19       | IZOBRAŽEVANJE                                                                  | 107.539,60        | 113.761,60        | 46.951,11         | 43,66         | 41,27        |
|              | 1902     | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                            | 1.586,00          | 1.586,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|              | 19029001 | Vrtci                                                                          | 1.586,00          | 1.586,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|              | 1903     | Primarno in sekundarno izobraževanje                                           | 105.953,60        | 112.175,60        | 46.951,11         | 44,31         | 41,86        |
|              | 19039001 | Osnovno šolstvo                                                                | 105.953,60        | 112.175,60        | 46.951,11         | 44,31         | 41,86        |
| <b>45.00</b> |          | <b>Oddelek za finance in računovodstvo</b>                                     | <b>86.961,15</b>  | <b>86.961,15</b>  | <b>76.764,52</b>  | <b>88,27</b>  | <b>88,27</b> |
|              | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                           | 4.590,36          | 4.590,36          | 4.118,19          | 89,71         | 89,71        |
|              | 0202     | Urejanje na področju fiskalne politike                                         | 4.590,36          | 4.590,36          | 4.118,19          | 89,71         | 89,71        |
|              | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike                                         | 4.590,36          | 4.590,36          | 4.118,19          | 89,71         | 89,71        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                             | 80.870,79         | 80.870,79         | 72.646,33         | 89,83         | 89,83        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave                                                      | 80.870,79         | 80.870,79         | 72.646,33         | 89,83         | 89,83        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave                                                 | 80.870,79         | 80.870,79         | 72.646,33         | 89,83         | 89,83        |
|              | 22       | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                     | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|              | 2201     | Servisiranje javnega dolga                                                     | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|              | 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|              | 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| <b>46.00</b> |          | <b>Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo</b>                          | <b>174.175,44</b> | <b>226.175,44</b> | <b>193.318,85</b> | <b>110,99</b> | <b>85,47</b> |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                             | 174.175,44        | 226.175,44        | 193.318,85        | 110,99        | 85,47        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave                                                      | 174.175,44        | 226.175,44        | 193.318,85        | 110,99        | 85,47        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave                                                 | 174.175,44        | 226.175,44        | 193.318,85        | 110,99        | 85,47        |
| <b>47.00</b> |          | <b>Režijski obrat</b>                                                          | <b>573.629,92</b> | <b>744.629,92</b> | <b>643.184,34</b> | <b>112,13</b> | <b>86,38</b> |
|              | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                        | 140.945,55        | 140.945,55        | 112.264,21        | 79,65         | 79,65        |
|              | 0403     | Druge skupne administrativne službe                                            | 140.945,55        | 140.945,55        | 112.264,21        | 79,65         | 79,65        |
|              | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                            | 140.945,55        | 140.945,55        | 112.264,21        | 79,65         | 79,65        |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                             | 134.527,48        | 134.527,48        | 126.053,55        | 93,70         | 93,70        |
|              | 0603     | Dejavnost občinske uprave                                                      | 134.527,48        | 134.527,48        | 126.053,55        | 93,70         | 93,70        |
|              | 06039001 | Administracija občinske uprave                                                 | 134.527,48        | 134.527,48        | 126.053,55        | 93,70         | 93,70        |
|              | 14       | GOSPODARSTVO                                                                   | 101.890,97        | 272.890,97        | 251.347,14        | 246,68        | 92,11        |
|              | 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                              | 101.890,97        | 272.890,97        | 251.347,14        | 246,68        | 92,11        |
|              | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                      | 101.890,97        | 272.890,97        | 251.347,14        | 246,68        | 92,11        |
|              | 15       | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                          | 58.702,28         | 58.702,28         | 48.582,71         | 82,76         | 82,76        |
|              | 1505     | Pomoč in podpora ohranjanju narave                                             | 58.702,28         | 58.702,28         | 48.582,71         | 82,76         | 82,76        |
|              | 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                  | 58.702,28         | 58.702,28         | 48.582,71         | 82,76         | 82,76        |
|              | 16       | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                      | 38.129,35         | 38.129,35         | 24.696,30         | 64,77         | 64,77        |
|              | 1603     | Komunalna dejavnost                                                            | 38.129,35         | 38.129,35         | 24.696,30         | 64,77         | 64,77        |
|              | 16039003 | Objekti za rekreacijo                                                          | 38.129,35         | 38.129,35         | 24.696,30         | 64,77         | 64,77        |
|              | 18       | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                        | 99.434,29         | 99.434,29         | 80.240,43         | 80,70         | 80,70        |
|              | 1805     | Šport in prostotčasne aktivnosti                                               | 99.434,29         | 99.434,29         | 80.240,43         | 80,70         | 80,70        |



|              |          |                                                                                   |                      |                      |                     |              |              |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
|              | 18059001 | Programi športa                                                                   | 99.434,29            | 99.434,29            | 80.240,43           | 80,70        | 80,70        |
| <b>50.00</b> |          | <b>Varnostno prekrškovna služba</b>                                               | <b>438.673,82</b>    | <b>447.005,72</b>    | <b>400.308,09</b>   | <b>91,25</b> | <b>89,55</b> |
|              | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                | 197.960,00           | 206.291,90           | 196.341,73          | 99,18        | 95,18        |
|              | 0601     | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 197.960,00           | 206.291,90           | 196.341,73          | 99,18        | 95,18        |
|              | 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti                                                    | 197.960,00           | 206.291,90           | 196.341,73          | 99,18        | 95,18        |
|              | 07       | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                                            | 210.909,63           | 210.909,63           | 174.563,96          | 82,77        | 82,77        |
|              | 0703     | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                                       | 210.909,63           | 210.909,63           | 174.563,96          | 82,77        | 82,77        |
|              | 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                             | 55.100,00            | 55.100,00            | 39.775,07           | 72,19        | 72,19        |
|              | 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                  | 155.809,63           | 155.809,63           | 134.788,89          | 86,51        | 86,51        |
|              | 08       | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                                        | 29.804,19            | 29.804,19            | 29.402,40           | 98,65        | 98,65        |
|              | 0802     | Policijska in kriminalistična dejavnost                                           | 29.804,19            | 29.804,19            | 29.402,40           | 98,65        | 98,65        |
|              | 08029002 | Notranja varnost                                                                  | 29.804,19            | 29.804,19            | 29.402,40           | 98,65        | 98,65        |
| <b>70.00</b> |          | <b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankanan</b>                        | <b>75.620,00</b>     | <b>75.620,00</b>     | <b>67.527,93</b>    | <b>89,30</b> | <b>89,30</b> |
|              | 18       | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                           | 75.620,00            | 75.620,00            | 67.527,93           | 89,30        | 89,30        |
|              | 1804     | Podpora posebnim skupinam                                                         | 75.620,00            | 75.620,00            | 67.527,93           | 89,30        | 89,30        |
|              | 18049003 | Podpora narodnostnim skupnostim                                                   | 75.620,00            | 75.620,00            | 67.527,93           | 89,30        | 89,30        |
|              |          |                                                                                   | <b>18.328.184,26</b> | <b>18.328.184,26</b> | <b>7.782.533,56</b> | <b>42,46</b> | <b>42,46</b> |

## A - Bilanca odhodkov

### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### 0101 POLITIČNI SISTEM

#### Opis glavnega programa (GPR)

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskemu svetu nalagajo materialni predpisi. Zagotovljena so sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Realizacija znaša 90.779,17 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,00%.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj:

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





#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Članom občinskega sveta in članom njegovih delovnih teles smo zagotavljali kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog. Z objavo gradiv sej občinskega sveta na spletni strani Občine Ankaran smo zagotavljali preglednost delovanja občinskega sveta. V času epidemije bolezni Covid-19 smo zagotovili izvedbo sej na daljavo z uporabo videokonferenčnega sistema.

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

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

Občinski svet, katerega pritojnosti določa Statut Občine Ankaran, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ankaran. V to dejavnost so praviloma vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank, ki jih pa v letu 2020 ni bilo. Simbolične sejnine bodo članom občinskega sveta izplačane v letu 2021.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

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

#### Dolgoročni cilji podprograma

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

#### Letni cilji podprograma

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

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

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2020 zasedal na treh rednih sejah in na štirih dopisnih sejah. Na sejah, ki so potekale v težavnih Covid-19 okoliščinah, je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 64 sklepov. Odločitve sveta so omogočile občini uspešno poslovanje ter izvajanje ukrepov za zajezev pandemije novega koronavirusa. Cilji so izpolnjeni.

### **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

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



V letu ni bilo volitev ali referendumov. Izveden je bil le postopek zamenjave člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat člana občinskega sveta, zaradi spremembe naslova stalnega bivanja izven Občine Ankaran. Stroški v zvezi s tem niso nastali.

### **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 2020 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 2020 znaša 105.702,11 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 89,49.

#### Dolgoročni cilji podprograma

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

#### Letni cilji podprograma

V letu 2020 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.

Skozi celotno leto 2020 so nadaljevala redna srečanja 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 poglavitni namen pa je usklajevanje obalnih občin do skupnih problematik in aktivnosti ter iskanje skupnih pristopov in rešitev tekočih ter dolgoročnejših usmeritev, vezanih na različna področja delovanja obalnih občin.

V letu 2020 je župan spremljal nadaljevanje projekta 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 in času njegove odsotnosti nadomešča župana.

V letu 2020 je podžupanja vodila delovanje Krajinskega parka Debeli rtič, predvsem na področju aktivnosti za ohranitev in izboljšanje stanja naravnih vrednot v smislu naravovarstvenega nadzora, pa tudi na področju krepitve 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. Sodeluje v Nacionalnem odboru Medvladne oceanografske komisije kot predstavnica lokalne skupnosti z namenom sooblikovanja dolgoročnih razvojnih izhodišč za upravljanje z morskimi območji, v novem desetletju 2021 – 2030 pa pri aktivnostih za projekt Unesca Desetletje oceanov. 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 sodelovala tudi v skupini za končno predstavitev žiriji – obisk mesta in zaključno zaslišanje. Na področju kulture je sodelovala tudi pri vodenju postopka in pripravi ter oblikovanju skupne kulturne strategije Istre Kultura.PIKA. Ob tem vsakodnevno aktivno sodeluje pri delu občinske uprave s področja oddelka družbenih dejavnosti. 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, aktivno pa je sodelovala tudi pri aktivnostih za zaježitev epidemije Covid – 19, pri organizaciji ustreznega servisa in pomoči za šibkejša občane in pri pripravi glasila Varujmo zdravje.

Podžupanja Martina Angelini se je tudi v letu 2020 udeležila uradnih občinskih dogodkov ter v določenih priložnostih nadomeščala župana. Poleg funkcije podžupanje v Občini Ankaran, Martina Angelini aktivno



sodeluje v društvu Italijanske skupnosti ter tvorno sodeluje s Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Ankarana. 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.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Veljavna zakonodaja.

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

### Opis glavnega programa (GPR)

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankarana je v letu 2020 sprejela Občinski prostorski načrt, ki omogoča udejanjanje dolgoročnega razvojnega načrta. Pripravila je predlog Celostne prometne strategije in osnutek smernic za pripravo Strategije trajnostnega razvoja turizma Ankaranskega polotoka do leta 2026. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnega cilja.

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

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema oblikovanje, pripravo in udejanjanje strategije razvoja občine.

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

Poglaviten cilj v letu 2020 je bil sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Ankarana. Cilj je bil dosežen znotraj razpoložljivih sredstev, pri čemer se je časovnica podaljšala zaradi dodatne javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka ter dolgotrajnega in obsežnega usklajevanja z nosilci urejanja prostora.

Občina Ankarana je za potrebe odločitev v postopku prostorskega načrtovanja izdelala številne strokovne podlage v obsegu, ki daleč presegajo zakonsko določen standard. V okviru priprave novih prostorskih aktov je sprejela Projektno listino za izdelavo OPN Ankarana – usmeritve za prostorski razvoj (december 2012), izdelala prostorske razvojne scenarije (ZHAW - Zürška visoka šola za aplikativne znanosti in Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, januar 2017) ter vrsto strokovnih podlag za posamezna področja (Predlog strategije trajnostnega razvoja Občine Ankarana, Strokovne podlage za poselitev, Urbanistični načrt Ankarana, Krajinsko zasnovo, Prometni načrt, Analizo pravnih režimov, druge potrebne rešitve kot so idejne zasnove cest, načrtovanih ureditev ipd). Pripravljač OPN je tudi pri izdelavi strokovnih podlag in ne le pri samem postopku OPN, kot predvideva zakonodaja, vodil intenzivno komunikacijo z vsemi zainteresiranimi javnostmi v obliki delavnic, razgrnitev, predstavitev in podobno, ter preko naštetih orodij pridobival mnenja in usmeritve deležnikov. Z izdelovalcem OPN je opravil terenske ogleda ter analiziral obstoječe prostorske akte.

Izkazalo se je, da je v veljavnih prostorskih aktih veliko površin, ki so opredeljene kot stavbna zemljišča, vendar niso bila načrtovana v skladu z vizijo občine in hkrati s potrebami naselja Ankarana (prevelike





prostorske rezerve, ki so neustrezno umeščene v prostor), na njih ni mogoče graditi zaradi omejitev, varstev in varovanj v prostoru, bi povzročila krajinsko degradacijo, visoke stroške komunalnega opremljanja in podobno. Po drugi strani pa je naselje Ankaran imelo manjko stavbnih površin glede na njegov predviden razvoj in načrtovano vlogo četrtega slovenskega obmorskega središča.

V skladu z novo zakonodajo je občina pristopila k izdelavi novih prostorskih aktov, ki bodo določali urejanje prostora za naslednje dolgoročno obdobje. Pripravljaivec je k temu pristopil strokovno s celovito zasnovo prostora in ne le parcialno preko popravkov obstoječih aktov na podlagi posameznih pobud. Zarisana je bila nova namenska raba prostora, ki ni le popravek obstoječe. Z novo namensko rabo je poskušala slediti viziji in scenarijem razvoja, upoštevati strokovne usmeritve, izhajajoče iz izdelanih strokovnih podlag, slediti obstoječi strukturi pozidave in pri tem v največji možni meri ohraniti in poudarjati obstoječo kvalitetno grajeno strukturo ter novejši posege v prostor umeščati na način, ki le tega ne bo degradiral. Hkrati je upoštevala nove pogoje varstev in varovanj, ki izhajajo iz novih podatkov nosilcev urejanja prostora in se nanašajo predvsem na Krajinski park Debeli Rtič, območja varovanj drugih naravnih vrednost in kulturne dediščine ter omejitve, izhajajoče iz varstva voda. Tako se je namenska raba v primerjavi z obstoječo prestrukturirala, v nekaterih primerih zmanjšala, v nekaterih pa s celostnim načrtovanjem povečala.

Poleg izdelanih strokovnih podlag je občina za potrebe priprave OPN izpeljala tudi intenzivno komunikacijo z različnimi deležniki, in sicer je najprej:

- ustanovila projektno skupino za spremljanje postopka sprejemanja OPN, v katero so vključeni predstavniki občanov,
- definirala pomembne deležnike, ki so zaradi ključnih dejavnosti na najpomembnejših lokacijah v občini, pomembni nosilci razvoja,
- ustanovila strokovno skupino za spremljanje postopka sprejemanja OPN, v katero so vključene pomembne strokovne organizacije (FA UL, Urbanistični inštitut, Zavod za urbanizem Maribor).

Z deležniki je vodila delavnice na teme:

- razvojnih scenarijev,
- temeljnih strokovnih podlag (strokovne podlage za poselitev, krajinsko zasnovo in urbanistični načrt),
- razvojne in druge pobude,
- strateški del OPN.

Občina je za potrebe obveščanja, seznanjanja in prepoznavanja interesov občanov in drugih deležnikov med drugim izpeljala naslednje pomembnejše komunikacijske aktivnosti:

- Javni posvet, 2016: Predlog strategije trajnostnega razvoja občine Ankaran, raziskovalni projekt Ekonomske fakultete;
- Delavnica predstavnikov ZHAW in Fakultete za arhitekturo s člani Občinskega sveta Občine Ankaran in člani projektne skupine, oktober 2016: Razvojni scenariji 'Rethink Ankaran', ZHAW, Zurich in Fakulteta za arhitekturo;
- Delavnica predstavnikov ZHAW in Fakultete za arhitekturo s predstavniki večjih javnih in gospodarskih družb, ki delujejo na območju Občine Ankaran, oktober 2016: Razvojni scenariji 'Rethink Ankaran', ZHAW, Zurich in Fakulteta za arhitekturo;
- Javni posvet o razvojnih scenarijih, november 2016: Razvojni scenariji 'Rethink Ankaran', ZHAW, Zurich in Fakulteta za arhitekturo;
- Delavnica s predstavitvijo izdelanih strokovnih podlag članom strokovne in projektne skupine Občine Ankaran, september 2017: Krajinska zasnova Ankaran, LOCUS d.o.o., Urbanistična zasnova naselja Ankaran, LOCUS d.o.o., Prometni načrt občine Ankaran, LOCUS d.o.o.;
- Javni posvet - Skupaj razmislimo prostorski razvoj Ankarana, november 2016: Predstavitev pristopa k načrtovanju in kriterijev za ocenjevanje pobud za izdelavo OPN;
- Delavnica s člani projektne in strokovne skupine s predstavitvijo stališč do pobud za vnos v osnutek OPN, november 2017: Stališča do pobud;



- Zbor občanov, december 2018: predstavitev izdelanih strokovnih podlag in Strateškega dela OPN;
- SKOZI CEL PROCES: Stalna obvestila v lokalnem časopisu Amfora ter na spletni strani občine. Tudi druge medijske objave na zaključene teme.

#### Pobude občanov:

- Občina je občane in pomembne deležnike pozvala k podaji pobud decembra 2016 ter objavila kriterije za obravnavo pobud. Prejela je večje število pobud občanov in 6 razvojnih programov pomembnejših deležnikov.
- Večina pobud občanov se je nanašala na spremembo osnovne namenske rabe (sprememba v stavbno zemljišče). Do pobud je Občina zavzela stališče ter pobudnike o tem obvestila v začetku leta 2018.
- Obravnava razvojnih pobud je bila kompleksnejša. Pobude so bile smiselno vključene v prostorski akt, ponovno upoštevajoč občinske cilje in izdelane strokovne podlage.

#### Nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju NUP):

- V vseh fazah postopka se je vodila intenzivna komunikacija in usklajevanje s pomembnimi NUP, med njimi še posebej z Zavodom za varstvo narave, Ministrstvom za okolje in prostor – za področje urejanja prostora, DRSV, Zavodom za gozdove in Ministrstvom za infrastrukturo – za področje pomorskega prometa, pri čemer so med pomembnejše usklajevalne sestanke všteti:
  - sestanek s predstavniki MOP, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljevanju MOP DzPGS), glede pravne prakse zaradi pritožb lastnikov zemljišč zaradi izvezov nezazidanih stavbnih zemljišč iz OPN in izvedbe javne razgrnitve in javne obravnave spremenjenih vsebin dopolnjenega osnutka OPN, november 2019,
  - sestanek s predstavniki MOP DzPGS, Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet in Luke Koper d.d., glede povzemanja Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11) v predlogu OPN, februar 2020.

#### Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN:

- Občina Ankaran je opravila dve javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN. Prva javna razgrnitev je potekala od 17. 6. 2019 do 19. 7. 2019 z javno obravnavo dokumenta, ki je potekala v prostorih Osnovne šole Ankaran dne 27. 6. 2019. Do vseh prejetih pripomb in predlogov je pripravljavec v skladu z ZPNačrt zavzel stališča. Nekatere sprejete pripombe in predloge, do katerih je pripravljavec zavzel pozitivno stališče, so bistveno vplivale na vsebino OPN. Zaradi stališč, ki so bistveno spremenila vsebino razgrnjenega dokumenta, se je občina, po posvetu s predstavniki MOP DzPGS, odločila za dodatno oz. ponovno javno razgrnitev. Predmet ponovne javne razgrnitve so bile le tiste vsebine, ki so se na podlagi pozitivnih stališč do pripomb, podanih na prvi javni razgrnitvi, spremenile.
- Druga razgrnitev je potekala med 27. 1. 2020 in 27. 2. 2020. Javna obravnava akta je bila 30. 1. 2020. Občina je na ponovno razgrnjen dokument prejela dodatnih 30 pripomb, ki se nanašajo na vsebino druge javne razgrnitve OPN, in do katerih je zavzela stališče. V stališčih je občina objavila osebne podatke le o pripombodajalcih, ki so za ta namen podali soglasje.

O javnih obravnavah je Občina Ankaran, kakor o vseh preostalih aktivnostih iz postopka priprave OPN, obveščala in komunicirala v skladu z veljavno zakonodajo ter prek uradnih objav na občinski spletni strani.

Na javnih obravnavah in v komuniciranju z vsemi zainteresiranimi javnostmi je bilo večkrat pojasnjeno, da Občina Ankaran pripravlja OPN na podlagi sodobnih smernic prostorskega načrtovanja, s poudarjeno skrbjo za zaščito Ankaranskega polotoka, narave in morja, s čemer postavlja javni interes pred interes kapitala. Pri tem Občina Ankaran dosledno upošteva veljavno zakonodajo in obrazložitev MOP vezano na temo pravic lastnikov zemljišč, kot tudi napotila Ustavnega sodišča RS kot izhaja iz odločbe U-I-



139/15 z dne 23. 4. 2020, ter OPN pripravlja s poudarjeno skrbjo za vključevanje zainteresiranih deležnikov in transparentnost celotnega postopka.

Občinski svet Občine Ankaran je OPN sprejel na svoji 11.redni seji dne 27. 10. 2020, OPN je stopil v veljavo dne 11. 11. 2020, dan po objavi v Uradnem listu RS št. 161/2020.

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

### Opis glavnega programa (GPR)

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

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

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

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Pravne podlage:

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

### Dolgoročni cilji podprograma

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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



#### Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

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

Plačilni promet je v letu 2020 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

Nadzorni odbor v letu 2020 ni deloval, saj pretežni del leta ni bil v polni sestavi.

### **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 Optimizacija poslovanja Občinske uprave..

**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 programsko opremo za vodenje upravnih postopkov in poslovanje občine.



#### Letni cilji podprograma

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

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

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

### **04029002 Elektronske storitve**

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

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

#### Zakonske in druge pravne podlage:

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

#### Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so delno bili doseženi. Na področju informacijske infrastrukture so se pričele izvajati aktivnosti za vzpostavitev e-uprave. V letu 2020 je Občina Ankaran pričela s produkcijsko uporabo programske opreme za vodenje nabavnega postopka ter elektronskega podpisovanja naročilnic. V času epidemije bolezni Covid-19 je vsem uslužbencem omogočala delo na domu. V vzpostavljanju so funkcionalnosti, ki bodo omogočala elektronsko likvidacijo računov, popolno evidenco nepremičnega premoženja in javni dostop do geografskega informacijskega sistema.

### **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 družbenih 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 zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Tudi v letu 2020 je kabinet župana nadaljeval aktivno delo na področju odnosov z javnostmi. Učinkovito in redno je obveščal občane, medije in druge zainteresirane ciljne javnosti o delu Občine Ankaran, njenih organov in uprave. Spremljal in analiziral je pojavljanje Občine Ankaran v množičnih medijih (Občina Ankaran in z njo povezane vsebine so se v različnih medijih pojavile 2.264-krat), obveščal vodstvo o pojavnosti Občine Ankaran v medijih ter pripravljaj odgovore in pojasnila na medijske objave, če je bilo to potrebno. Poskrbljeno je bilo za reden pretok informacij med kabinetom župana, občinsko upravo in zunanjimi sodelavci ter partnerji z različnih področij. Kabinet je zagotavljal kakovostne in aktualne podatke v zvezi z delovanjem vseh služb Občine Ankaran občanom, medijem, drugim lokalnim upravam in državni upravi, nevladnim institucijam, društvom in drugim ciljnim javnostim. Komuniciranje je potekalo osebno, telefonsko, pisno in elektronsko (prek spletne strani in e-obvestil). Pomembnejše informacije o delovanju občine je Kabinet župana javnosti posredoval prek sporočil za javnost; pripravljenih je bilo 14 sporočil, ki so bila razposlana medijem doma in v zamejstvu, občanom, poslovnim partnerjem, društvom, klubom in drugim fizičnim ali pravnim osebam, ki so se prijavili na prejemanje elektronskih obvestil. Poleg tega je bilo v okviru medobčinske koordinacije P.I.K.A. izdano še 12 skupnih sporočil za javnost (občine Piran, Izola, Koper in Ankaran). Kabinet je skrbel za vsebine, pripravo in izdajo občinskega glasila Amfora – ta praviloma izhaja vsak drugi mesec, a so v letu 2020 zaradi epidemije izšle le štiri številke Amfore, izmed katerih je bila decembrska izredna izdaja, namenjena Občinskemu prostorskemu načrtu. Zaradi epidemije koronavirusne bolezni ni bilo načrtovane tiskovne konference ob sprejemu občinskega prostorskega načrta, prav tako ne sodelovanja na novinarskih konferencah poslovnih partnerjev ob skupnih dogodkih oz. projektih.

Zaradi velikega interesa različnih deležnikov je Občina Ankaran izjemno medijsko izpostavljena. Tudi v letu 2020 se je Občina Ankaran redno pojavljala v lokalnih, državnih in zamejskih tiskanih in elektronskih medijih – z odgovori, izjavami in komentarji.

##### 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

V letu 2020 je bilo izvedenih več protokolarnih dogodkov:

- izvedel tri javne prireditve, in sicer proslavo ob Prešernovem dnevu, osrednjo proslavo primorskih občin ob prazniku Vrnitve Primorske k matični domovini ter komemoracijo ob dnevu spomina na mrtve; vse aktivnosti so potekale skladno z veljavnimi omejitvami za zajezitev koronavirusne epidemije;
- soorganiziral počastitev mednarodnega dneva žena.

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

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

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

##### Zakonske in druge pravne podlage:

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

##### Dolgoročni cilji podprograma

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

##### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je izvedla za obnovo dela stavbe na sedežu Občine Ankaran za potrebe delovanja kabineta župana 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 2020.

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

Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran je bila na področju ravnanja s stvarnim premoženjem občine glavnina aktivnosti usmerjena v razreševanje odprtih vprašanj



med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, predvsem s področja delovanja pristanišča za mednarodni promet v Kopru in infrastrukture na območju Občine Ankaran.

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

Občina Ankaran je v pogajanjih z imetniki stavbnih pravic dosegla predčasni izbris vseh bremen (stavbne pravice), ki so bila vpisana na nepremičninah s parc. št. 810, 811/1 in 811/2, vse k. o. Ankaran (kaseta 7a) ter na nepremičninah s parc. št. 847/2 in 847/4, obe k.o. Ankaran (kaseta 6a), s čimer je omogočen prenos lastninske pravice na Republiko Slovenijo. S sklenitvijo sodne poravnave med Mestno občino Koper, družbama Finali Trading d.o.o. in Finali d.o.o. ter Občino Ankaran se je, poleg predčasnega prenehanja pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini 847/2, k.o. Ankaran, zaključil dolgoletni spor med družbo Finali Trading d.o.o. in Mestno občino Koper v zvezi z nepremičninskim razpolaganjem na območju koprskega tovornega pristanišča.

Občina Ankaran sklenila pravne posle za prenos nepremičnega premoženja na Republiko Slovenija za potrebe razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru:

- prodajna pogodba za doseg javne koristi za nepremičnine na območju t.i. kasete 6a (zemljišča s parc.št. 847/1, 847/2, 847/3, 847/4 in 847/5, vse k.o. Ankaran),
- prodajna pogodba za doseg javne koristi za nepremičnine na območju t.i. kasete 7a (zemljišča s parc.št. 810 in 811/1, obe k.o. Ankaran),
- prodajna pogodba za doseg javne koristi za nepremičnine potrebne za ureditev novega kamionskega termina (zemljišča s parc.št. 888/16, 888/27, 888/28, 878/48, 878/49, 878/51 in 878/52, vse k.o. Ankaran),
- pogodba o brezplačnem prenosu lastništva na črpališču depresijskih voda Ankaranske bonifike (zemljišča s parc.št. 878/63 in 878/19, obe k.o. Ankaran).

Občina je z Republiko Slovenije sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnin s parc.št. 920/3 in 920/4, obe k.o. Ankaran, ki ju potrebuje za ureditev komunalnih privezov na območju Sv. Katarine. Dodatno je za potrebe udejanja dolgoročnega razvojnega načrta uveljavljala predkupno pravico oziroma izvedla odkup nepremičnin v javno korist:

- odkup zemljišč za potrebe ureditve krožnega križišča priključka Železniške ceste na Jadransko cesto,
- odkup in uveljavljanje predkupnih pravic na zemljiščih v varovalnem pasu Železniške ceste za izvedbo njene rekonstrukcije,
- odkupila zemljišče in objekt za potrebe ureditve dodatne prodajalne živil in tehničnega blaga,
- uveljavljala predkupno pravico na nepremičninah s parc.št. 1215/2, 1212/3 in 1212/4, vse k.o. Oltra, za potrebe ureditve športne infrastrukture na območju Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina,
- pričela s postopkom odkupa nepremičnin s parc. št. 1067 in 1069, obe k.o. Oltra, v javno korist za potrebe ureditve gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture.

Občina je skladno z načrtom ravnanja s nepremičnim premoženjem objavila:

- dne 15. 6. 2020:
  - javno dražbo za prodajo nepremičnin s parc.št. 1313/2 k.o. Oltra in 1854/6 k.o. Jernej in
  - namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin s parc.št. 1313/5, 881/3, 177/13, vse k.o. Oltra, 1808/21 in 808/24, obe k.o. Jernej in 186/8, k.o. Ankaran,
- dne 16. 11. 2020:



- o 2. javno dražbo za prodajo nepremičnine s parc.št. 1313/2 k.o. Oltra in
- o namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin s parc.št. 1362/84, 1352/1 in 1363/29, vse k.o. Oltra.

## **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. Delo na pripravi podlag za ustanovitev medobčinske skupne uprave (občina Piran, Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran).

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

Obveznosti do MIR so bile izpolnjene v rokih. Odlok za ustanovitev medobčinske skupne uprave (občina Piran, Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran) je bil sprejet v prvem branju. 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 zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito. V letu 2020 je bila izvedena obnova prostorov na sedežu občine za potrebe delovanja kabineta župana.

#### 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

Udeležba na Uvajanem in temeljnem usposabljanju za člane štaba civilne zaščite skladno s sprejtim načrtom. Pričetek nabav opreme za potrebe delovanja štaba CZ. Ureja se prostor za občinski štab CZ. Dodeljena sredstva za redno dejavnost GB Koper, OGZ Koper in PGD Hrvatini. Realizacija v letu 2020 znaša 174.563,96 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 82,77 %.

### **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 2020:

- 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 skvati, 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 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

Skladno s sprejetimi načrti je stekla nabava skupne ter osebne opreme za potrebe štaba CZ. Za izvajanje zaščitnih ukrepov v povezavi z epidemijo COVID -19 so bila zagotovljena ustrezna zaščitna sredstva ter oprema. 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 2020 znaša 39.775,07 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,19 %.



## **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;
- Pogodbe o financiranju GB Koper, OGZ Koper in PGD Hrvatini.

### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na področju sistema za zaščito, reševanje in pomoč so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti in opremljenosti poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Ankaran za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 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 2020 znaša 134.788,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 86,51 %.

## **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 točk.

#### 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 (teles) s področja varnosti; priprava predlogov strateških in drugih dokumentov s področja varnosti, javnega reda in miru v občini.

#### Dolgoročni cilji podprograma

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





#### Letni cilji podprograma

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

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

Kriminaliteta na območju Občine Ankaran ostaja relativno nizka ter je v upadu. Varnostni sosvet je svojo aktivnost usmeril zlasti v reševanje izzivov povezanih 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 2020 znaša 14.660,93 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 60,64 %.

### **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 2021.

## **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 2020 znaša 9.892,34 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 76,77 %.

### **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,
- Občinski prostorski načrt,
- Prostorski razvojni scenarij Občine Ankaran,
- Urbanistični načrt naselja Ankaran,
- Prometni načrt Občine Ankaran.

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

#### Opis glavnega programa (GPR)

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest. V letu 2020 se je nadaljevalo izvajanje vzdrževalnih del na Vinogradniški cesti – sanacija pokrovov jaškov na kanalizaciji in obnova poškodovanega vozišča. Urejale so se ceste v makadamski utrditvi na območju Vinogradniške ceste (pot med Vinogradi), dostopna cesta do hišne številke Jadranska cesta 75, dostopna cesta do hišne številke Jadranska cesta 1 in na parkirišču na Sv. Katarini. Izvajale so se sanacije s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju. Čistili so se cestni profili občinskih cest, pri čemer so bila v varovalnem pasu cest obsekana nevarna drevesa na brežinah ceste ter počiščeno podrastje. Na pobudo občine je CPK d. d. izvedel čiščenja hudournikov in obcestnih jarkov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste, na območju Krajinskega parka Debeli rtič. Postavila se je dodatna vertikalna prometna signalizacija in zamenjava obstoječe dotrajane prometne signalizacije. Obnovljena je bila vsa horizontalna prometna signalizacija (talne označbe) v kraju. Na cesti v Milokih je bila izvedena popolna zapora prometa na delu ceste zaradi nevarnega podora roba vozišča. Pristopilo se je k izdelavi projekta idejne zasnove za sanacijo omenjenega odseka.

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

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



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

*Zakonske in druge pravne podlage:*

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

*Dolgoročni cilji podprograma*

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

*Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo.

*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 Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti do izvajalcev GJS. Realizacija v letu 2020 znaša 52.153,30 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,83%.

**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:

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nosilka prometa v Občini Ankaran je državna cesta R2-406-1407. V sodelovanje z DRSI se pripravlja projektna dokumentacija za njeno rekonstrukcijo. V sodelovanju z DRSI je bila pripravljena PZI projektna dokumentacija za izvedbo krožnega križišča na priključku Železniške ceste na Jadransko cesto. Naročena je bila idejna zasnova za celovito rekonstrukcijo Jadranske ceste na odseku od km 2,170 do km 5,200, ki poleg ureditve ceste predvideva ureditev križišč (krožnih križišč), kolesarske steze, hodnika za pešce, avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, javne razsvetljave in hortikulture ureditve.

Izdelana je PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo LC 177 405 (t.i. Železniške ceste). Rekonstrukcija ceste bo izvedena sočasno z izvedbo mostu čez ankaranski obrobni kanal (AOK), ki predstavlja investicijo Luka Koper. To območje sicer ureja državni prostorski načrt, kar otežuje in omejuje redno opravljanje nalog občine.

#### Letni cilji podprograma

Redno vzdrževanje ceste in investicijsko vzdrževanje skladno s programom.

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

V letu 2020 je bil izdelan geodetski načrt in naročena idejna zasnova rekonstrukcije Oljčne poti.

Na področju prometa so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izvajanje vzdrževalnih del na Vinogradniški cesti – sanacija pokrovov jaškov na kanalizaciji in obnova poškodovanega vozišča;
- urejanje cest 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 in na parkirišču na Sv. Katarini;
- izvajanje sanacij s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju;
- izvajanje čiščenja cestnih profilov občinskih cest, pri čemer so bila v varovalnem pasu cest obsekana nevarna drevesa na brežinah ceste ter počiščeno podrastje;
- na pobudo občine je CPK d. d. izvedel čiščenja hudournikov in obcestnih jarkov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste, na območju Krajinskega parka Debeli rtič;
- skrbi za postavitev dodatne vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije;
- obnovljena je bila vsa horizontalna prometna signalizacija (talne označbe) v kraju,
- na cesti v Milokih je bila izvedena popolna zapora prometa na delu ceste zaradi nevarnega podora roba vozišča. Pristopilo se je k izdelavi projekta idejne zasnove za sanacijo omenjenega odseka.

### **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 občinskih cestah in javnih površinah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, 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

V letu 2020 se je Občina Ankaran vključila v evropski projekt priprave Celostnih prometnih strategij (CPS), v okviru katere je bilo na novo uvedeno plačljivo parkiranje na naslednjih javnih občinskih parkiriščih:

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

Za omenjena parkirišča so bili pripravljeni in sprejeti sklepi o uvedbi javne službe, prav tako je bil pripravljen in sprejet sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« za posamezno parkirišče. Pred uvedbo javne službe so bila parkirišča urejena in opremljena z ustrezno prometno signalizacijo. Skupaj z obstoječima parkiriščema Ankaran center I. in II. (trg in park) ter Krajinski park Debeli rtič – parkirišče Lazaret, znaša skupna kapaciteta javnih parkirnih mest za osebna vozila na območju Občine Ankaran 520 parkirnih mest. S ciljem priprave učinkovitih ukrepov in režimov upravljanja parkirišč je Občina sočasno načrtovala tudi izvajanje meritev zasedenosti in obremenitev javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankarana. V ta namen so poleti 2020 vsi prebivalci občine Ankaran prejeli pilotne abonmaje z veljavnostjo do 31. 12. 2020, s katerimi jim je bilo omogočeno sodelovanje v meritvah zasedenosti parkirišč ter brezplačno parkiranje.

#### Letni cilji podprograma

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

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

Poleg urejanja mirujočega prometa, je Občina Ankaran tudi v letu 2020 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. Realizacija v letu 2020 znaša 97.706,12 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 93,98 %.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

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





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

#### Dolgoročni cilji podprograma:

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za redno letno investicijsko vzdrževanje in izvaja investicijska vlaganja v postavitve dodatnih svetilk javne razsvetljave. Prav tako se je zagotavljal tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo 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 2020 znaša 68.758,45 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,85 %.

### **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 (Jadranska cesta).

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V sodelovanju z DRSI je bila pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo krožnega križišča na priključku Železniške na Jadransko cesto. V pripravi je idejna zasnova za rekonstrukcijo Jadranske ceste od km 2,170 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do 5,200 (Valdoltra) ter projektna naloga za umestitev kolesarske povezave in hodnika za pešce od km 5,200 (Valdoltra) do 8,200 (Lazaret). V sklopu rekonstrukcije bodo poleg ceste urejena križišča (krožišča), kolesarska povezava, hodnik za pešce, avtobusna postajališča, prehodi za pešce, javna razsvetljava in hortikultura ureditev. 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 Kopro 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 naloge za umestitev kolesarske povezave in hodnika za pešce od km 5,200 (Valdoltra) do 8,200 (Lazaret).

### **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 mandračji 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 pristopila k aktivnostim za sanacijo pomola Sv.Katarina.

#### Letni cilji podprograma

Pripravijo se programi obnove pristanišč Sv.Katarina.

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

V letu 2020 se je deloma obnovilo v pomol MZL Debeli rtič in leseni mostovž na Sv.Katarini. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je v letu 2020 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 100Mbpsm v ruralnih območjih pa 30Mbps.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

#### Letni cilji podprograma

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

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

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 prireditve,
- 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

V letu 2020 so bile zaradi covid-19 odpovedane množične prireditve. Kljub nepredvidljivim okoliščinam zaradi novega koronavirusa je občina vseeno skrbela za primerno promocijo na turistični spletni strani, facebook strani Visit Ankaran in na Instagramu Visit Ankaran. V okviru projekta Love Istria je občina sodelovala pri promociji, predvsem na domačem trgu, saj so sejmi v tujini večinoma odpadli. Občina Ankaran je v okviru projekta Love Istria vodila tudi javni razpis za izbor CGP Love Istria. Leta 2020 so potekale tudi aktivnosti v okviru projekta LAS Istre Maristra.

### **14039001 – Promocija občine**

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

Podprogram vključuje stroške promocije občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) 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

Zaradi okoliščin epidemije bolezni Covid-19 so bil program prireditev izveden v okrnjeni obliki.

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Turističnoinformacijski center Ankaran je dobil nove prostore v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4A, Ankaran. Občina je zagotovila osnovne pogoje za delovanje.

#### Letni cilji podprograma

Skladen z letnim koledarjem kulturnih dogodkov.

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

Realizacija v letu 2020 znaša 35.031,69 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 66,73%. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, kar dokazuje tudi turistični obisk občine. Kljub temu da je bila sezona okrnjena, da je bila nekoliko krajša in je bilo malo tujih turistov, je bil obisk kraja zadovoljiv. Prihodov je bilo 67.537, prenočitev pa 287.669, kar je cca. 21 % manj prihodov in cca. 9 % manj prenočitev kot leta 2019. Zaradi razmer so prevladovali domači turisti. Obračunane je bilo 359.907,00 EUR turistične takse in 89.976,75 EUR promocijske takse (za primerjavo, leta 2019 je bilo obračunane 363.545,40 EUR turistične takse in 90.877,75 EUR promocijske takse).

## **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 postavitev 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 postavitev 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

Nadaljevale so se aktivnosti nadzora nad spoštovanjem naravovarstvenih režimov in sicer je bil vzpostavljen sistem izdajanja glob, zaposlena je bila dodatna naravovarstvena nadzornica, izvedena je prva faza zunanjega označevanja, zasnova vsebin za posamezne interesne točke na učnih poteh in za table na učnih poteh; izvedeno je bilo osnovno vzdrževanje naravnih vrednot ter nekateri obnovitveni posegi in ukrepi za zavarovanje le-teh. Začela se je priprava Načrta upravljanja v sodelovanju s Krajinskim parkom Strunjan in kot del projektnih aktivnosti v projektu MPA Networks. V sklopu tega projekta se je začela tudi priprava projektne dokumentacije za postavitev sidrskih plovk za dnevne priveze znotraj parka in je bilo izdelano strokovno mnenje s strani Nacionalnega inštituta za biologijo – Morske biološke postaje, izveden pa je bil tudi elaborat o stanju na področju ribištva v KPDR. Ena od nadzornic se je po sprejetju v program izobraževanja nemškega državnega zavoda za varstvo narave udeležila tega izobraževanja v spremenjeni obliki. Nadaljevalo se je sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na področju varovanja drugih naravnih vrednot je bilo izvedeno vzdrževanje in preureditev mostovža na slanem travniku sv. Nikolaj.





## **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. Poleg vzdrževanja objektov kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, je v letu 2020 občina pristopila k zatiranju ličink tigrastega komarja in na kanalizacijskem sistemu opravila štiri deratizacije in dezinsekcije.

## **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

Občina je v sodelovanju z izvajalcem GJS izvedla program izvajanja gospodarske javne službe.

## **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 2020 znaša 45.848,41 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 87,12%.

### **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. Sprejela je Občinski prostorski načrt 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. Vzpostavitev pogojev za udejanjanje dolgoročnega razvojnega načrta Občine Ankaran.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski prostorski načrt je sprejet. V pripravi je predlog Vladi RS za harmonizacijo prostorskega načrtovanja iz pristojnosti države in lokalne skupnosti, ter predlog menjave nepremičnin za udejanjanje

### Letni cilji podprograma

- sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran,
- začetek postopka priprave prednostnih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
- sodelovanje v postopku priprave Pomorskega prostorskega plana Slovenije.

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

Občina Ankaran je v letu 2020 pričela z izvajanjem oz. je izvedla nekatere zelo zahtevne projekte, in sicer:

- zaključek postopka priprave Občinskega prostorskega načrta;
- pričetek postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območja: »Ankaran hrib«, »Ankaran center« in »ŠRC Ankaran«;
- sodelovanje v postopkih priprave Pomorskega prostorskega plana Slovenije;
- nadaljevanje s postopki za spremembo Uredbe o DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru;

- izvajanje aktivnosti za predčasno razdrtje pogodb o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah na območju zalednih površin pristanišča za mednarodni promet v Kopru in prenos teh nepremičnin v zemljiško knjižno last Republike Slovenije;
- intenzivno izvajanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem;
- z Republiko Slovenijo podpisala pismo o nameri za sklenitev ustreznih dogovorov oziroma izvedbo aktivnosti, ki so pomembne tako za razvoj pristanišča kot razvoj lokalne skupnosti, in sicer:
  - za rekonstrukcijo lokalne Železniške ceste,
  - za ureditev Ankaranskega obrobnege kanala (AOK) - faze 1A (most čez AOK, kolesarske in pešpoti...),
  - glede prenosa lastninske pravice v korist Občine Ankaran na delu nepremičnine s parc. št. 920/2, k.o. Ankaran, na območju Sv. Katarine, za ureditev komunalnih privezov;
  - v zvezi s pripravo in sprejetjem OPPN za območje ŠRC Ankaran ter pripravo OPPN za območje ŠRP Sv. Katarina,
  - z medsebojnim popuščanjem urediti sporna razmerja v zvezi s sodnim postopkom in razlastitvenim postopkom;
- obramba položaja občine in interesov v zvezi z opravljanjem pristaniške dejavnosti na območju občine ter v zvezi z delitvijo koncesijske dajatve iz tega naslova;
- obramba svoje izvirne pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja v odnosu do načrtovanih posegov države na območjih državnih izvedbenih aktov (DPN/DLN);
- obramba premoženja prek vstopanja v sodne postopke v zvezi z nepremičninami na območju občine Ankaran, v katerih je bila pred njo udeležena MOK oziroma so se začeli po njeni ustanovitvi.

### **1603 KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Občina aktivno sodeluje v projektu zagotovitve dodatne vira pitne vode za Slovensko Istro in Kras. v letu 2019 in 2020 je bila izvedena izgradnja meteornege kanala na Debelem rtiču (vzhodno od Centra slovenske Istre Ankaran). V okviru aglomeracije Hrvatini se je v sodelovanju z MOK in javnim podjetjem Marjetica Koper d.o.o. pripravila vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija za komunalno opremljanje aglomeracije Hrvatini (območje Kolombini in Barižoni ter zbirna fekalna kolektorja Kolomban – Ankaran). V letu 2020 je občina izvedla postopek oddaje javnega naročila za storitve izdelave projektne dokumentacije ter dne 16. 3. 2020 tudi podpisala pogodbo z družbo Void arhitektura, projektiranje d.o.o. (v nadaljevanju projektant). Projektant je izdelal idejno zasnovo ter na podlagi projektnih in druge pogojev izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in gradbenega dovoljenja (DGD). Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila Upravnim enotam Koper posredovana dne 7. 2. 2021.

### **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 pogrebne obreda.





#### Dolgoročni cilji podprograma

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

Ankaran nima pokopališča. Ureditev dostojnega prostora za pokop in spominskega parka za spomin na umrle je eden izmed ključnih projektov Občine Ankaran, na katerega občani čakajo že vrsto let. Pokopališče je bilo na obravnavano lokacijo umeščeno že s prostorskimi planom Mestne občine Koper, zanj je bil izdelan zazidalni načrt, po katerem se je pričela tudi gradnja, ki je bila zaradi spremenjenih interesov takratne občine ustavljena, območje pa je bilo namenjeno turizmu. Po konstituiranju je Občina Ankaran te nepremičnine ponovno pridobila v občinsko last in začela s postopki za ureditev pokopališča. Danes stoji na območju zapuščen nedokončan objekt. Zahodno, nižje od območja pokopališča, se nahaja cerkev Sv. Nikolaja, ki je programsko in fizično ločena od območja pokopališča. Odprte površine območja niso ustrezno urejene.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V postopku priprave dopolnjene dopolnjenega natečajnega elaborata območja pokopališča in cerkve je občina prepoznala tveganje, da ne bo uspela pridobiti pravice graditi na območju zemljišč s parc.št. 532 in 533, obe k.o. Oltra, zato je dne 16.3.2020 projektantu naročila izdelavo dopolnjenega natečajnega elaborata na način, da se umesti celotno območje pokopališča vključno s poslovilnim objektom in prometno ureditvijo na stavbna zemljišča v lasti naročnika. Zaradi zahtevnega in obsežnega usklajevanja z deležniki pri pripravi dopolnjenega natečajnega elaborata je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi naslednjih aktivnosti po terminskem načrtu.

#### Letni cilji podprograma:

- popolna zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izvedba javnega naročil za izbor izvajalca rušitvenih del in priprave na gradnjo in oblikovanje terena.

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

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

Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture in gradbeništva. Poleg predsednice ocenjevalne komisije dr. Maje Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS) in njenega namestnika, župana Gregorja Strmčnika (OA) so bili člani strokovne komisije na strani ZAPS še doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. in Grega Vezjak, univ. dipl. inž. arh. Na strani naročnika so v komisiji bili še Franc Šenk, župnik Župnije Ankaran; Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.; Ivan Krapež, dipl. inž. grad., prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. ter izvedenec za investicijo Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad.

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

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

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





### **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. Pričelo se je s pripravo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti in Hrastov gaj.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2020 znaša 132.830,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

### **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 2020 znaša 284.872,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,48 %.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

### **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

Celotni prihodki iz NUSZ se realizirajo v tekočem letu. Odmeri se NUSZ za zazidana stavbna zemljišča.

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

Cilji so bili doseženi del.

### **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 2020.



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

Občina Ankaran je v pogajanjih z imetniki stavbnih pravic dosegla predčasni izbris vseh bremen (stavbne pravice), ki so bila vpisana na nepremičninah s parc. št. 810, 811/1 in 811/2, vse k. o. Ankaran (kaseta 7a) ter na nepremičninah s parc. št. 847/2 in 847/4, obe k.o. Ankaran (kaseta 6a), s čimer je omogočen prenos lastninske pravice na Republiko Slovenijo. S sklenitvijo sodne poravnave med Mestno občino Koper, družbama Finali Trading d.o.o. in Finali d.o.o. ter Občino Ankaran se je, poleg predčasnega prenehanja pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini 847/2, k.o. Ankaran, zaključil dolgoletni spor med družbo Finali Trading d.o.o. in Mestno občino Koper v zvezi z nepremičninskim razpolaganjem na območju koprskega tovrnega pristanišča.

Občina Ankaran sklenila pravne posle za prenos nepremičnega premoženja na Republiko Slovenija za potrebe razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru:

- prodajna pogodba za doseg javne koristi za nepremičnine na območju t.i. kasete 6a (zemljišča s parc.št. 847/1, 847/2, 847/3, 847/4 in 847/5, vse k.o. Ankaran),
- prodajna pogodba za doseg javne koristi za nepremičnine na območju t.i. kasete 7a (zemljišča s parc.št. 810 in 811/1, obe k.o. Ankaran),
- prodajna pogodba za doseg javne koristi za nepremičnine potrebne za ureditev novega kamionskega termina (zemljišča s parc.št. 888/16, 888/27, 888/28, 878/48, 878/49, 878/51 in 878/52, vse k.o. Ankaran),
- pogodba o brezplačnem prenosu lastništva na črpališču depresijskih voda Ankaranske bonifike (zemljišča s parc.št. 878/63 in 878/19, obe k.o. Ankaran).

Občina je z Republiko Slovenije sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnin s parc.št. 920/3 in 920/4, obe k.o. Ankaran, ki ju potrebuje za ureditev komunalnih privezov na območju Sv. Katarine. Dodatno je za potrebe udejanja dolgoročnega razvojnega načrta uveljavljala predkupno pravico oziroma izvedla odkup nepremičnin v javno korist:

- odkup zemljišč za potrebe ureditve krožnega križišča priključka Železniške ceste na Jadransko cesto,
- odkup in uveljavljanje predkupnih pravic na zemljiščih v varovalnem pasu Železniške ceste za izvedbo njene rekonstrukcije,
- odkupila zemljišče in objekt za potrebe ureditve dodatne prodajalne živil in tehničnega blaga,
- uveljavljala predkupno pravico na nepremičninah s parc.št. 1215/2, 1212/3 in 1212/4, vse k.o. Oltra, za potrebe ureditve športne infrastrukture na območju Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina,
- pričela s postopkom odkupa nepremičnin s parc. št. 1067 in 1069, obe k.o. Oltra, v javno korist za potrebe ureditve gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture.

Občina je skladno z načrtom ravnanja s nepremičnim premoženjem objavila:

- dne 15. 6. 2020:
  - javno dražbo za prodajo nepremičnin s parc.št. 1313/2 k.o. Oltra in 1854/6 k.o. Jernej in
  - namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin s parc.št. 1313/5, 881/3, 177/13, vse k.o. Oltra, 1808/21 in 808/24, obe k.o. Jernej in 186/8, k.o. Ankaran,
- dne 16. 11. 2020:
  - 2. javno dražbo za prodajo nepremičnine s parc.št. 1313/2 k.o. Oltra in
  - namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin s parc.št. 1362/84, 1352/1 in 1363/29, vse k.o. Oltra.

## **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 okviru preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev.

## **1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO**

### Opis glavnega programa (GPR)

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dostopne in učinkovite zdravstvene oskrbe na primarni ravni. Za hitrejši dostop in učinkovitejšo zdravstveno oskrbo občanov je Občina Ankaran zagotovila obnovo prostorov za delovanje razširjene enote koprskega zdravstvenega doma v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V občini Ankaran delujeta dve ambulanti 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 2020 znaša, kot je bilo načrtovano, vendar je zaradi napake pri načrtovanju izvedena s proračunske postavke 3029 Izgradnja gasilskega doma.

## **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

Do realizacije je prišlo, vendar je bila zaradi prestavitve skrbništva iz druge organizacijske enote izvedena s proračunske postavke 2106.

### **1707 DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA**

#### Opis glavnega programa (GPR)

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da občina uspešno zagotavlja izvajanje programa nujnega zdravstvenega varstva, kot ji nalaga področna zakonodaja, obenem pa krije tudi vse stroške mrliške pregledne službe in druge preventivne zdravstvene ukrepe. Realizacija v letu 2020 znaša 35.169,31 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 79,93 %.

### **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 2020 znaša 31.669,42 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 83,34 %.

### **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 obdukcijskih in tehničnih pomoči pri obdukciji.

#### Letni cilji podprograma

Kritje stroškov za izvajanje mrliško pregledne službe.

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

Realizacija v letu 2020 znaša 3.499,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 58,33%.



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

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

## **1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina v skladu z razpoložljivi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s področja kulturne dediščine in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti (s sofinanciranjem javnega zavoda). Realizacija v letu 2020 znaša 6.086,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

### Zakonske in druge pravne podlage:

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

### Dolgoročni cilji podprograma

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

### Letni cilji podprograma

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 2020 znaša 6.086,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

## **1803 PROGRAMI V KULTURI**

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa:*

- zagotoviti pogoje za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti,
- ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniških gledaliških programov,
- ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in
- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

*Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

Občina Ankaran zagotavlja pogoje (sofinanciranje) za delovanje javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru in njene enote v Ankaranu ter Gledališča Koper, kar omogoča ohranjanje knjižničarske in gledališke dejavnosti. Realizacija v letu 2020 znaša 314.388,65 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,68 %.

### **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 2020 znaša 205.650,97 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,99 %.

### **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 2020 znaša 68.270,20 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 2020 znaša 18.609,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 79,58 %.

### **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 32.124,25 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 69,22 %.

### **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 2020 znaša 67.527,93 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,30 %.

### **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

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

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

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti drugih posebnih skupin.

#### 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 2020 znaša 32.124,25 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 69,22 %.



## **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 176.635,33 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 88,31 %.

## **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 2020 znaša 123.606,48 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 85,27 %.

## **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 2020 znaša 53.028,85 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,32 %.

### **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 2020 znaša 850.114,05 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,43 %.

### **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 2020 znaša 849.604,76 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,42 %.

### **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 2020 znaša 509,29 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,60 %.

### **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 kakovostno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. Realizacija znaša 265.805,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78,72 %.

### **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





večinoma doseženi. Manjša realizacija je posledica epidemije cov-19. Realizacija v letu 2020 znaša 261.123,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78,46 %.

### **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 Javno 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 2020 znaša 4.682,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,52 %.

### **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 zagotavlja 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 so bili doseženi. Realizacija v letu 2020 znaša 464,00 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 2019/2020 in 2020/2021 zagotovila šolski avtobus za šolarje, ki jim skladno s področno zakonodaja pripada pravica do brezplačnega prevoza do šole. Realizacija v letu 2020 znaša 79.542,35 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 96,15 %.

### **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 2020 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 otroka.

## **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. Realizacija

### 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 2020 znaša 11.726,38 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,92 %.

## **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 2020 znaša 255.772,33 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,75 %.

### **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, upravičnim osebam je bila zagotovljena pomoč za zmanjševanje socialnih stisk. Realizacija v letu 2020 znaša 4.144,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,79 %.

### **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, za institucionalno varstvo odraslih in Dnevni delovno terapevtski center Barčica, ki deluje pod okriljem CSD Koper.

#### 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.

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

Realizacija v letu 2020 znaša 63.835,49 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 84,52 %.

### **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 z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran 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 je zagotoviti sredstva za:

- razvoz kosil kot pomoč na domu,
- sofinanciranje delovanja centra za starejše,
- financiranje institucionalnega varstva starejših osebe,
- sofinanciranje pomoči na domu.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi smo finančna sredstva namenili za nemoteno izvajanje različnih socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev. Realizacija v letu 2020 znaša 98.497,68 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 62,31 %.

### **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 z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Sredstva za denarne pomoči so namenjena nakupu šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada ter pomoči pri plačilu dijaških vozovnic, plačilu stroškov šole v naravi v okviru obveznega programa šole osnovnošolcem, ki niso deležni plačila nadstandardnih dejavnosti s strani Občine Ankaran, regresiranju stroškov šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom v delu, ki ga ne pokrije subvencija, plačilu stroškov počitniškega varstva osnovnošolcev, plačilu storitev socialnega servisa 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. Namenjena so tudi plačilu ogrevanja (nakupu energentov za ogrevanje oziroma plačilo stroškov ogrevanja za posamezni del v večstanovanjskih stavbah oziroma nepremičnino v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri le-ta biva, ter plačilu obveznih dimnikarskih storitev), plačilu stroškov obveznih gospodarskih javnih služb, povezanih z uporabo nepremičnine v lasti oziroma najemu upravičenca, v kateri biva (vodarine, omrežnine, električne energije, komunalnih storitev ter pripadajočih davščin in prispevkov), nakupu ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin (hrana, obutev, obleka ipd.), plačilu zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem ter plačilu stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti ter kritju drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti upravičenca.

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





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.

#### 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 2020 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 2020 znaša 73.758,55 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 84,57 %.

### **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 2020 znaša 15.535,98 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 58,32 %.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

### **2201 Servisiranje javnega dolga**

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno zagotoviti zanesljive ter cenovno najugodnejše vire financiranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina se v letu 2020 ni zadolžila.

### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje**

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih morebitnih dolgoročnih in kratkoročnih posojil, najetih na domačem trgu.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna občine in zagotavljanje likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni cilji podprograma

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

Občina se v letu 2020 ni zadolžila.

### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Opredeljena so sredstva za plačilo stroškov kreditojemalcem za odobritev morebitnih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov.

Dolgoročni cilji podprograma

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev



#### Letni cilji podprograma

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Občina se v letu 2020 ni zadolžila.

### **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

#### Opis področja proračunske porabe (PPP)

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

### **2302 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ**

#### Opis glavnega programa (GPR)

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključujejo sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotoviti zadostna sredstva za intervencije v primeru naravnih nesreč in s tem omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Menimo, da je rezerva bila oblikovana v zadostni višini.

### **23029001 - Rezerva občine**

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

Podprogram rezerva občine vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče, skladno z Zakonom o javnih financah

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sredstva rezerve so bila oblikovana v skladu z omejitvami Zakona o javnih financah in v skladu s planom. Občina trenutno uspešno uravnava višino sredstev v skladu proračunske rezerve za primer naravnih nesreč.

#### Letni cilji podprograma

Letni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.



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

V letu 2020 smo med sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč vplačali vsa načrtovana sredstva v višini 20.000,00 EUR.

### **2303 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA**

#### Opis glavnega programa (GPR)

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

### **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

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

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

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o javnih financah.

#### Dolgoročni cilji podprograma

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran vzpostavlja zadostne podlaga za konsistentno proračunsko načrtovanje.

#### Letni cilji podprograma

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 2020 smo uspešno zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2020 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 2020 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           | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|--------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                          | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10           |
| <b>10.00</b> |       | <b>Kabinet</b>                             | <b>318.659,79</b>         | <b>353.588,16</b>         | <b>318.088,03</b> | <b>301.206,87</b> | <b>94,52</b> | <b>85,19</b> | <b>94,69</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 165.010,84                | 159.869,04                | 130.314,94        | 153.440,72        | 92,99        | 95,98        | 117,75       |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 26.710,95                 | 26.098,71                 | 21.611,04         | 25.141,69         | 94,13        | 96,33        | 116,34       |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 126.938,00                | 167.620,41                | 166.162,05        | 122.624,46        | 96,60        | 73,16        | 73,80        |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za župana, podžupanjo in tri javne uslužbenke.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

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

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Všteti so stroški za dnevnice, drugi izdatki za službena potovanja, plačila avtorskih honorarjev ter izplačila nepoklicni županji.

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

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

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

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

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





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

**Pripravila:**

**Linda Rotter**  
VIŠJI SVETOVALEC

**20.00 Občinski svet**

| PU           | Konto | Opis                         | Sprejeti<br>proračun:<br>2020/2 | Veljavni<br>proračun:<br>2020/2 | Realizacija:<br>2019 | Realizacija:<br>2020 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|--------------|-------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1            | 2     | 3                            | 4                               | 5                               | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| <b>20.00</b> |       | <b>Občinski svet</b>         | <b>90,00</b>                    | <b>90,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-</b>      |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve | 90,00                           | 90,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | -             |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

**402 Izdatki za blago in storitve**

Realizacije v letu 2020 ni bilo. Stroški za izplačila sejnin članom občinskega sveta bodo izvedeni v letu 2021.

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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica dejstva, da sejnine za delo v letu 2020 še niso bile nakazane. Ne glede na odstotkovno 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 poročta ni bilo.

**Pripravil:**

**Jani Krstić**  
VIŠJI SVETOVALEC



### 30.00 Nadzorni odbor

| PU           | Konto | Opis                         | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4  | Indeks 7:5  | Indeks 7:6  |
|--------------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1            | 2     | 3                            | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8           | 9           | 10          |
| <b>30.00</b> |       | <b>Nadzorni odbor</b>        | <b>90,00</b>              | <b>90,00</b>              | <b>93,21</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve | 90,00                     | 90,00                     | 93,21             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacije v letu 2020 ni bilo.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:  
Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica dejstva, da Nadzorni odbor v letu 2020 ni deloval. Ne glede na odstotkovno 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 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.

### Pripravi:

**Jani Krstić**  
VIŠJI SVETOVALEC

### 40.00 Sekretariat

| PU           | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6    |
|--------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1            | 2     | 3                                          | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10            |
| <b>40.00</b> |       | <b>Sekretariat</b>                         | <b>86.133,34</b>          | <b>86.133,34</b>          | <b>77.919,57</b>  | <b>83.866,61</b>  | <b>97,37</b> | <b>97,37</b> | <b>107,63</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 69.733,26                 | 69.733,26                 | 66.966,34         | 69.102,46         | 99,10        | 99,10        | 103,19        |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 11.400,08                 | 11.400,08                 | 10.953,23         | 11.294,82         | 99,08        | 99,08        | 103,12        |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 0,00              | 3.469,33          | 69,39        | 69,39        | -             |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine



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

Realizacija znaša 69.102,46 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,10 %. 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 11.294,82 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,08 %. 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 97,37 % 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:**

**Nataša Mahne**

VODJA ODDELKA



#### 40.10 Občinska uprava – skupno SM

| PU           | Konto | Opis                                             | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                                | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10           |
| <b>40.10</b> |       | <b>Občinska uprava - skupno SM</b>               | <b>658.122,48</b>         | <b>392.996,06</b>         | <b>271.084,00</b> | <b>239.105,37</b> | <b>36,33</b> | <b>60,84</b> | <b>88,20</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                | 43.828,58                 | 51.042,14                 | 39.522,82         | 50.379,36         | 114,95       | 98,70        | 127,47       |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost       | 7.205,28                  | 8.363,35                  | 6.511,11          | 8.226,36          | 114,17       | 98,36        | 126,34       |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve                     | 122.532,82                | 124.972,82                | 142.190,64        | 101.430,17        | 82,78        | 81,16        | 71,33        |
|              | 409   | Rezerve                                          | 323.855,80                | 47.917,75                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 6,18         | 41,74        | 100,00       |
|              | 413   | Drugi tekoči domači transferi                    | 107.000,00                | 107.000,00                | 7.120,84          | 6.567,11          | 6,14         | 6,14         | 92,22        |
|              | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev               | 700,00                    | 700,00                    | 3.510,62          | 274,40            | 39,20        | 39,20        | 7,82         |
|              | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 53.000,00                 | 53.000,00                 | 52.227,97         | 52.227,97         | 98,54        | 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 98,70 %.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 8.226,36 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 s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,36 %.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 101.430,17 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 81,16 %. 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 parkirin 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 6.567,11 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 6,14 %. Sem sodijo plačana sredstva za plačilo v skladu z 39. in 40. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb in kritje amortizacije.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija znaša 274,40 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 39,20%. 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.

1. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:  
Bistveno odstopanje realizacije od plana je na podskupini 413 Drugi tekoči domači transferji in sicer zato, ker se Občina Ankaran Mestni občini Koper zavrnila zahtevek za povračilo stroškov v skladu s 40. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (za kritje amortizacije) za leto 2019 v višini 106.289,89 EUR, saj iz zahtevka ni razvidno za katera osnovna sredstva posameznih subjektov je amortizacija obračunana. Mestna občina Koper skladno s sklenjenim sporazumom Občini Ankaran za plačilo amortizacije osnovnih sredstev lahko izstavi zahtevek le za sredstva, ki so obstajala do sklenitve navedenega sporazuma, to je do 15. 12. 2015.  
Manjša realizacija je tudi podskupini 402 Izdatki za blago in storitve, predvsem zaradi manjšega obsega storitev oziroma dobavljenega blaga zaradi okoliščin bolezni Covid-19.

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. Vse nezapadle obveznosti preteklega leta so bile poravnane s sredstvi proračuna za leto 2020.

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.

#### **Pripravi:**



**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

**41.00 Oddelek za družbene dejavnosti**

| PU           | Konto | Opis                                               | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019   | Realizacija: 2020   | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                                  | 4                         | 5                         | 6                   | 7                   | 8            | 9            | 10           |
| <b>41.00</b> |       | <b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>              | <b>2.672.664,21</b>       | <b>2.672.364,21</b>       | <b>2.502.131,61</b> | <b>2.309.483,15</b> | <b>86,41</b> | <b>86,42</b> | <b>92,30</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                  | 81.986,51                 | 81.986,51                 | 58.479,41           | 76.920,75           | 93,82        | 93,82        | 131,53       |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost         | 13.179,90                 | 13.179,90                 | 9.480,49            | 12.400,77           | 94,09        | 94,09        | 130,80       |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve                       | 396.759,10                | 382.827,05                | 439.711,84          | 293.837,23          | 74,06        | 76,75        | 66,82        |
|              | 411   | Transferi posameznikom in gospodinjstvom           | 839.336,72                | 819.240,99                | 654.532,41          | 724.928,10          | 86,37        | 88,49        | 110,76       |
|              | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 216.552,68                | 238.498,88                | 248.538,98          | 195.564,99          | 90,31        | 82,00        | 78,69        |
|              | 413   | Drugi tekoči domači transferi                      | 939.807,72                | 958.989,30                | 923.618,55          | 839.216,04          | 89,30        | 87,51        | 90,86        |
|              | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 | 0,00                      | 0,00                      | 3.796,64            | 0,00                | -            | -            | 0,00         |
|              | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   | 185.041,58                | 177.641,58                | 163.973,29          | 166.615,27          | 90,04        | 93,79        | 101,61       |

**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 tri javne uslužbenke celo leto ter za polovično zaposlitev javne uslužbenke od 1. 7. 2020 dalje. Realizacija znaša 76.920,75 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih.

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 12.400,77 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 293.837,23 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 76,75 %.

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, do katerih v večji meri ni prišlo, saj sta bili prireditvi zaradi epidemije odpovedani.

#### **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 724.928,10 EUR oz. 88,49 % glede na sprejeti proračun.

#### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Realizacija znaša 195.564,99 EUR oziroma 82 %. Porabljena so bila sredstva, ki so bila namenjena dobrodelnim, humanitarnim, invalidskim, športnim društvom, kulturnim organizacijam, ustanovam in drugim nevladnim subjektom. V okviru te podskupine kontov so vključeni tudi izdatki za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran-CAN ANCARANO-SSIN Ankaran. Ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev.

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

Realizacija znaša 839.216,04 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 87,51 % 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**

Realizacije v letu 2020 ni bilo.

#### **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 166.615,27 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 93,79 %.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 92,30 % 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 poročstva ni bilo.

**Pripravila:**

**Katja Pišot Maljevac**

VODJA ODDELKA

**42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti**

| PU           | Konto | Opis                                                                               | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                                                                  | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10           |
| <b>42.00</b> |       | <b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                                           | <b>870.865,87</b>         | <b>869.295,88</b>         | <b>906.731,90</b> | <b>818.402,63</b> | <b>93,98</b> | <b>94,15</b> | <b>90,26</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                  | 60.138,14                 | 60.138,14                 | 17.870,94         | 58.225,42         | 96,82        | 96,82        | 325,81       |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                         | 9.701,65                  | 9.701,65                  | 2.870,81          | 9.448,29          | 97,39        | 97,39        | 329,12       |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve                                                       | 110.709,89                | 108.193,58                | 158.492,93        | 85.658,94         | 77,37        | 79,17        | 54,05        |
|              | 410   | Subvencije                                                                         | 93.246,30                 | 94.678,65                 | 106.567,20        | 94.678,65         | 101,54       | 100,00       | 88,84        |
|              | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 500,00                    | 500,00                    | 400,66            | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | 413   | Drugi tekoči domači transferi                                                      | 581.111,64                | 581.415,44                | 604.591,53        | 559.804,26        | 96,33        | 96,28        | 92,59        |
|              | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                 | 15.458,25                 | 14.668,42                 | 15.414,23         | 10.587,07         | 68,49        | 72,18        | 68,68        |
|              | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 0,00                      | 0,00                      | 523,60            | 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 dva javna uslužbenca celo leto. Realizacija znaša 58.225,42 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,82%.

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 9.448,29 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 97,39 %.



#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 85.658,94 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 79,17%. Všteti so stroški za splošni in posebni material ter storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, prevajalskih storitev, najem (WC kabin), stroški električne energije (za javno razsvetljavo, omrežnine, delovanje TIC-a, črpališč, ipd.), stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški čistilnega materiala, stroški za praznično okrasitev naselij, varovanja stavb in prostorov, računalniških storitev, kuriva, poštne 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, števil. K3401-18/2003, z dne 5.12.2006 in spremembo z dne 10.1.2012. Realizacija znaša 94.678,65 EUR in izkazuje indeks realizacije glede na veljavni/sprejeti plan 100%.

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacije v letu 2020 ni bilo, saj zaradi epidemije covid-19 ni bil izveden tečaj kolesarskih izpitov za osnovnošolce OŠV Ankanan.

#### 413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 559.804,26 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,28 % 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, vzdrževanja občinskih cest, vzdrževanja javne razsvetljave v naseljih, sofinanciranja izvajanja javne službe na področju zaščite živali in vzpodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti.

#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 10.587,07 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 72,18 %. Obsega predvsem investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije, nakup sredstev za praznično okrasitev naselij in nakup uličnih tabel in signalizacije.

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

Realizacije v letu 2020 ni bilo

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:  
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 94,15 % skupne realizacije.

3. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF  
Neporabljenih namenskih sredstev preteklih let znašajo 217,66 EUR. Le-ta se v letu 2020 niso porabila.

| Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih |                           |                           |                  |                 | 75,03           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| PU/PP                                                       | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3 |
| 1                                                           | 2                         | 3                         | 4                |                 |                 |
| PU -                                                        |                           |                           |                  |                 |                 |
| PP -                                                        |                           |                           |                  |                 |                 |
|                                                             | -                         | -                         | -                | 0,00            | 0,00            |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 217,66 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 75,03 EUR**



## Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 292,69 EUR

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

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

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  
Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

### Pripravi:

**Elvis Vižintin**

VODJA ODDELKA

### 43.00 Oddelek za okolje in prostor

| PU           | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020   | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6    |
|--------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1            | 2     | 3                                          | 4                         | 5                         | 6                 | 7                   | 8            | 9            | 10            |
| <b>43.00</b> |       | <b>Oddelek za okolje in prostor</b>        | <b>10.018.933,58</b>      | <b>10.020.545,49</b>      | <b>325.285,00</b> | <b>1.496.123,53</b> | <b>14,93</b> | <b>14,93</b> | <b>459,94</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 50.257,14                 | 50.318,14                 | 61.098,42         | 32.204,59           | 64,08        | 64,00        | 52,71         |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 7.935,69                  | 7.874,69                  | 9.832,36          | 5.206,29            | 65,61        | 66,11        | 52,95         |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 75.650,80                 | 79.343,60                 | 62.321,22         | 26.524,74           | 35,06        | 33,43        | 42,56         |
|              | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 9.885.089,95              | 9.883.009,06              | 192.033,00        | 1.432.187,91        | 14,49        | 14,49        | 745,80        |

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 bile bila planirana sredstva za izplačilo plače in pripadajočih nadomestil za dva javna uslužbenca. Realizacija znaša 32.204,59 EUR in vključuje izdatke za plačo nega zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 64,00 %.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 5.206,29 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 66,11 %.





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

Realizacija znaša 26.524,74 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 33,43%. 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 1.432.187,91 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 14,49 %. Všteti so stroški za:

- odkup zemljišč za potrebe izgradnje parkirišč na Bevkovi ulici,
- odkup zemljišč za potrebe izgradnje komunalne opreme Dolge njive,
- odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije Vinogradniške poti,
- odkup zemljišč za potrebe izvedbe krožišča Železniška cesta - Jadranska cesta,
- odkup zemljišč s parc.št. 734/4 k.o. Ankaran, za potrebe rekonstrukcije Železniška cesta,
- odkup zemljišč s parc.št. 1212/3, 1212/4 in 1215/2, vse k.o. Oltra, za namen ureditve območja za šport in rekreacijo,
- odkupe zemljišč po predlogu menjave zemljišč z RS (del območja Sv. Katarina, vzhodni del območja kampa v središču Ankarana, del območja zahodno od OB Valdoltra, del obale ob MZL RKS, del obalnega območja v nekdanjem upravljanju MNZ - Debeli rtič) in ostali nepredvideni nakupi nepremičnin, ki se izvedejo v postopkih uveljavljanja predkupne pravice občine ter nakupi nepremičnin v strateškem interesu Občine Ankaran.

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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazuje na vseh podskupinah:

- kontu 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in kontu 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo zaradi nerealizacije kadrovskega načrta in sicer zaključitve javnega natečaja za zasedbo DM Vodja Oddelka za okolje in prostor brez izbora kandidata,
- kontu 402 Izdatki za blago in storitve, predvsem zaradi manjših stroškov za plačilo NUSZ in programa komunalnega opremljanja,
- kontu 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Občina je zaradi različnih vzrokov (dedovanje, nezaključena pogajanja z lastniki, usklajevanja s predstavniki različnih ministrstev) uspela le delno realizirati načrt pridobivanja zemljišč.

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.

#### **Pripravi:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR



#### 44.00 Oddelek za razvoj in investicije

| PU           | Konto | Opis                                               | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019   | Realizacija: 2020   | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                                  | 4                         | 5                         | 6                   | 7                   | 8            | 9            | 10           |
| <b>44.00</b> |       | <b>Oddelek za razvoj in investicije</b>            | <b>2.353.564,66</b>       | <b>2.352.688,89</b>       | <b>1.714.491,53</b> | <b>1.153.241,67</b> | <b>49,00</b> | <b>49,02</b> | <b>67,26</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                  | 78.999,63                 | 78.999,63                 | 59.418,53           | 72.173,66           | 91,36        | 91,36        | 121,47       |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost         | 12.695,81                 | 12.695,81                 | 9.494,00            | 11.605,28           | 91,41        | 91,41        | 122,24       |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve                       | 357.316,31                | 411.894,95                | 452.559,30          | 239.665,10          | 67,07        | 58,19        | 52,96        |
|              | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0,00                      | 0,00                      | 619,32              | 0,00                | -            | -            | 0,00         |
|              | 413   | Drugi tekoči domači transferi                      | 5.185,67                  | 5.185,67                  | 5.144,99            | 3.109,15            | 59,96        | 59,96        | 60,43        |
|              | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 | 1.899.367,24              | 1.843.912,83              | 1.187.255,39        | 826.688,48          | 43,52        | 44,83        | 69,63        |

#### 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 01.01.2020 naprej.

##### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

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

##### 402 Izdatki za blago in storitve

Vključuje: čistilni material, stroški varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroške 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 49,00 % skupne realizacije. Poglavitni razlog za nižjo realizacijo odhodkov je časovni zamiki 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: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6    |
|--------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1            | 2     | 3                                          | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10            |
| <b>45.00</b> |       | <b>Oddelek za finance in računovodstvo</b> | <b>86.961,15</b>          | <b>86.961,15</b>          | <b>65.039,11</b>  | <b>76.764,52</b>  | <b>88,27</b> | <b>88,27</b> | <b>118,03</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 69.638,13                 | 69.638,13                 | 52.809,76         | 62.519,04         | 89,78        | 89,78        | 118,39        |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 11.232,66                 | 11.232,66                 | 8.589,42          | 10.127,29         | 90,16        | 90,16        | 117,90        |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 5.590,36                  | 5.590,36                  | 3.633,06          | 4.118,19          | 73,67        | 73,67        | 113,35        |
|              | 403   | Plačila domačih obresti                    | 500,00                    | 500,00                    | 6,87              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za 2 javna uslužbenca za celo leto ter enega javnega uslužbenca za 2,5 meseca. Realizacija znaša 62.519,04 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 89,78 %. V primerjavi s preteklim letom je realizacija nekoliko višja zaradi dodatne zaposlitve na oddelku.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 10.127,29 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 90,16 %. V primerjavi s preteklim letom je realizacija nekoliko višja zaradi dodatne zaposlitve na oddelku.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 4.118,19 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 73,67 %. 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

Realizacije v letu 2020 ni bilo saj se občina ni zadolževala.

### 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 je občina planirala porabo za primer potrebe likvidnostne zadolžitve, vendar se je izkazalo, da občina premostitvenega posojila ni potrebovala.

### 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: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4    | Indeks 7:5   | Indeks 7:6    |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1            | 2     | 3                                                    | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8             | 9            | 10            |
| <b>46.00</b> |       | <b>Oddelek za pravne zadeve in lokalno samupravo</b> | <b>174.175,44</b>         | <b>226.175,44</b>         | <b>193.188,57</b> | <b>193.318,85</b> | <b>110,99</b> | <b>85,47</b> | <b>100,07</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                    | 37.280,12                 | 37.363,12                 | 22.076,91         | 25.562,48         | 68,57         | 68,42        | 115,79        |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost           | 5.952,71                  | 5.869,71                  | 3.632,73          | 4.173,83          | 70,12         | 71,11        | 114,90        |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve                         | 130.942,61                | 182.942,61                | 167.478,93        | 163.582,54        | 124,93        | 89,42        | 97,67         |

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 25.562,48 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 68,57 %. To je 15,79 % več porabe kot lani.

**401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 4.173,83 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 70,12 %.

**402 Izdatki za blago in storitve**

Realizacija znaša 163.582,54 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 124,93 %. Všteti so stroški za storitve odvetnikov, notarjev, zunanjih pravnih svetovalcev in ostali stroški izvedeniških strokonjakov v sodnih postopkih. Realizacija predstavlja 97,67% lanske realizacije.





2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:  
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 110,99 % skupne realizacije. Odstopanje je nastalo za voljo stroškov pravnega zastopanja, ki jih ni mogoče natančno vnaprej predvideti.

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

#### 47.00 Režijski obrat

| PU           | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4    | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|--------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                          | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8             | 9            | 10           |
| <b>47.00</b> |       | <b>Režijski obrat</b>                      | <b>573.629,92</b>         | <b>744.629,92</b>         | <b>884.550,45</b> | <b>643.184,34</b> | <b>112,13</b> | <b>86,38</b> | <b>72,71</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 116.404,86                | 116.581,86                | 43.098,03         | 108.697,84        | 93,38         | 93,24        | 252,21       |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 18.122,62                 | 17.945,62                 | 6.843,82          | 17.355,71         | 95,77         | 96,71        | 253,60       |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 420.857,28                | 590.883,66                | 678.526,64        | 501.903,43        | 119,26        | 84,94        | 73,97        |
|              | 413   | Drugi tekoči domači transferi              | 6.326,20                  | 3.038,70                  | 107.042,47        | 985,00            | 15,57         | 32,42        | 0,92         |
|              | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 11.918,96                 | 16.180,08                 | 49.039,49         | 14.242,36         | 119,49        | 88,02        | 29,04        |

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 108.697,84 EUR in vključuje izdatke za plačo dveh vzdrževalcev. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 93,24 %.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 17.355,71 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



kollektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,71 %.

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

Realizacija znaša 501.903,43 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 84,94 %. 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 985,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 32,42 % in zajema košnjo trave in urejanje javnih površin.

#### **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

Realizacija znaša 14.242,36 EUR. Sredstva so bila namenjena pretežno za nakup kosilnice in opreme za lokacijo Študent.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:  
Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom izkazuje realizacije, ki prikazuje 86,38% skupne realizacije, predvsem na račun manjših Drugih tekočih domačih transferov in 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 neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.  
Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  
Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poroštva ni bilo.

#### **Pripravi:**

**Dr. Danijel Starman**

VODJA ODDELKA



## 50.00 Varnostno prekrškovna služba

| PU           | Konto | Opis                                                                               | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6    |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1            | 2     | 3                                                                                  | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10            |
| <b>50.00</b> |       | <b>Varnostno prekrškovna služba</b>                                                | <b>438.673,82</b>         | <b>447.005,72</b>         | <b>323.586,28</b> | <b>400.308,09</b> | <b>91,25</b> | <b>89,55</b> | <b>123,71</b> |
|              | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                  | 25.723,00                 | 25.695,48                 | 0,00              | 25.335,43         | 98,49        | 98,60        | -             |
|              | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                         | 4.081,19                  | 4.108,71                  | 0,00              | 4.066,97          | 99,65        | 98,98        | -             |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve                                                       | 92.222,02                 | 90.715,14                 | 43.740,22         | 69.328,65         | 75,18        | 76,42        | 158,50        |
|              | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 21.000,00                 | 18.291,60                 | 10.686,97         | 10.122,00         | 48,20        | 55,34        | 94,71         |
|              | 413   | Drugi tekoči domači transferi                                                      | 263.347,61                | 271.351,85                | 251.072,18        | 266.752,60        | 101,29       | 98,31        | 106,25        |
|              | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                 | 0,00                      | 1.828,78                  | 0,00              | 1.828,78          | -            | 100,00       | -             |
|              | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 9.291,50                  | 11.999,90                 | 4.000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|              | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                   | 23.008,50                 | 23.014,26                 | 14.086,91         | 22.873,66         | 99,41        | 99,39        | 162,38        |

### 1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 69.328,65 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 76,42%. Napram letu 2019 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 10.122,00 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 55,34%. Vključeni so stroški financiranja dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena v Obalno gasilsko zvezo.

#### 413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 266.752,60 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,31%. 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

Zaradi nepravočasne dostave pogodbeno predpisane dokumentacije s strani prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini, realizacija v letu 2020 znaša 0 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 0,00%. Zajeti pogodbeno dogovorjeni strošek sofinanciranja delovanja prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini (nakup in servis opreme) gre na breme proračuna za leto 2021.



#### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša 22.873,66 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,39 %. 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:  
Osnovni razlog za odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom predstavlja nerealizacija pogodbeno dogovorjenega transferja PGD Hrvatini zaradi prepozno oddane predpisane dokumentacije. Indeks realizacije prikazuje 89,55 % skupne realizacije.

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

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

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

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  
Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poročstva ni bilo.

#### Pripravil:

**Valdi Pucer**  
VODJA ODDELKA

#### 60.00 Občinska volilna komisija

| PU    | Konto | Opis                             | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6  |
|-------|-------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 1     | 2     | 3                                | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8          | 9          | 10          |
| 60.00 |       | <b>Občinska volilna komisija</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2.380,48</b>   | <b>0,00</b>       | -          | -          | <b>0,00</b> |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve     | 0,00                      | 0,00                      | 2.380,48          | 0,00              | -          | -          | 0,00        |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 0 EUR in je bila takšna tudi predvidena s sprejetim proračunom.

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

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

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



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

6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  
Izdanih in unovčenih poroštev ter regresnih zahtevkov za unovčena poročstva ni bilo.

#### Pripravi:

**Jani Krstić**  
VIŠJI SVETOVALEC

### 70.0 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

| PU           | Konto | Opis                                                                               | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2019 | Realizacija: 2020 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2     | 3                                                                                  | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10           |
| <b>70.00</b> |       | <b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b>                         | <b>75.620,00</b>          | <b>75.620,00</b>          | <b>67.872,39</b>  | <b>67.527,93</b>  | <b>89,30</b> | <b>89,30</b> | <b>99,49</b> |
|              | 402   | Izdatki za blago in storitve                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 199,14            | 0,00              | -            | -            | 0,00         |
|              | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 74.770,00                 | 72.620,00                 | 66.389,29         | 64.564,17         | 86,35        | 88,91        | 97,25        |
|              | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 850,00                    | 3.000,00                  | 1.283,96          | 2.963,76          | 348,68       | 98,79        | 230,83       |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Izplačana so bila sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran (sredstva za izdatke za blago in storitve).

#### 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Izplačana so bila sredstva za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran (sredstva za izdatke za blago in storitve ter plače zaposlenih).

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

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.

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.

**Pripravila:**

**Katja Pišot Maljevac**

VODJA ODDELKA



### 3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

## 10.00 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 2020 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Financiranja političnih strank v letu 2020 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 2020 znaša 80.554,46 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 88,81 %.

##### 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 2020 znaša 13.875,60 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,11%.

##### 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

Realizacija je v letu 2020 znašala 166,65 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 16,67 %.

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

**04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

**PP 2056 Izdaja časopisa**

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 2020 znaša 21.152,09 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 48,70%. Cilji v letu 2020 niso bili v celoti doseženi predvsem zaradi izrednih razmer v povezavi z koronavirusno epidemijo. Zaradi veljavnih omejitev je bila odpovedana večina aktivnosti, ki so predvidevale združevanje ljudi in posledično izdaja aprilske in junijske številke, privarčevana sredstva so se preusmerila na socialne programe in za kritje stroškov zaradi posledic epidemije. Izšle so tri redne številke občinskega glasila Amfora ter ena izredna izdaja, posvečena Občinskemu prostorskemu načrtu.

**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 2020 znaša 12.345,19 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 52,67 %. Cilji v letu 2020 niso bili v celoti doseženi predvsem zaradi izrednih razmer v povezavi z koronavirusno epidemijo, zaradi veljavnih omejitev ni bilo mogoče realizirati vseh planiranih aktivnosti. Komuniciranje z javnostjo je bilo usmerjeno predvsem v ozaveščanje prebivalstva o veljavnih omejitvah in priporočilih.

**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, kamor spadajo občinski letni koledar, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in protokolarne aktivnosti, kot so obešanje in nakup zastav (tudi za občane), ter protokolarni sprejemi in darila.



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunsko postavko so knjiženi predvsem stroški povezani z protokolarnimi aktivnostmi. Realizacija v letu 2020 znaša 12.695,29 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 63,48 %. Cilji v letu 2020 niso bili v celoti doseženi predvsem zaradi izrednih razmer v povezavi z koronavirusno epidemijo. Prav tako zaradi veljavnih omejitev ni bilo mogoče realizirati vseh planiranih aktivnosti oz. so bile aktivnosti odpovedane.

## **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 98.771,61 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 92,29 %, Cilji v letu 2020 niso bili v celoti doseženi predvsem zaradi koriščenja porodniškega dopusta zaposlene.

#### **PP 3161 Celostna podoba občine (CGP) – KAB**

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

Postavka predvideva sofinanciranje projektov na področju celostne podobe občine (občinski simboli, celostna grafična podoba, promocija...).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 5.964,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 119,29%. Realizacija se nanaša na aktivnosti vezane na sprejem občinskih simbolov in njihovo aplikacijo. Cilji so bili preseženi predvsem zaradi oblikovanja celostne grafično podobe občine.

#### **PP 3163 Državni prazniki in protokolarne prireditve**

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

Postavke predvideva predvsem stroške za organizacijo in obeležitev državnih praznikov in protokolarnih prireditev v občini ali v soorganizaciji na različnih lokacijah.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 55.681,58 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 412,46 %. Realizacija znatno presega planirana sredstva, ker je bila Občina Ankaran v letu 2020 nosilka organizacije osrednje proslave Vrnitve Primorske k matični domovini. Kljub temu, da so bile vse ostale proslave in prireditve odpovedane zaradi koronavirusne epidemije, je Občina Ankaran osrednjo proslavo ob Vrnitvi Primorske k matični domovini izpeljala, vendar na alternativen način, brez prisotnosti publike. Gledalci so lahko proslavo spremljali na televizijskih ekranih.

## **2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

## **3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**



## Pripravila:

**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 prejema plačila.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2020 zasedal na treh rednih sejah in na štirih dopisnih sejah. Na sejah, ki so potekale v težavnih Covid-19 okoliščinah, je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 64 sklepov. Odločitve sveta so omogočile občini uspešno poslovanje ter izvajanje ukrepov za zaježitev pandemije novega koronavirusa. Realizacije odhodkov v letu 2020 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 2020 Nadzorni odbor ni zasedal saj članstvo odbora v pretežnem delu leta še ni bilo popolneno, pogoji za izvedbo sej v času epidemije pa zaradi zakonskih ukrepov niso bili izpolnjeni.

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 2020 je za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Sekretariatu porabljeno skupno 83.866,61 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,37 %. Realizacija v letu 2020 je napram letu 2019 višja za 5.947,04 EUR.



## **1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Sekretariat OU Občine Ankaran je imel v okviru pokrivanja področij dela na druga področja z izvajanjem aktivnosti povezanih z upravnim poslovanjem; sprejem in odprava pošte, nudenje strokovnem pomoči pri dokumentiranju opravljenega dela in njihovega evidentiranja v evidenci dokumentarnega gradiva, s področja zagotavljanja osnovnih sredstev, pisarniškega materiala in osnovnih storitev za delovanje občinskih organov in občinske uprave ter s področja upravljanja sistema plač, z zagotavljanjem podatkov za obračun plač in drugih osebnih prejemkov.

## **2. 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 odplačilo še neodplačanega dela obresti MOK – sporazum 2015**

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

Zajeta so sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom oziroma glede na prejete zahtevke. Realizacija v letu 2020 znaša 6.567,11 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 54,73%.

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

### **0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE**

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

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1658 Odplačilo dolga-sporazum MOK, ki izkazuje realizacijo v višini 52.227,97 EUR in zajema izplačila po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015.

#### **PP 2982 Sofinanciranje za odplačilo še neodplačanega dela glavnice MOK-sporazum 2015**

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



Zajema investicijske transfere občinam v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 52.227,97 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,54%. Vsi zahtevki MOK so bili poravnani.

## **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 sledeči NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, ki izkazuje realizacijo v višini 8.394,65 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 2020 znaša 50.234,09 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,43%.

#### **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 2020 znaša 85.719,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 84,04%. Velik delež odhodkov iz proračunske postavke predstavljajo stroški telekomunikacij, električne energije, izobraževanja zaposlenih, tiskarske storitve in fotokopiranje, poštnine in kuriskih 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 2020 se je tako za računovodske, raziskovalne in svetovalne storitve porabilo skupno 24.081,90 EUR kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 77,56 %. Gre predvsem za stroške svetovalnih storitev s področja informatike in računovodstva. Realizacija v letu 2020 je napram letu 2019 nižja za 13.904,10 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 je vezan projekt NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, ki izkazuje realizacijo v višini 274,4 EUR in zajema izplačila za nakup aparata za vezavo.

### **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 2020 znaša 274,4 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 27,44 %.

## **23 – INVESTICIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2320 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI V PRIMERIH NESREČ**

#### **23029001 - Rezerva občine**

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **PP 2471 Rezerva občine**

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

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se namenajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. Predvideno je odvajanje v rezervni sklad na podlagi proračuna za leto 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 so bila v rezervni sklad odvedena sredstva v višini 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**

Direktor občinske uprave neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino. Opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave. Direktor občinske uprave od decembra 2019 dalje ponovno opravlja vodenje in operativne naloge iz področja oddelka za okolje in prostor.

Direktor vodi najzahtevnejše projektne skupine v občini, kot so priprava OPN Občine Ankaran, priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in ureditev območja pokopališča Ankaran. Sodeluje pri urejanju odnosov z različnimi ministrstvi in drugimi državnimi organi, predvsem v zvezi z izvajanjem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditve pristanišča za mednarodni promet v Kopru in pripravo Pomorskega prostorskega plana Slovenije. Vodi pripravo predloga občinskega proračuna, skrbi za uravnoteženo izvajanje proračuna in načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem, kar predvsem velja za pridobivanje zemljišč, pomembnih za izvajanje razvojnih in investicijskih projektov Občine Ankaran. V letu 2020 je vodil tudi delovno skupino Občine Ankaran za sklenitev šestih (6) pravnih poslov za prenos nepremičnega premoženja med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran ter pripravo Pisma o nameri za sklenitev dogovorov za skupno izvajanje ukrepov na območju DPN za pristanišče ter za izvedbo omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristanišča na okolje in na kakovost bivanja lokalnega prebivalstva, z namenom vzpostavitve ravnovesja med razvojem in širitvijo pristanišča na območje Občine Ankaran in zagotovitvijo bolj kakovostnega bivanja občanom Občine Ankaran.

## **3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

### **Pripravil:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

### **41.00 Oddelek za družbene dejavnosti**

#### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **06 – LOKALNA SAMOUPRVA**

#### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

##### **06039001 - Administracija občinske uprave**

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

Ni vezanih NRP.

##### **PP 3130 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD**

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 2020 znaša 89.321,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,85 %.

### **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 dogodek v okviru projekta Tartini 250 in peščica kulturnih dogodkov ob upoštevanju vseh ukrepov za zaježitev epidemije cov-19.

Realizacija odhodkov v letu 2020 znaša 11.341,48 EUR, saj je bila zaradi epidemije cov-19 odpovedana velika večina prireditev.

##### **PP 2351 Decembar 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. 2020, bila namenjena za pokrivanje stroškov izvedbe festivala v l. 2019.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija stroškov v letu 2020, znaša 161.226,11 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,67%. V letu 2019 je bilo v času od slovesnega prižiga lučk do tradicionalnega skoka v morje v Valdoltri izvedenih veliko dogodkov, namenjenih vsem starostnim skupinam.

##### **PP 3165 Druge 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 izvedbo prireditev, ki jih je Občina Ankaran s finančno in drugo pomočjo podprla in sodelovala pri soorganizaciji dogodkov drugih organizatorjev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija stroškov v letu 2020, znaša 5.104,00 EUR. Prireditve so bile izvedene v minimalnem obsegu zaradi epidemije cov-19.



## **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 je vezan projekt 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.

### **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 je v letu 2020 znašala 31.669,42 EUR

#### **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 2020 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, prevozov, naročenih obdukciij in podobno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 3.499,89 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.

##### **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 2020 je bila realizacija 100%, in sicer v višini 4.897,82 EUR.

#### **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 2020 znaša 6.086,00 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 sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1601 Knjižnica Ankaran, v letu 2020 je bila realizacija 100%, in sicer v višini 15.000 EUR.
- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, v letu 2020 je bila realizacija 100%, in sicer v višini 4.897,82 EUR.

#### **PP 3160 Knjižnica Ankaran – financiranje dejavnosti**

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

Proračunska postavka obsega sredstva za sofinanciranje knjižnične dejavnosti v občini Ankaran v okviru javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper na osnovi pogodbe z javnim zavodom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 138.820,85 EUR, od tega 15.000 EUR za investicije. Občina je za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda zagotovila sredstva in s tem dosegla cilje.

#### **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 2020 znaša 66.830,12 EUE, od tega 4.897,82 EUR za investicije. 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 2020 znaša skupno 68.270,20 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 2020 znaša 6.203,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 60,63 %. Realizacija je zajemala poravnavo obveznosti iz naslova sofinanciranja





programov kulturnih društev, za katere je bil izveden razpis, v okviru katerega so bila prijavljenim kulturnim društvom dodeljena sredstva.

#### **PP 3097 JSKD**

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 2020 znaša 950,00 EUR.

#### **PP 3167 Dom družbenih dejavnosti – obratovanje**

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

Zajema sredstva za kritje obratovalnih stroškov (voda, elektrika, ogrevanje), čiščenja in zavarovanja Doma družbenih dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 11.455,36 EUR.

#### **PP 3170 Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča**

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

Zajema sredstva za izvedbo skupnih aktivnosti obalnih občin v okviru prijave projekta Evropska prestolnica kulture 2025.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 21.858,26 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. Realizacija v letu 2020 znaša 32.124,25 EUR, kar izkazuje 69,22 % realizacijo, ki je manjša zaradi epidemije covid-19.

#### **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, Istrski kolesarski maraton in druge tovrstne prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 10.414,80 EUR in zajema sredstva za sodelovanje občine pri organizaciji Istrskega maratona, Istrskega kolesarskega maratona in drugih športnih prireditev. Četudi zaradi epidemije prireditev ni bilo možno izpeljati, so nastali določeni stroški, ki jih je bilo treba pokriti. Cilji v okviru PP so bili tako 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. 2019, večji del pa na razpis 2020. Realizacija v letu 2020 znaša 60.597,89 EUR, kar predstavlja 85,83% zastavljenih ciljev.

**PP 2195 Športna rekreacija in drugo**

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

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev in neprofitnih organizacij na področju športne rekreacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačala so se sredstva iz javnega razpisa za športna društva. Dodatno so se krili stroški najema telovadnice za potrebe Odbojarskega kluba Ankaran. Realizacija v letu 2020 znaša 26.194,29 EUR, kar izkazuje 69,75 % realizacijo.

**PP 2197 Kakovostni in vrhunski šport vseh kategorij**

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 kakovostnega in vrhunskega športa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačala so se sredstva iz javnega razpisa za športna društva. Realizacija v letu 2020 znaša 26.399,56 EUR, kar izkazuje 99,99 % realizacijo.

**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

Realizacija v višini 21.784,76 EUR pomeni, da so bili cilji doseženi v 91,52%.

**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 sta vezana sledeča projekta NRP:

- OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 213.829,32 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 1.408,49 EUR in obsega izdatke za opremo javnega zavoda OŠV Ankaran.

**PP 3169 Izvenšolske dejavnosti**

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

Postavka zajema sredstva za izvedbo aktivnosti počitniškega varstva otrok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 je skoraj 100 % in znaša 31.244,09 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

**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 2020 znaša 445.783,85 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 2020 je 63,75 % in znaša 74.850,06 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 2020 znaša 5.600,00 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 2020 znaša 1.401,13 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 2020 znaša 213.829,32 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 2020 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 16.565,20 EUR in obsega porabljena sredstva za zagon novoustanovljenega javnega zavoda OŠV Ankaran.

#### **PP 2049 Dejavnost osnovnih šol**

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 253.182,21 EUR. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena. Manjšo realizacijo gre pripisati manjšim stroškom zaradi zaprtja šole zaradi epidemije.





## **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 2020 znaša 6.709,58 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 logopedске dejavnosti v šolah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 1.231,92 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 2020 znaša 4.682,00 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 2020 je znašala 464,00 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

## **1906 POMOČI ŠOLAJOČIM**

### **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.



#### **PP 2061 Regresiranje prevozov v šolo**

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

Postavka zajema financiranje prevozov osnovnošolcev iz občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 79.542,35 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 2020 znaša 11.726,38 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 2020 znaša 4.144,63 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 2020 znaša 50.488,07 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 2020 znaša 13.347,42 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 2020 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 2020 znaša 10.339,28 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 2020 znaša 8.537,06 EUR. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

#### **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 2020 znašala 16.563,39 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 upokoencev Koper.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 18.629,06 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 2020 znaša 15.477,00 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 3166 Skrb za starejše - izvajanje**

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

Postavka obsega sredstva za izvedbo aktivnosti Programa Skrb za starejše, znotraj katerega se zagotavljajo sredstva za delovanje projekta brezplačnih prevozov Zavoda Sopotniki, sofinanciranje delovanja pevskega zbora in sredstva za aktivnosti v zvezi z Družbenimi programi za starejše.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 28.951,89 EUR. Realizacija je bila osredotočena na esencialne potrebe starejših, ki se nanašajo na brezplačne prevoze, saj zaradi epidemije in posledične ogroženosti predvsem starejše populacije izvedba številnih načrtovanih aktivnosti ni bila mogoča.



#### **PP 2099 Druge pomoči – enkratne podpore**

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

Postavka obsega aktivnosti za zagotovitev sredstev za denarne socialne pomoči, s katerimi se skuša omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Sredstva denarnih pomoči so namenjena za nakup prehranskih izdelkov, šolskih potrebščin, plačilo ogrevanja, vode ali kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Upravičenost do teh pomoči ugotavlja Center za socialno delo Koper na podlagi Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 22.377,46 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 2020 znaša 2.487,89 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 2020 znaša 6.021,12 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 2020 znaša 42.872,18 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 2020 je znašala 9.184,94 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 akcij socialnega varstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 500,00 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 2020 znaša 4.422,32 EUR. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

#### **PP 3168 Skrb za ranljive skupine**

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 aktivnosti na projektu Občina po meri invalidov in druge projekte podpore najšibkejšim skupinam prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 1.428,72 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**

#### **Pripravi:**

**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. Nabavljene so bile rutice za OŠV Ankaran. Zaradi epidemije covid-19 kolesarski tečaj in izpit v OŠV Ankaran ni bil izveden.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija znaša 350,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 35.07%. 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 ni vezan noben projekt NRP.

###### PP 2633 – Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

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

Zajema sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo, in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev, sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči, zagotavljanja ulova, prevoza, namestitve in oskrbe, skrb za iskanje skrbnikov oziroma novih lastnikov, skrb za ažurno vodenje registra psov, zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču, vodenje zbirk podatkov ter tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija znaša 9.892,34 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 76,77%. 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 2020 namenilo 52.153,30 EUR, kar zajema nujna vzdrževalna dela, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,83%. 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-213-1631 Projekt ulične table in signalizacija, ki v letu 2020 imel realizacijo 1.786,22 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 2020 znaša 94.678,65 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. 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 v poletni sezoni prevaža potnike med parkirišči oziroma naseljem in plažami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi epidemije covid-19 v letu 2020 storitev avtobusa, ki v poletni sezoni prevaža potnike med parkirišči oziroma naseljem in plažami, ni bila realizirana.

## **PP 3151 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

Vključuje sredstva za storitve nabave nove vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije;

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša skupno 1.786,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 26,60%.



#### **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 2020 znaša skupno 1.241,25 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 48,34%.

#### **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 68.758,45 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,85%. 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 2020 znaša 35.031,69 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 66,73%. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2020 je Turistično informacijski center Ankaran deloval v novih prostorih v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4A, Ankaran. Zaradi razmer, povezanih z epidemijo bolezni covid-19, je TIC začel obratovati nekoliko pozneje in ne maja, kot je bilo prvotno predvideno. Zaradi covida-19 so bile odpovedane množične prireditve. Občina Ankaran bi morala gostiti Istrski maraton, pa je zaradi razmer odpadel. Prav tako so odpadle prireditve Istrski kolesarski maraton, Ironman 70.3 slovenska Istra, Velika nagrada slovenske Istre idr., kjer bi morala občina sodelovati. Kljub nepredvidljivim okoliščinam zaradi novega koronavirusa je občina vseeno skrbela za primerno promocijo na turistični spletni strani, facebook strani Visit Ankaran in na Instagramu Visit Ankaran. V okviru projekta Love Istria je občina sodelovala pri promociji, predvsem na domačem trgu, saj so seji v tujini – občina je sicer koordinirala sejem v Utrechtu, ki je



bil še januarja 2020 – večinoma odpadli. Občina Ankaran je v okviru projekta Love Istria vodila tudi javni razpis za izbor CGP Love Istria, ki je bil izbran že februarja 2020, zaradi epidemije pa je bil javnosti predstavljen šele septembra 2020. Občina je sodelovala tudi pri pripravi skupnih PR sporočil Love Istria. Leta 2020 so potekale tudi aktivnosti v okviru projekta LAS Istre Maristra. Občina Ankaran je izvedla pripravo, oblikovanje in tisk koledarja prireditve za 2020 za območje cele slovenske Istre, sofinancirala izdelavo fotografa, vezanega na projekt, in oktobra soorganizirala in sofinancirala delavnice za izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov, ki pa so bile zaradi druge epidemije covida-19 predčasno prekinjene. Občina je aktivno sodelovala tudi s Slovensko turistično organizacijo (STO). Uslužbenka, višja svetovalka za področje turizma, se je udeležila izobraževanja, ki ga organizira STO, in sicer Digitalne akademije slovenskega turizma – nadaljevalni nivo, ki jo je uspešno zaključila. Udeležila se je tudi Dnevov slovenskega turizma in drugih webinarjev ter spletnih sestankov, ki jih je organiziral STO.

V sodelovanju s podjetjem Adria Ankaran, d. o. o., je občina podaljšala članstvo v mreži postajališč za avtodome – Camperstop. Finančno breme tega projekta nosi Adria Ankaran, d. o. o., ki tudi sama skrbi za posredovanje promocijskega in drugega gradiva nosilcu projekta.

Leta 2020 je bil prvič izveden obračun pavšalne turistične takse po novem odloku, ki ureja področje turistične in promocijske takse v Občini Ankaran in je bil sprejet konec leta 2018. Odločbe so bile izdane za leto 2019. Leta 2020 je TIC prevzel tudi nalogo prodaje mesečnih abonmajev za parkirišča, s katerimi upravlja Občina Ankaran oz. Marjetica Koper.

## **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 4.862,18 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 in črpališč fekalne kanalizacije. Na proračunski postavki so predvidena tudi sredstva za deratizacijo in dezinfekcijo ter izvajanje aktivnosti za zatiranje ličink tigrastega komarja. Zajeta so tudi sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove.

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Realizacija v letu 2020 znaša 45.848,41 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 87,12%. 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, kar vključuje košnjo trave, urejanje parkovnih površin, obrezovanje večjih dreves in živih mej, ipd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 132.830,83 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 4.194,87 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 praznične okrasitve kraja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 23.284,88 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 276,94 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 2020 znaša 284.872,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,48%. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

## **2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Oddelek za gospodarske dejavnosti občinske uprave Občine Ankaran pokriva področje gospodarskih dejavnosti ter v tem okviru opravlja naloge s področij upravljanja z ekonomskimi viri, turizma, usklajevanja z gospodarskimi javnimi službami in komunalo, oblikovanja in uresničevanja programov samozadostnosti, urejanja prometa, vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja, usklajevanja tehnično intervencijskih posegov in varstva živali.



Tudi v letu 2020 je bil na področju gospodarskih dejavnosti cilj 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.

Zagotovljena so bila sredstva za nemoteno delovanje meteornega, fekalnega in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanja sistema kanalizacijskega omrežja, vzdrževanja in urejana javnih zelenih površin, kamor sodi košnja trave, urejanje parkovnih površin, obrezovanje večjih dreves in živih mej. Na področju vzdrževanja javne snage in čiščenja javnih površin so bila zagotovljena sredstva za redno strojno in ročno čiščenje javnih površin, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, intervencijska čiščenja ter čiščenje in vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini.

V letu 2020 smo s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja od Ministrstva za notranje zadeve prevzeli v last in upravljanje črpališče Debeli rtič. Na črpališču so bila opravljena osnovna vzdrževalna dela, območje črpališča je bilo očiščeno, vegetacija ustrezno urejena, popravljena je bila varovalna ograja okrog objekta, zamenjana so bila vhodna vrata, ipd. opravljen je bil posnetek omrežja fekalne in meteorne kanalizacije na širšem območju plaže Debeli rtič. Opravljene so bile tudi analize zahtevanih pogojev, za predajo vzdrževanja črpališča Marjetici Koper. Do nadaljnjega bo črpališče vzdrževala Občina Ankaran.

V letu 2020 so bile na območju Občine Ankaran izvedene tri aplikacije sredstva za zatiranje ličink tigrastega komarja. V vsaki aplikaciji se je v povprečju porabilo cca. 5 litrov sredstva Aquatain. Dela so v povprečju trajala 2 delovna dni. Samo delo sta izvajala 2 delavca pod nadzorom odgovorne osebe. Na kanalizacijskem sistemu so bile v letu 2020 opravljene štiri deratizacije in dezinsekcije.

V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave in koncesijo v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave. Prav tako so bila zagotovljena 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 izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, prepusti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, itd...). Poleg rednega pregledovanja in tedenskega pometanja cest je na večjem delu cest redno izvajano tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov meteorne kanalizacije.

Na področju prometa so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izvajanje vzdrževalnih del na Vinogradniški cesti – sanacija pokrovov jaškov na kanalizaciji in obnova poškodovanega vozišča;
- urejanje cest 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 in na parkirišču na Sv. Katarini;
- izvajanje sanacij s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju;
- izvajanje čiščenja cestnih profilov občinskih cest, pri čemer so bila v varovalnem pasu cest obsekana nevarna drevesa na brežinah ceste ter počiščeno podrastje;
- na pobudo občine je CPK d. d. izvedel čiščenja hudournikov in obcestnih jarkov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste, na območju Krajinskega parka Debeli rtič;
- oddelek je skrbel tudi za postavitev dodatne vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije;
- obnovljena je bila vsa horizontalna prometna signalizacija (talne označbe) v kraju,





- na cesti v Milokih je bila izvedena popolna zapora prometa na delu ceste zaradi nevarnega podora roba vozišča. Pristopilo se je k izdelavi projekta idejne zasnove za sanacijo omenjenega odseka.

V letu 2020 se je Občina Ankaran vključila v evropski projekt priprave Celostnih prometnih strategij (CPS), v okviru katere je bilo na novo uvedeno plačljivo parkiranje na naslednjih javnih občinskih parkiriščih:

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

Za omenjena parkirišča so bili pripravljeni in sprejeti sklepi o uvedbi javne službe, prav tako je bil pripravljen in sprejet sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« za posamezno parkirišče. Pred uvedbo javne službe so bila parkirišča urejena in opremljena z ustrezno prometno signalizacijo. Skupaj z obstoječima parkiriščema Ankaran center I. in II. (trg in park) ter Krajinski park Debeli rtič – parkirišče Lazaret, znaša skupna kapaciteta javnih parkirnih mest za osebna vozila na območju Občine Ankaran 520 parkirnih mest. S ciljem priprave učinkovitih ukrepov in režimov upravljanja parkirišč je Občina sočasno načrtovala tudi izvajanje meritev zasedenosti in obremenitev javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankarana. V ta namen so poleti 2020 vsi prebivalci občine Ankaran prejeli pilotne abonmaje z veljavnostjo do 31. 12. 2020, s katerimi jim je bilo omogočeno sodelovanje v meritvah zasedenosti parkirišč ter brezplačno parkiranje.

V letu 2020 je na področju pristanišč potekalo nujno redno vzdrževanje lesenega mostovža na Sv. Katarini. Zamenjani so bili leseni piloti (50 komadov) in obnovljene najbolj dotrajane lesene površine na mostovžu. Izvedena je bila tudi sanacija poškodovanih betonskih plošč na delu pomola v Valdoltri. Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na območju plaže na Gradisu.

Občina je nadaljevala z urejanjem območja športnega parka na Sv. Katarini. Poleg zagotavljanja sredstev za redno vzdrževanje in obratovanje nogometnih igrišč, je društvom zagotovila kritje stroškov oskrbe s pitno vodo, električno energijo in odvoz komunalnih odpadkov. Nadaljevale so se aktivnosti odstranjevanja zapuščenih plovil.

V letu 2020 je občina pristopila k čiščenju dveh večjih divjih odlagališč odpadkov. Prva nelegalna deponija odpadkov se je nahajala neposredno ob parkirišču Krajinski park Debeli rtič – centralno parkirišče. Za sanacijo območja in odvoz smeti je bilo potrebno vzpostaviti novo dovozno pot do območja. Odstranjenih je bilo več kot 20 m<sup>3</sup> mešanih odpadkov, 6 ton kosovnih odpadkov, večja količina plastike, lesa, stekla in nevarnih odpadkov (azbestna kritina). Poskrbljeno je bilo tudi za razrez in odvoz železne prikolice. Druga deponija pa je bila ob Jadranski cesti na naslovi Jadranska cesta 27.

Občina Ankaran je tudi v letu 2020 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; 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. Zaradi razmer, povezanih z epidemijo bolezni covid-19 v letu 2020 ni vozil "Poletni avtobus", ki je v preteklih letih zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran. Zaradi tega je brezplačne prevoze med avtobusnimi postajališči znotraj občine izvajal koncesionar linijskega prevoza, podjetje Arriva d. o. o.

Občina je lani sodelovala pri projektu CROSSMOBY (Čezmejno celotno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa), programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-



2020 s sofinanciranjem storitve brezplačnih ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. V okviru projekta je z razpisom izbran izvajalec opravljal brezplačne ladijske prevoze za potnike na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran, in nazaj, dopoldan in popoldan, ob sobotah in nedeljah, od konca junija do konca septembra 2020, petnajst vikendov zapored.

Odsek za upravljanje z ekonomskimi viri je tudi v letu 2020 skrbel za delovanje ankaranske tržnice. Mesečno so bila izdana dovoljenja, rednim in občasnim ponudnikom lokalnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov. Delovanje je bilo za krajše obdobje prekinjeno marca in aprila 2020 zaradi epidemije covid-19. V tem času pa so lokalni ponudniki lahko objavili svoje podatke na spletni strani Občine Ankaran ter občanom tako nudili dostavo sveže zelenjave, sadja in drugih kmetijskih pridelkov na dom. Po sprostitvi ukrepov in ureditvi tržnice, tako da je bila zagotovljena varna razdalja med stojnicami, je bila tržnica znova odprta in je delovala do konca leta 2020. Hkrati pa so potekali tudi postopki za ureditev razmer na področju oddaje stojnic, in sicer v obliki priprave pravilnika oz. iskanja načinov, kako bi stojnice oddajali za daljše obdobje. Odsek je hkrati urejal tudi zadeve, vezane na obratovanje lokalov. Izdal je dovoljenja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter jih posredoval v vednost tržnemu inšpektoratu. Odsek je med letom sodeloval tudi s Slovensko poslovno točko (SPOT).

Turističnoinformacijski center Ankaran je dobil nove prostore v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4A, Ankaran. Zaradi razmer, povezanih z epidemijo bolezni covid-19, je TIC začel obratovati nekoliko pozneje in ne maja, kot je bilo prvotno predvideno. Skrajšan je bil tudi urnik obratovanja, in sicer je bil v preteklih letih v poletnih mesecih TIC odprt od 8. do 21. ure, leta 2020 pa je bil urnik skrajšan na termin od 9. do 17. ure. Sprememba se je izkazala kot pozitivna, zato je predvideno podobno obratovanje tudi v prihodnje. Zaradi covid-19 je bila v TIC vnesena tudi dodatna oprema, in sicer zaščitna pleksi pregrada za informatorko.

Zaradi covid-19 so bile odpovedane množične prireditve. Občina Ankaran bi morala gostiti Istrski maraton, pa je zaradi razmer odpadel. Prav tako so odpadle prireditve Istrski kolesarski maraton, Ironman 70.3 slovenska Istra, Velika nagrada slovenske Istre idr., kjer bi morala občina sodelovati. Kljub nepredvidljivim okoliščinam zaradi novega koronavirusa je občina vseeno skrbela za primerno promocijo na turistični spletni strani, facebook strani Visit Ankaran in na Instagramu Visit Ankaran.

Prav tako je bil, kljub temu da je bila sezona okrnjena, da je bila nekoliko krajša in je bilo malo tujih turistov, obisk kraja zadovoljiv. Prihodov je bilo 67.537, prenočitev pa 287.669, kar je cca. 21 % manj prihodov in cca. 9 % manj prenočitev kot leta 2019. Zaradi razmer so prevladovali domači turisti. Obračunane je bilo 359.907,00 EUR turistične takse in 89.976,75 EUR promocijske takse (za primerjavo, leta 2019 je bilo obračunane 363.545,40 EUR turistične takse in 90.877,75 EUR promocijske takse).

V okviru projekta Love Istria je občina sodelovala pri promociji, predvsem na domačem trgu, saj so sejmi v tujini – občina je sicer koordinirala sejem v Utrechtu, ki je bil še januarja 2020 – večinoma odpadli. Občina Ankaran je v okviru projekta Love Istria vodila tudi javni razpis za izbor CGP Love Istria, ki je bil izbran že februarja 2020, zaradi epidemije pa je bil javnosti predstavljen šele septembra 2020. Občina je sodelovala tudi pri pripravi skupnih PR sporočil Love Istria.

Leta 2020 so potekale tudi aktivnosti v okviru projekta LAS Istre Maristra. Občina Ankaran je izvedla pripravo, oblikovanje in tisk koledarja prireditev za 2020 za območje cele slovenske Istre, sofinancirala izdelavo fotografa, vezanega na projekt, in oktobra soorganizirala in sofinancirala delavnice za izobraževanje lokalnih turističnih ponudnikov, ki pa so bile zaradi druge epidemije covid-19 predčasno prekinjene. Nadaljevale se bodo predvidoma leta 2021, ko se bodo razmere, povezane z novim koronavirusom, umirile.

Občina je aktivno sodelovala tudi s Slovensko turistično organizacijo (STO). Uslužbenka, višja svetovalka za področje turizma, se je udeležila izobraževanja, ki ga organizira STO, in sicer Digitalne akademije



slovenskega turizma – nadaljevalni nivo, ki jo je uspešno zaključila. Udeležila se je tudi Dnevov slovenskega turizma in drugih webinarjev ter spletnih sestankov, ki jih je organiziral STO.

V sodelovanju s podjetjem Adria Ankaran, d. o. o., je občina podaljšala članstvo v mreži postajališč za avtodome – Camperstop. Finančno breme tega projekta nosi Adria Ankaran, d. o. o., ki tudi sama skrbi za posredovanje promocijskega in drugega gradiva nosilcu projekta.

Leta 2020 je bil prvič izveden obračun pavšalne turistične takse po novem odloku, ki ureja področje turistične in promocijske takse v Občini Ankaran in je bil sprejet konec leta 2018. Odločbe so bile izdane za leto 2019. Leta 2020 je TIC prevzel tudi nalogo prodaje mesečnih abonmajev za parkirišča, s katerimi upravlja Občina Ankaran oz. Marjetica Koper.

Pripravljene so bile smernice za strategijo razvoja turizma v občini Ankaran.

Poleg navedenega, oddelek za gospodarske dejavnosti vodi upravne postopke oziroma svojim uporabnikom zagotavlja:

- 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;
- izdaja dovoljenja za zaporo občinskih cest;
- izdaja dovoljenja za priključke na občinske ceste;
- izdaja projektnih pogojev in mnenj za posege v varovalne pasove občinskih cest.

V okviru vzdrževanja skupnostnega premoženja je oddelek za gospodarske dejavnosti nadaljeval z aktivnostmi pri ugotavljanju vzroka zamakanja v Vrtec Ankaran. Pripravljen je bil monitoring objekta. Slednji je obsegal termografske meritve, kontinuirane meritve vlažnosti ter izvedbo sondaž v konstrukciji objekta, s pomočjo katerih so bili ugotovljeni vzroki zamakanja objekta in v nadaljevanju predlagan način in obseg sanacije. Konec leta 2020 je bila pripravljena projektna naloga za izbor projektanta za izvedbo projekta sanacije. Opravljeno je bilo povpraševanje prepoznanih izvajalcev in opravljen izbor najugodnejšega ponudnika, ki bo v letu 2021 pripravil projekt za izvedbo sanacije objekta Vrtec Ankaran.

Tudi v letu 2020 sta se na območju občine Ankaran zgodili dve močnejši neurji, ko je zaradi močnega deževja in povišanega plimovanja ter poplavljanja morja nastalo kar nekaj škode na javni infrastrukturi in tudi na nekaterih zasebnih objektih. Oddelek za gospodarske dejavnosti je v sodelovanju z Oddelkom za javno varnost in zaščito koordiniral oddajo poročil o nastali škodi. Strokovne službe Občine Ankaran so skupaj s komisijo za ocenjevanje škode preverile stanje na terenu, popisale in ocenile škodo. Občani in pravni subjekti, ki imajo objekte na območju občine, so bili pozvani, naj oddajo vloge o škodi, nakar je občina o škodi poročala Upravi Republike Slovenije za reševanje in zaščito.

V okviru oddelka je bila sofinancirana 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.



### 3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

#### Pripravi:

**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 2020 znaša 37.410,88 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 64,29.%.

Odstopanje med planom in realizacijo izhaja iz nerealizacije zaposlitve vodje Oddelka za okolje in prostor.

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

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

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

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1701 Monitoring okolja, ni realizacija.

##### 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 2020 znaša 0,00 EUR. Glede na navedeno se smatra, da nismo dosegli zastavljenih ciljev. Nerealizirano ostaja aktivnost merjenja hrupa, ki ga ustvarja delovanje pristanišča v Kopru.

##### 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 1.377.934,24 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. V Letu 2020 ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj ni bil dosežen, saj program komunalnega opremljanja območja Dolgih njiv še ni izdelan..

#### **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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 8.421,66 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 20,54%. Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se izkazuje pri neobračunu storitev:

- vzdrževanja evidence NUSZ in posredovanje v odmero in
- reševanje pritožb zavezancev.

Plačilo izdatkov za zadevni storitvi bo v letu 2021.

#### **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 1.450.290,99 EUR kar je 14,65% načrtovanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v letu 2020 krila izdatke za:

- nakup nepremičnine s parc.št. 1238/1 k.o. Oltra, za namen vzpostavitve dodatne trgovine,
- nakup nepremičnine s parc.št. 884/1, 884/3 in 884/4, vse k.o. Oltra, za namen rekonstrukcije Vinogradniške ceste,
- nakup nepremičnine s parc.št. 482/11, 482/13, 482/16, 482/20, 475/3, 486/5 in 475/6, vse k.o. Oltra, za namen ureditve komunalne infrastrukture na območju Dolge njive,
- ustanovitev služnosti na zemljišču 1132 k.o. Oltra, za namen ureditve pokopališča Ankaran,
- storitve parcelacije in izdelave cenitvenih poročil.

Občina je bila uspešna pri vzpostavljanju pogojev za vzpostavitev dodatne trgovine z živili ter zagotovitvi nepremičnin potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Dolgih njiv ter rekonstrukciji Vinogradniške ceste. Predlog menjave nepremičnin med OA in RS je realiziran v manjšem obsegu in sicer le s sklenitvijo pogodbe za nakup nepremičnin s parc.št. 920/3 in 920/4, obe k.o. Ankaran. Transakcija za slednje je bila izvedena v letu 2021.

## **1. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Oddelek je aktivno sodeloval pri pripravi odgovorov na pobude OPN, prav tako pa v celoti izvajal aktivnosti, vezane na postopke pridobivanja mnenja na osnutek OPN ter mnenj glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Oddelek je aktivno vključen v postopke priprave velikega števila projektnih nalog in idejnih zasnov ter je vključen v projektno skupino za izvedbo investicijskega projekta Ureditev pokopališča v Ankaranu.

V okviru rednega delovanja je oddelek skladno z Zakonom o urejanju prostora in Zakonom o upravnem postopku pripravljala potrdila o namenski rabi, lokacijske informacije in sprejemal ponudbe za prodajo/odkup zemljišč.

Poleg zapisanega je vodil upravne postopke oziroma zagotavljal svojim uporabnikom:

- obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih;
- dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev s hrupom;
- napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
- dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste;
- dovoljenja za prekomerno obremenitev občinskih cest;
- dovoljenja za uporabo javne površine.

Veliko časa in virov je oddelek namenil izvajanju Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. V svoje redno poslovanje je vključeval tudi pripravo namenskih rab in usklajevanje pogodbenih vsebin za potrebe prenosa lastninske pravice na Sklad kmetijskih zemljišč RS.

Pregledane so bile vse prejete zahteve fizičnih oseb za odprodajo občinskih nepremičnin, pri čemer so bile v Načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2020 umeščene vse tiste nepremičnine, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog in interesa za odkup ni izkazalo več interesentov.

Oddelek za okolje in prostor je aktivno vključen v postopke prostorskega načrtovanja urejanja mirujočega prometa na območju celotne občine. Prav tako se je aktivno vključeval v postopke mejnih obravnav.

Občina je naročila izdelavo geodetskih načrtov za vse predvidene investicije v letu 2020.

Še vedno najbolj strateško področje ostaja priprava novih prostorskih aktov ter razreševanje negativnih vplivov, ki jih v prostoru povzroča trenutno veljavni Državni prostorski načrt (DPN) za mednarodno pristanišče v Kopru. Oddelek je hkrati aktivno vključen v pripravo Pomorskega prostorskega plana Slovenije (PPP) in z ostalimi oddelki sodeluje pri:

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

Oddelek izvaja Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran.

Oddelek za okolje in prostor je bil aktivno vključen v postopke priprave celostne prometne strategije.



Oddelek je sodeloval pri izvajanju načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem, predvsem v delu javnih dražb in objavah namer o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran.

## **2. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

**Pripravi:**

**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 2020 se je pripravilo Celostno prometno strategijo Občine Ankaran, pristopilo se je k energetskega knjigovodstvu kot eni od podlag za lokalni energetski koncept, oblikovale so se vsebine zgodovinskega razvoja področja Občine Ankaran. Realizacija v letu 2020 znaša 24.322,47 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93 %.

##### **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 2020 znaša 24.614,27 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 2020 se je nabavilo dodatno strojno opremo za potrebe delovanja Občinske uprave in nadgradilo sistem tehničnega varovanja. Realizacija znaša 24.619,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 59,39%. 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 2020 znaša 24.614,27 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 48.300,29 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,24%.

#### **PP 3124 Informatizacija delovnih procesov**

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 informatizacije poslovnih in delovnih procesov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija za leto znaša 3.050,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,34%. Postavka zajema izdatke za pripravo notranjih pravil.

#### **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 2020 ni bilo
- OB-213-1702 Izgradnja večnamenske dvorane, realizacije v letu 2020 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

Proračunska postavka v letu 2020 ne izkazuje realizacije.





## **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 2020 znaša 3.109,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 60,43%. Cilji so v letu 2020 bili doseženi.

### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

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

Na podprogram ni vezanih NRP projektov.

#### **PP 3134 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI**

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020, na tem področju znaša skupno 83.778,94 EUR. Kadrovski načrt ni bil v celoti realiziran saj v 2020 ni bila izvedena planirana zaposlitev dodatnega sodelavca.

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

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1622 Projekt obnova občinskih objektov, ki izkazuje realizacijo v višini 10.351,55 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 investicijsko vzdrževalnih del objektov občinske uprave (turistično informacijski center -TIC, dom družbenih dejavnosti, objekt občinske uprave Regentova ulica 2, objekt občinske uprave Lazaret 4) in kabineta župana.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bilo za ureditev poslovnih stavb porabljenih 11.691,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 29,17%. Ureditev dodatnih pisarn in sejne sobe na Regentovi 2 ter dodatna ureditev TIC je prenesena v naslednja proračunska obdobja.

### **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 2020 izkazuje realizacijo v višini 20.835,64 EUR;
- OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice), ki v letu 2020 izkazuje realizacijo v višini 10.889,56 EUR;
- OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti), ki v letu 2020 izkazuje realizacijo v višini 350,00 EUR;
- OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti), ki v letu 2020 izkazuje realizacijo v višini 3.111,00 EUR;
- OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest), ki v letu 2020 izkazuje realizacijo v višini 2.533,70 EUR.

#### **PP 2280 Občinske ceste**

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

Postavka zajema izdelavo geodetskih načrtov, pripravo projektne in investicijske dokumentacije, gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020, na tem področju znaša skupno 30.368,34 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 30,34 %. Izvedba ureditve cestnega priključka Jadranska cesta 59, 59A, 59B, 59C ter dokončna priprava projektne in investicijske dokumentacije za rekonstrukcijo ulice Rudija Mahniča, Oljčne poti, Razgledne poti in Hrvatinovalne ulice se je prenesla v leto 2021.

#### **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 2020 izkazuje realizacijo v višini 72.943,72 EUR in predstavlja izdatke za ureditev parkirišč »ŠRP Sv. Katarina«, parkirišče »Valdoltra – vzhod«, parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«, parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«.
- OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija le-ta v letu 2020 izkazuje realizacijo v višini 1.969,77 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 2020 se je dodatne prometne znake za umirjanje prometa. Realizacija v letu 2020 znaša 183,55 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 14,99%.

#### **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 2020 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 72.666,78 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,27%. Sredstev so bila namenjena ureditvi parkirišč »SRP Sv. Katarina«, »Valdoltra – vzhod«, »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«, »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«.

#### **13029004 - Cestna razsvetljava**

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

Na podprogram je vezan NRP:

- OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava, realizacija znaša 4.717,43 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 2020 se je pripravilo projektno dokumentacijo za postavitev javne razsvetljave na pešpoti Kocjančičeva – Bevkova ulica ter pri bloku na naslovu Cahova ulica 14. Uredila se je javna razsvetljava na stopnišču pri OŠV Ankaran. Urejena je bila tudi javna razsvetljava na naslovu Cahova ulica 14, vendar je plačilo zapadlo v leto 2021, zato v realizaciji 2020 ni prikazana. Realizacija v letu 2020 znaša 5.693,91 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 29,27%. Posamezna dodatna javna razsvetljava je zajeta pod ureditve pešpoti in parkirišč.

#### **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 19.316,18 EUR;
- OB-213-1621 Projekt klančine na javnih poteh, v letu 2020 ni bilo realizacije;
- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret in izkazuje realizacijo v višini 2.833,33 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 2020 se je izvedlo parcelacijo za ureditev razmerij z RS na območju prehoda za pešce Debeli rtič, pripravilo se je cenitev za odkup zemljišč v območju priključka Železniške ceste na Jadransko cesto in pridobilo idejno zasnovo ureditve krožišča na istem priključku. Realizacija v letu 2020 znaša 2.833,33 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 18,35%.

#### **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 2020 se je uredila pešpot Vlahovičeva ulica – Hrastov gaj. Uredilo se je stojala za kolesa in urbano opremo pred objektom občinske uprave na naslovu Regentova ulica 2. Realizacija v letu 2020 znaša 19.316,18 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,00%.

### **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 2020 znaša 437.088,10 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 2020 so se iz PP 3112 porabila sredstva za sanacijo lesenega mostovža na Sv.Katrini, delno sanacijo pomola v MZL Debeli rtič, večji del izdatkov pa se nanaša na kritje obveznosti po sodni poravnavi med MOK, Občino Ankaran in podjetjem Finali trading, in sicer izplačila nadomestila za predčasno prenehanje stavbne pravice na nepremičnini s parc.št. 847/2 k.o. Ankaran. Realizacija v letu 2020 znaša 438.169,25 EUR, kar z veljavnim proračunom izkazuje 97,47% 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 2020 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 2020 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.

#### **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 10.371,22 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 2020 znaša 12.218,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 62,11%. Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov in infrastrukture na lokacijah Valdoltra, na Študentu in na plaži Debeli rtič. Dodatno se je na plaži v Valdoltri uredil vodovodni priključek, prenovilo in opremilo se je lokal Študent 2.0 (pult, ledomat) in nabavilo stole in mize za dejavnost.

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

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

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

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive). Realizacije v letu 2020 znaša 73.547,89 EUR.
- OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret). Realizacije v letu 2020 znaša 5.551,00 EUR.
- OB-213-1614 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija Cesta na prisojo). Realizacije v letu 2020 ni bilo.
- OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev). Realizacije v letu 2020 znaša 4.087,00 EUR.
- OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta). Realizacije v letu 2020 ni bilo.
- OB-213-1802 Projekt Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA. Realizacija v letu 2020 znaša 4.777,84 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 2020 znaša 28.512,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 4,09%. Nizka realizacija gre predvsem na račun projektov »Komunalno urejanja Dolge njive« in »Čisto za Koper in Ankaran«, kjer so se postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj in izbire izvalajca gradbenih del zavlekli v naslednje proračunsko obdobje. Realizacija se nanaša na pridobitev projektnih dokumentacij: DGD za Komunalno urejanje Dolge njive, IZP za fekalno kanalizacijo MZL RKS Debeli rtič-Lazaret, DGD za meteorno kanalizacijo Pervanjeva ulica, IDZ in PGD za Črpališče Sv.Katarina, DGD, PZI, IP, ŠI in razpisna dokumentacija za »Čisto za Koper in Ankaran«.

## **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 2020 znaša 89.912,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 45,37%.

ZPNačrt določa postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta in sicer pri sprejemanju prvega občinskega prostorskega načrta določa naslednje faze:

- sklep župana o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (46. člen ZPNačrt),
- priprava osnutka OPN (47. člen ZPNačrt),
- pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (47. a člen ZPNačrt),
- izdelava celovite presoje vplivov na okolje – če je to potrebno skladno z mnenjem ministrstva pristojnega za okolje (peti odstavek 47.a člena ZPNačrt),
- priprava dopolnjenega osnutka OPN (48. člen ZPNačrt),
- usklajevanje mnenj z nosilci urejanja prostora – če je to potrebno (49. člen ZPNačrt),
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN (50. člen ZPNačrt),
- preučiti pripomb in predlogov javnosti ter zavzetje stališče do pripomb in javna objava stališč (šesti odstavek 50. člena ZPNačrt),
- priprava predloga občinskega prostorskega načrta (51. člen ZPNačrt),
- pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (51. člen ZPNačrt),
- uskladitev predloga OPN z drugimi mnenji nosilcev urejanja prostora in predložitev občinskemu svetu v sprejem OPN (prvi odstavek 52. člena ZPNačrt),
- sprejem OPN s strani občinskega sveta (drugi odstavek 52. člen ZPNačrt).

OA je pri pripravi OPN spoštovala vse določbe zakona glede postopka priprave sprejema OPN, ob tem pa tako v fazi priprave strokovnih podlag in osnutka OPN vključevala širšo javnost in ostale deležnike v občini. Ne glede, da zakon tega ne predpisuje je opravila dve javni razgrnitvi (osnutka in dopolnjenega osnutka OPN), opravila dve javni obravnavi (osnutka in dopolnjenega osnutka OPN) ter se (poleg javno objavljene opredelitve do posameznih pripomb) pisno opredelila do posameznih pripomb in predlogov lastnikov posameznih nepremičnin katerim se namenska raba spreminja ter te opredelitve slednjim tudi



poslala. Tako je OA, s ciljem priprave visoko strokovnega in z deležniki čim bolj usklajenega OPN izvedla veliko več faz oziroma postopkov, kot ji jih nalaga in predpisuje zakon.

OA je pri pripravi predloga OPN OA izvedla naslednje faze in aktivnosti:

- 20.06.2016 župan OA sprejme Sklep o začetku priprave OPN OA (Uradnem listu RS, št. 44/2016),
- ustanovila projektno skupino za spremljanje postopka sprejemanja OPN, v katero so vključeni predstavniki krajanov občine Ankaran,
- definirala pomembne deležnike, ki so zaradi ključnih dejavnosti na najpomembnejših lokacijah v občini, pomembni nosilci razvoja,
- ustanovila strokovno skupino za spremljanje postopka sprejemanja OPN (vključene pomembne strokovne organizacije - Fakulteta za arhitekturo, Urbanistični inštitut, Zavod za urbanizem Maribor),
- poziv krajanom in pomembnim deležnikom k podaji pobud, decembra 2016,
- sprejem in objava kriterijev za obravnavo pobud,
- javni posvet, 2016: Predlog strategije trajnostnega razvoja občine Ankaran, raziskovalni projekt FE,
- delavnica predstavnikov ZHAW in FA z občinskim svetom in projektno skupino, oktober 2016: Razvojni scenariji 'Rethink Ankaran', ZHAW, Zurich in Fakulteta za arhitekturo,
- delavnica predstavnikov ZHAW in FA z večjimi javnimi in gospodarskimi deležniki, oktober 2016: Razvojni scenariji 'Rethink Ankaran', ZHAW, Zurich in Fakulteta za arhitekturo,
- javni posvet o razvojnih scenarijih – november 2016: Razvojni scenariji 'Rethink Ankaran', ZHAW, Zurich in Fakulteta za arhitekturo,
- delavnica za predstavitev izdelanih strokovnih podlag strokovni in projektni skupini –september 2017: Krajinska zasnova Ankaran, LOCUS d.o.o., Urbanistična zasnova naselja Ankaran, LOCUS d.o.o., Prometni načrt občine Ankaran, LOCUS d.o.o.,
- javni posvet - Skupaj razmislimo prostorski razvoj Ankarana, november 2016: Predstavitev pristopa k načrtovanju in kriterijev za ocenjevanje pobud za izdelavo OPN,
- delavnica s projektno in strokovno skupino, november 2017: Stališča do pobud,
- obvestitev pobudnikov glede stališča občine do pobud, v začetku leta 2018,
- Izdelava strokovnih podlag in strategij kot podlaga za osnutek OPN OA (2016 do 2018):
  - Predlog strategije trajnostnega razvoja občine Ankaran, raziskovalni projekt FE, 2016,
  - Razvojni scenariji 'Rethink Ankaran', ZHAW, Zurich in Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, januar 2017,
  - Strokovne podlage za poselitev občine Ankaran, LOCUS d.o.o., januar 2017,
  - Analiza pravnih podlag, LOCUS d.o.o., februar 2017,
  - Krajinska zasnova Ankaran, LOCUS d.o.o., september 2017,
  - Urbanistična zasnova naselja Ankaran, LOCUS d.o.o., november 2017,
  - Prometni načrt občine Ankaran, LOCUS d.o.o., junij 2018,
  - pregled območji na katerih se spreminja namenska raba ter tehtanje posameznih interesov,
  - Druge potrebne rešitve kot so idejne zasnove cest, načrtovanih ureditev in podobno,
- zbor krajanov – december 2018: predstavitev izdelanih strokovnih podlag in Strateškega dela OPN,
- osnutek OPN OA posredovan nosilcem urejanja prostora v prvo mnenje, julij 2018,
- izdelava okoljskega poročila,
- pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, julij do november 2018,
- individualni razgovori, dodatna pojasnjevanja in dopisovanja s posameznimi predlagatelji sprememb namenske rabe,
- priprava dopolnjenega osnutka OPN, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora,
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN, 17.6. do 19.7.2019,
- prva javna obravnava razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPN, 27.06 2019,
- objava uradnih stališč do pripomb iz prve javne razgrnitve (objavljena na spletni strani OA),



- pisna opredelitev do pripomb posameznikom (lastnikom zemljišč) in posredovanje mnenj letem,
- druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN, dopolnjenega na podlagi prejetih pripomb javnosti po prvi razgrnitvi, 27.01.2020 do 27.02.2020,
- druga javna obravnava razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPN OA, 30.01.2020,
- objava uradnih stališč do pripomb prejetih na podlagi druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN OA, 14.04.2020,
- priprava predloga prostorskega akta, skladno z mnenji nosilcev urejanja prostora in pripombami pridobljenimi med javnima razgrnitvama,
- posredovanje predloga OPN OA v drugo mnenje nosilcem urejanja prostora,
- ponovno pregled celotnega prostorskega akta ter območji na katerih se spreminja namenska raba zemljišč, ponovno tehtanje zasebnega in javnega interesa ter sestava pisnega dokumenta, ki povzema vse dosedanje ugotovitve tehtanja in opredelitve pripravljalca v zvezi s tem, avgust do oktober 2020,
- pridobitev pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog OPN, od maja do septembra 2020,
- obravnava predloga OPN OA na skupni seji delovnih teles občinskega sveta OA, 20.10.2020,
- predložitev predloga OPN OA v sprejetje občinskemu svetu OA na seji 27.10.2020.

Občinski svet Občine Ankaran je OPN sprejel na svoji 11.redni seji dne 27. 10. 2020, OPN je stopil v veljavo dne 11. 11. 2020, dan po objavi v Uradnem listu RS št. 161/2020.

Po pogodbi o izdelavi OPN je občina izplača sredstva v višini 51.252,20 EUR, preostala realizacija izdatkov se nanaša na storitve:

- izvedbe dodatne javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN,
- prevoda in objave odloka v Uradnem listu RS.

Zaradi določitve drugačnega vrstnega reda izdelave občinskih podrobnejših prostorskih načrtov (OPPN), je nerealizirana izvedba javnega natečaja za izbiro najprimernejše idejne rešitve za ureditev širšega območja Sv.Katarina ter priprava izhodišč za podajo pobude Vladi RS za sprejem OPPN za ureditev Območje VI Državnega prostorskega načrta za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru.

#### **Pripravil:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

### **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 2020 znaša 73.634,40 EUR. , kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 44%.

#### **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

Občina je izvedla postopek oddaje javnega naročila za storitve izdelave projektne dokumentacije ter dne 16. 3. 2020 tudi podpisala pogodbo z družbo Void arhitektura, projektiranje d.o.o. (v nadaljevanju projektant). Projektant je izdelal idejno zasnovo ter na podlagi projektnih in druge pogojev izdelal





projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in gradbenega dovoljenja (DGD). Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila Upravni enoti Koper posredovana dne 7. 2. 2021.

Iz proračunske postavke so bili v letu 2020 kriti izdatki za:

- izvedbo delavnice s predstavitvijo dopolnjenega natečajnega elaborata,
- izdelavo dopolnjenega natečajnega elaborata,
- izdelavo strokovne podlage za projektiranje – geološki geomehanski elaborat,
- izdelave strokovnih usmeritev za pripravo projektne dokumentacije (DGD, PZI),
- izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev,
- izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta,
- strokovne pomoči pri vodenju projekta.

Izdatki za plačilo storitev izdelave DGD in PZI se bo realizirala v letu 2021.

#### **Pripravi:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

#### **16039003 - Objekti za rekreacijo**

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1617 Projekt Javna kopališča, ki ne izkazuje realizacije v letu 2020;
- OB-213-1633 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju, ki izkazuje realizacijo v višini 29.911,01 EUR;
- OB-213-1634 Klif Debeli rtič, ki ne izkazuje realizacije v letu 2020;
- OB-213-1636 Javna otroška igrišča, ki izkazuje realizacijo v višini 2.376,35 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

Realizacije v letu 2020 ni bilo.

#### **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 2020 znaša 2.437,35 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 10,60% in predstavlja sredstva za pripravo geodetskega načrta in investicijske dokumentacije za otroško igrišče pri Domu družbenih dejavnosti. Nizka realizacija je posledica zamika izvedbe investicije v ureditev otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti, katera bo izvedena v letu 2021.

#### **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 pešpota od Sv.Katarine do Lazareta



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 29.911,01 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,20 %, ki se navezuje na izdelavo geodetskega načrta, investicijske in projektne dokumentacije ter pridobitev stavbne pravice za ureditev varne pešpoti in obalne povezave Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina z naseljem Ankaran.

#### **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

Realizacije v letu 2020 ni bilo.

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

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1616 Komunalna ureditev (Ostala komunalna ureditev), ki izkazuje realizacijo v višini 4.087,00 EUR.
- OB-213-1807 Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga), ki izkazuje realizacijo v višini 62.754,85 EUR.
- OB-213-1806 Projekt Ureditev območja tržnice, ki izkazuje realizacijo v višini 13.949,48 EUR.

#### **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 meteoroloških kanalov, obrezovanje živih mej, ki segajo na javne površine, postavitve klopi, smetnjakov in košev za pasje iztrebke.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 7.098,41 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 29,76 %. Sredstva so bila v večji meri namenjena pripravi investicijske dokumentacije za nabavo urbane opreme v obdobju 2021-2024, pripravi geodetskega načrta, čiščenju in snemanju pokritih odsekov ankaranskih hudournikov.

#### **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 meteorološkega kanala na območju Debelega rtiča.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 62.754,85 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100%. Sredstva so bila namenjena izgradnji meteorološkega kanala in cevovoda za kanaliziranje padavinskih voda s tega območja v morje izven koplanih voda. V okviru projekta je bila v območju meteorološkega kanala urejena tudi pešpot do obale.



#### **PP 3156 Ureditev osrednjega trga**

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 osrednjega trga v Ankaranu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 13.949,48 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 51,54%. Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za ureditev osrednjega trga.

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

#### **1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

##### **18059001 - Programi športa**

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1604 Športno rekreacijski park Sv.Katarina in izkazuje realizacijo v višini 24.837,53 EUR.

#### **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 2020 znaša 18.859,53 EUR. Realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za postavitve plavajočega pomola za potrebe kajak kanu klubov, na izdelavo projektne dokumentacije za sekundarni vodovod Sv.Katarina, na nabavo opreme za igrišča in na nabavo plavajočega pomola.

### **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 je vezan sledeči projekt NRP:

- OB-213-1603 Vrtec italijanske narodne skupnosti, ki izkazuje realizacijo v višini 1.145,91 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 2020 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 35.363,71 EUR;



- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec, ki izkazuje realizacijo v višini 20.008,49 EUR;
- OB-213-1811 Šolska telovadnica, ki izkazuje realizacijo v višini 9.552,60 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 2020 izkazuje realizacijo v višini 46.951,11 EUR. Sredstva so bila namenjena za geološko geomehanske raziskave pogrezanja severnega krila šole, za izdelavo projektne naloge sanacije temeljev severnega krila šole, za izdelavo statičnega in tehničnega poročila severnega krila šole, za monitoring zamakanja vrtca, za izdelavo programa razvoja dodatne infrastrukture za potrebe šolske in predšolske vzgoje, za presojo vplivov na okolje in za projektno dokumentacijo za šolsko telovadnico.

- 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 oddelk za finance in računovodstvo, so bile uspešno izvedene s strani javnih uslužbencev, ki prejema za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor.

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

#### **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje**

## **PP 3172 Plačilo obresti za kratkoročne kredite**

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

Ni vezanih NRP.

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

V okviru te postavke so bila Planirana so sredstva za plačilo obresti od prejetih kratkoročnih (likvidnostnih) posojil pri poslovnih bankah (v kolikor bi se pojavila potreba po likvidnostnem zadolževanju). V letu 2020 se občina ni zadolžila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 se občina ni zadolžila.

#### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

### **3173 Stroški povezani z zadolževanjem**

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

Ni vezanih NRP.

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 planirano plačila stroškov za najetje morebitnega kratkoročnega (likvidnostnega) posojila pri poslovnih bankah (v kolikor se bo pojavila potreba po likvidnostnem zadolževanju) vendar se v letu 2020 občina ni zadolžila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 se občina ni zadolžila.

## **2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Oddelk 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 2020 pripravil letno poročilo in zaključni račun za leto 2019, predlog rebalansa proračuna za leto 2020 in polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2020 ter predlog proračuna za leto 2021. Skrbel je za plačilni promet celotne občine in posledično izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti le te do izvajalcev, socialno ogroženih, do zavodov in javnih gospodarskih služb. Usklajeval je register osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter obračunal amortizacijo, redne obračune plač in izplačil zunanjim sodelavcem, usklajeval sintetične in analitične evidence, usklajeval proračunske postavke, pregledal ter uskladal obračune in plačila turistične takse v letu 2020 ter redno skrbel za vsa poročila in poročanja do ostalih javnih institucij.

### **3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Oddelek je sodeloval pri izvedbi notranjega revidiranja v letu 2020 za leto 2019.

#### **Priprava:**

**Astra Štuklek**

VODJA ODDELKA

## **46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samupravo**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **06 – LOKALNA SAMOUPRVA**

#### **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

##### **06039001 - Administracija občinske uprave**

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

Ni vezanih NRP.

##### **PP 2044 Stroški pravnega zastopanja**

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, sodni stroški in stroški notarskih storitev.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2020 je bilo za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in ostale stroške izvedeniških strokonjakov v sodnih postopkih porabljenih 163.582,54 EUR. Navedeno v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 83,75 %. Realizacija predstavlja 97,67 % 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 manjše znižanje tovrstnih odhodkov je tudi v tem, da so posamični postopki v času pandemije novega koronavirusa mirovali.



## **PP 3136 Plače in drugi 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 porabljen 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 29.736,31 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 68,70 %. To je 15,66 % več porabe kot lani. Vse obveznosti do zaposlenih so bile poravnane, cilj je izpolnjen.

### **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 je vezan NRP OB-213-1645 nakup opreme. Realizacija je bila 2.096,60 EUR za nakup orodja in pocinkanih vrat.

## **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 2020 znaša 112.264,21 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 79,65%.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

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

## **PP 3137 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – ROT**

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

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



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 126.053,55 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,70%.

### **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 2020 ne izkazuje realizacijo 485,00 EUR za nakup licenčne programske opreme.

#### **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 osebja, stroške najema opreme in izobraževanja osebja ter za fizičnega varovanja obrata v Valdoltri.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 251.347,14 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,11%. 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 je vezan projekt NRP:

- OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti, realizacija znaša 23.341,78 EUR za licenco aplikacije Redar, uniformo, opremo, idejno zasnovo in informacijske table.

#### **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 2020 znaša 34.700,88 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,05%. 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 2020 znaša 24.696,30 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 64,77%.

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

#### **1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

##### **18059001 - Programi športa**

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

- Na podprogram je vezan NRP OB-213-1647 Nabava opreme za ureditev športnih igrišč, ki v letu 2020 ne izkazuje realizacije.

#### **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

Realizacije v letu 2020 ni bilo.

#### **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 2020 znaša 80.240,43 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,70%.

### **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 prireditvev, javnih kopališč in javnih prireditvev. 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 in Valdoltra;
- 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.
- Izvajanje razkuževanja javnih površin in priprave občinskih objektov za izvajanje množičnega testiranja na Covid.

### **3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

#### **Pripravil:**

**Dr. Danijel Starman**

VODJA ODDELKA

## **50.00 Varnostno prekrškovna služba - 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 2020 znaša 196.341,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,18%. 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**

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

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito, ki v letu 2020 ne izkazuje realizacije.
- OB-213-1646 Nakup opreme v letu 2020 izkazuje realizacijo v višini 1.828,78 EUR.

#### **PP 2319 Sredstva za zaščito in reševanje**

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

Zagotovljena sredstva potrebna za vzpostavitev in delovanje civilne zaščite.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 36.878,99 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 73,21% in predstavlja stroške za delovanje zgoraj opisanih aktivnosti predvsem za soočanje s posledicami epidemije COVID 19.

#### **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 skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov ter specifičnimi potrebami Civilne zaščite v Občini Ankaran.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 3.096,08 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 61,92% in predstavlja stroške za delovanja zgoraj opisanih aktivnosti.

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

Naveza 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 31.753,56 EUR in predstavlja odplačilo leasinga za izgradnjo gasilskega doma ter
- OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme, kjer znaša realizacija 6.703,74 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 sredstva za dejavnost Javnega zavoda GB Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v Mestni občini Koper in občini Ankaran.



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 86.209,59 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 2020 znaša 6.703,74 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 41,64%.

#### **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 s katerim je bila za ta namen sklenjena pogodba. Na postavki zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij zajemajo sredstva za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper in občini Ankaran.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2020 znaša 10.122,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 47,08% in zajema mesečne dotacije OGZ Koper za sofinanciranje društvenih, organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva, ki jih izvaja gasilska zveza ter financiranje nalog gasilske javne službe, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva Hrvatini, Babiči, Dekani, Dol, Gradin, Krkavče, Moravž, Osp, Pobegi – Čežarji in Rakitovec. Do realizacije pogodbeno dogovorjenega transferja s PGD Hrvatini za nakup in servisiranje opreme zaradi prepozno dostavljene dokumentacije s strani PGD Hrvatini, ni prišlo.

#### **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 2020 porabljenih 31.753,56 EUR kar prikazuje 99,23% 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 bila sredstva 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 sosvet je organ v kabinetu župana, ki ga poleg župana sestavljajo še direktor občinske uprave, Komandir in pomočnik komandirja Policijske postaje Koper, Vodja oddelka za javno varnost in zaščito OA ter Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in Občine Ankaran ter po potrebi tudi drugi vabljeni. Osnovni nameni in cilji varnostnega sosveta so preprečevanje in reševanje varnostnih problemov, vplivanje na varnostno zavest prebivalcev z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika na področju splošne in osebne varnosti in vlogi policije, partnersko sodelovanje pri zagotavljanju varnosti med policijo, organi lokalne skupnosti, gospodarstvom, zdravstvom, podjetniki, izobraževalnimi zavodi, socialnimi službami, občani in drugimi formalnimi in neformalnimi organizacijami, medsebojna obveščenost partnerjev o varnostnih razmerah, odpravljanje vzrokov za nastanek odklonskih pojavov, povečati učinkovitost dela policije na področjih in območjih, ki so po mnenju javnosti najbolj izstopajoča, zmanjševanje števila varnostnih problemov v lokalni skupnosti in povečati občutek varnosti.

- **varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite (50.02)**, ki zajema zlasti zagotavljanje administrativne, strokovne in druge podpore organizaciji civilne zaščite v občini; spremljanje in pripravljane analiz ter strateških in drugih predlogov dokumentov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito Občini Ankaran zagotavljajo zunanji izvajalci:
  - Javni zavod Gasilska brigada Koper,
  - Prostovoljna gasilska društva pod okriljem gasilske zveze Koper,
  - Javno Podjetje Marjetica Koper d.o.o.,
  - Cestno podjetje Koper d.d.,
  - Radit Koper d.o.o.,
  - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - Podružnica steg Ankaran 1,
  - Toškan prevozi in druge storitve d.o.o.,
  - RKS – Območno združenje Koper,
  - Zdravstveni dom Koper in
  - ostali, ki jih po potrebi aktivira Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper.

V letu 2020 se je okrepil Štab civilne zaščite Občine Ankaran. Pričelo se je usposabljanje pripadnikov štaba civilne zaščite Občine Ankaran; udeležba na Uvajalnem in temeljnem usposabljanju za člane štaba civilne zaščite. Pričelo se je z nabavo opreme za civilno zaščito. Poveljnik oziroma njegov namestnik ter vodja Oddelka za javno varnost in zaščito so se udeleževali sestankov, ki jih je sklicevala Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Koper. Izdelani so bili nekateri normativni dokumenti s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite.

Od marca 2020 je Štab civilne zaščite Občine Ankaran, v sodelovanju z OU in Kriznim štabom Občine Ankaran, izvajal vse aktivnosti povezane s preprečevanjem širjenja epidemije COVID-19. V avgustu ter decembru 2020 so člani Štaba civilne zaščite Občine Ankaran, v sodelovanju s PGD Hrvatini ter ostalimi pristojnimi službami, sodelovali pri omejevanju škode ter odpravi posledic neurja in obilnega deževja. V letu 2020 se je pričelo z urejanjem prostorov ter nabavo opreme za potrebe civilne zaščite Občine Ankaran.

- **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; pripravljane 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 2020 se je urnik redarjev prilagajal fluktuaciji obiskovalcev v občini. V poletnih mesecih je bila zagotovljena celodnevna prisotnost redarjev med vikendi od 7. do 23. ure. Posledično je bila med tednom prisotnost v dopoldanskem času dva dni v tednu okrnjena. V zimskem obdobju je bila med delavniki zagotovljena prisotnost redarjev med 7. in 21. uro ter ob vikendih med 8. in 17. uro.

Ob začetku šolskega leta ter ponovnem odprtju šol po prvem valu epidemije 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 2020 je bilo na območju Občine Ankaran zaznanih 1.189 cestnoprometnih prekrškov s področja mirujočega prometa. Poleg tega je bilo 412 prekrškov neznatnega pomena, za katere so kršiteljem izdana opozorila na kraju samem.

Poleg navedenega je do izbruha epidemije COVID 19 redarstvo sodelovalo pri izvedbi javnih prireditvev, kjer je zagotavljalo varnost udeležencev v cestnem prometu, predvsem glede preventive ter usmerjanju voznikov k pravilnemu parkiranju in vključevanju v promet. V času epidemije COVID-19 je redarstvo izvajalo vse aktivnosti skladno s sprejetimi vladnimi in občinskimi ukrepi, predvsem v smislu nadzora nad spoštovanjem ukrepov.

Redarstvo je v letu 2020 uspešno sodelovalo pri omejevanju škode po ujmi, ki je zajela občino Ankaran v avgustu.

Redarji so tudi v letu 2020 ukrepali ob novem vhodu v pristanišče (Srminski vhod) kjer prihaja do zastojev, ki jih povzročajo tovornjaki z ustavljanjem vzdolž cestišča kar zelo omejuje pretočnost Železniške ceste.

Na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru se največ nadzora opravlja na področju nedovoljenega kempiranja 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.

V letu 2020 je medobčinska inšpekcija uvedla 6 prekrškovnih ter 5 inšpekcijskih postopkov. Drugim organom je bilo odstopljenih 19 zadev (Policija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za ceste, itd)

Na podlagi Odloka o uporabi kanalizacije in opravljanja kanalizacijskih storitev je bil uveden en inšpekcijski ter trije prekrškovni postopki.



V zvezi s sumi na kršitve Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah je občinska inšpekcija uvedla 2 inšpekcijska ukrepa in 2 prekrškovna postopka.

Inšpekcijski nadzor nad gradnjo ter odlaganju odpadkov je občinska inšpekcija uvedla v 14 primerih, 12 primerov je odstopila inšpekciji za okolje in prostore.

### **3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

#### **Pripravil:**

**Valdi Pucer**  
VODJA ODDELKA

#### **60.00 Občinska volilna komisija**

##### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

##### **01 - POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 - POLITIČNI SISTEM**

##### **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

##### **PP 2015 Stroški lokalnih volitev**

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

V 2020 ni bilo odhodkov s te PP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Lokalne volitve v niso bile 2020 niso predvidene. Postopek zamenjave člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, ker je spremenil naslov stalnega bivanja izven občine, je bil uspešen in ni generiral stroškov.

### **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):

| NRP         | Opis                                                                  | Realizacija do 2020 | Sprejeti do 2020 | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Realizacija: 2020 | Indeks 8:6 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| 1           | 2                                                                     | 9                   | 5                | 6                         | 7                         | 8                 | 14         |
| OB-213-1601 | Projekt Knjižnica Ankaran                                             | 131.259,07          | 131.259,07       | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 15.000,00         | 100,00     |
| OB-213-1602 | Projekt OŠV Ankaran - šola                                            | 668.852,87          | 668.852,87       | 28.366,05                 | 43.834,94                 | 35.363,71         | 124,67     |
| OB-213-1603 | Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti                           | 227.767,36          | 227.767,36       | 10.731,91                 | 3.331,91                  | 1.145,91          | 10,68      |
| OB-213-1604 | Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                        | 720.730,88          | 720.730,88       | 51.933,04                 | 51.933,04                 | 24.837,53         | 47,83      |
| OB-213-1605 | Projekt Zdravstvena ambulanta Ankaran                                 | 135.527,71          | 135.527,71       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | -          |
| OB-213-1606 | Projekt Skrb za starejše                                              | 15.600,01           | 15.600,01        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | -          |
| OB-213-1607 | Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran                              | 80.823,16           | 80.823,16        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | -          |
| OB-213-1608 | Projekt Turistično-gostinski objekti                                  | 204.546,75          | 204.546,75       | 14.220,00                 | 14.645,00                 | 10.856,22         | 76,34      |
| OB-213-1609 | Projekt Javni potniški promet                                         | 121.364,36          | 121.364,36       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | -          |
| OB-213-1610 | Projekt Pokopališče Ankaran                                           | 67.006,97           | 67.006,97        | 163.228,16                | 163.339,16                | 73.634,40         | 45,11      |
| OB-213-1611 | Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)      | 10.431,00           | 10.431,00        | 455.696,84                | 413.304,28                | 73.547,89         | 16,14      |
| OB-213-1612 | Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret) | 0,00                | 0,00             | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 5.551,00          | 55,51      |
| OB-213-1616 | Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)                | 42.688,87           | 42.688,87        | 80.073,25                 | 69.323,20                 | 4.087,00          | 5,10       |
| OB-213-1617 | Projekt Javna kopališča                                               | 313.653,31          | 313.653,31       | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 0,00              | 0,00       |
| OB-213-1618 | Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                           | 419.633,57          | 419.633,57       | 74.684,26                 | 112.641,29                | 72.943,72         | 97,67      |
| OB-213-1619 | Projekt Javna pristanišča in mandrač                                  | 18.523,26           | 18.523,26        | 438.246,34                | 448.445,54                | 437.088,10        | 99,74      |
| OB-213-1620 | Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti                              | 94.407,61           | 94.407,61        | 12.256,25                 | 20.549,60                 | 19.316,18         | 157,60     |
| OB-213-1621 | Projekt Klančine na javnih poteh                                      | 3.500,00            | 3.500,00         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | -          |
| OB-213-1622 | Projekt Obnova občinskih objektov                                     | 192.677,55          | 192.677,55       | 40.084,40                 | 38.723,04                 | 10.351,55         | 25,82      |
| OB-213-1623 | Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret          | 225.064,52          | 225.064,52       | 11.638,00                 | 15.436,59                 | 2.833,33          | 24,35      |
| OB-213-1624 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)  | 34.356,91           | 34.356,91        | 286.514,84                | 287.622,64                | 20.835,64         | 7,27       |
| OB-213-1625 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)                 | 119.873,45          | 119.873,45       | 299.463,64                | 298.859,84                | 10.889,56         | 3,64       |
| OB-213-1626 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                         | 17.725,82           | 17.725,82        | 24.400,00                 | 24.400,00                 | 350,00            | 1,43       |
| OB-213-1627 | Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku)             | 339.578,58          | 339.578,58       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              | -          |
| OB-213-1629 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                      | 17.077,96           | 17.077,96        | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 3.111,00          | 31,11      |





|             |                                                                  |              |              |              |              |              |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| OB-213-1630 | Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)                   | 84.015,75    | 84.015,75    | 41.946,31    | 37.227,31    | 2.533,70     | 6,04   |
| OB-213-1631 | Projekt Ulične table in signalizacija                            | 42.238,91    | 42.238,91    | 7.898,67     | 7.898,67     | 1.969,77     | 24,94  |
| OB-213-1632 | Projekt Javna razsvetljava                                       | 115.596,92   | 115.596,92   | 19.023,52    | 18.205,52    | 4.717,43     | 24,80  |
| OB-213-1633 | Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret) | 28.738,02    | 28.738,02    | 12.500,00    | 30.460,01    | 29.911,01    | 239,29 |
| OB-213-1634 | Projekt Klif Debeli rtič                                         | 379.625,14   | 379.625,14   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1635 | Projekt Parkovne ureditve javnih površin                         | 17.558,60    | 17.558,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1636 | Projekt Javna otroška igrišča                                    | 16.514,10    | 16.514,10    | 16.939,00    | 22.939,00    | 2.376,35     | 14,03  |
| OB-213-1637 | Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran                 | 260.885,47   | 260.885,47   | 195.450,48   | 162.660,30   | 89.736,15    | 45,91  |
| OB-213-1638 | Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran                       | 961.471,58   | 961.471,58   | 213.829,32   | 213.829,32   | 213.829,32   | 100,00 |
| OB-213-1639 | Nakup občinskih stavb                                            | 225.668,48   | 225.668,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1640 | Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok.          | 33.300,79    | 33.300,79    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1642 | Informacijska oprema - uprava                                    | 98.055,68    | 98.055,68    | 41.051,03    | 41.237,18    | 24.684,67    | 60,13  |
| OB-213-1643 | Nakup zemljišč                                                   | 3.953.192,99 | 3.953.192,99 | 9.231.024,35 | 9.232.138,15 | 1.377.934,24 | 14,93  |
| OB-213-1644 | Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije          | 69.742,44    | 69.742,44    | 6.263,38     | 5.473,55     | 4.862,18     | 77,63  |
| OB-213-1645 | Nakup opreme                                                     | 43.732,93    | 43.732,93    | 10.347,59    | 11.570,37    | 8.394,65     | 81,13  |
| OB-213-1646 | Nakup opreme za civilno zaščito                                  | 4.148,00     | 4.148,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1647 | Nabava opreme za ureditev športnih igrišč                        | 58.703,63    | 58.703,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1648 | Nakup opreme za nujno medicinsko pomoč                           | 13.177,82    | 13.177,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1650 | Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona                   | 99.219,31    | 99.219,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1651 | Projekt OŠV Ankaran - vrtec                                      | 129.374,90   | 129.374,90   | 19.487,55    | 25.709,55    | 20.008,49    | 102,67 |
| OB-213-1652 | Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant                    | 56.309,60    | 56.309,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1653 | Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma            | 73.350,78    | 73.350,78    | 32.000,00    | 32.000,00    | 31.753,56    | 99,23  |
| OB-213-1654 | Sredstva za nakup gasilske opreme                                | 81.932,67    | 81.932,67    | 16.100,00    | 18.808,40    | 6.703,74     | 41,64  |
| OB-213-1655 | Informacijska oprema - MIR                                       | 5.039,82     | 5.039,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1656 | Informacijska oprema - TIC                                       | 3.286,66     | 3.286,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1657 | Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike                            | 31.061,41    | 31.061,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1658 | Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK             | 196.485,79   | 196.485,79   | 53.000,00    | 53.000,00    | 52.227,97    | 98,54  |
| OB-213-1701 | Monitoring okolja                                                | 11.897,44    | 11.897,44    | 9.394,00     | 9.394,00     | 0,00         | 0,00   |
| OB-213-1702 | Izgradnja večnamenske dvorane                                    | 4.762,00     | 4.762,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |
| OB-213-1703 | Varovanje naravnih danosti                                       | 114.254,27   | 114.254,27   | 26.049,73    | 23.491,52    | 23.361,78    | 89,68  |
| OB-213-1704 | Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)                    | 622,20       | 622,20       | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| OB-213-1706 | Opremljenost pisarne CAN Ankaran                                 | 7.454,36     | 7.454,36     | 850,00       | 3.000,00     | 2.963,76     | 348,68 |
| OB-213-1708 | Opremljenost javnih zavodov s področja kulture                   | 31.824,49    | 31.824,49    | 4.897,82     | 4.897,82     | 4.897,82     | 100,00 |
| OB-213-1709 | Celostna podoba občine                                           | 3.660,00     | 3.660,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |



|             |                                                                                             |            |            |            |            |           |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| OB-213-1802 | Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA        | 17.805,57  | 17.805,57  | 341.005,16 | 285.499,35 | 4.777,84  | 1,40   |
| OB-213-1804 | Projekt športna igrišča                                                                     | 18.397,40  | 18.397,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -      |
| OB-213-1806 | Projekt Ureditev območja tržnice                                                            | 0,00       | 0,00       | 27.064,48  | 27.064,48  | 13.949,48 | 51,54  |
| OB-213-1807 | Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) | 201.690,79 | 201.690,79 | 62.754,85  | 62.754,85  | 62.754,85 | 100,00 |
| OB-213-1810 | Projekt Klif plaža Debeli rtič                                                              | 1.000,40   | 1.000,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | -      |
| OB-213-1811 | Šolska telovadnica                                                                          | 0,00       | 0,00       | 86.500,00  | 71.031,11  | 9.552,60  | 11,04  |

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

| NRP         | Opis                                                                 | Sprejeti proračun: 2020/1 | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Sprememba |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 1           | 2                                                                    | 5                         | 6                         | 7                         | 8         |
| OB-213-1602 | Projekt OŠV Ankaran - šola                                           | 27.779,25                 | 28.366,05                 | 43.834,94                 | 58%       |
| OB-213-1603 | Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti                          | 9.587,00                  | 10.731,91                 | 3.331,91                  | -65%      |
| OB-213-1604 | Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                       | 39.335,40                 | 51.933,04                 | 51.933,04                 | 32%       |
| OB-213-1608 | Projekt Turistično-gostinski objekti                                 | 20.990,00                 | 14.220,00                 | 14.645,00                 | -30%      |
| OB-213-1609 | Projekt Javni potniški promet                                        | 43.129,20                 | 0,00                      | 0,00                      | -100%     |
| OB-213-1610 | Projekt Pokopališče Ankaran                                          | 439.615,56                | 163.228,16                | 163.339,16                | -63%      |
| OB-213-1617 | Projekt Javna kopališča                                              | 17.000,00                 | 7.000,00                  | 7.000,00                  | -59%      |
| OB-213-1618 | Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                          | 74.684,26                 | 74.684,26                 | 112.641,29                | 51%       |
| OB-213-1623 | Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret         | 61.638,00                 | 11.638,00                 | 15.436,59                 | -75%      |
| OB-213-1624 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica) | 224.841,40                | 286.514,84                | 287.622,64                | 28%       |
| OB-213-1630 | Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)                       | 85.378,94                 | 41.946,31                 | 37.227,31                 | -56%      |
| OB-213-1631 | Projekt Ulične table in signalizacija                                | 13.000,00                 | 7.898,67                  | 7.898,67                  | -39%      |
| OB-213-1632 | Projekt Javna razsvetljava                                           | 40.000,00                 | 19.023,52                 | 18.205,52                 | -54%      |
| OB-213-1633 | Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret)     | 12.500,00                 | 12.500,00                 | 30.460,01                 | 144%      |
| OB-213-1636 | Projekt Javna otroška igrišča                                        | 37.000,00                 | 16.939,00                 | 22.939,00                 | -38%      |
| OB-213-1645 | Nakup opreme                                                         | 2.900,00                  | 10.347,59                 | 11.570,37                 | 299%      |
| OB-213-1651 | Projekt OŠV Ankaran - vrtec                                          | 5.987,55                  | 19.487,55                 | 25.709,55                 | 329%      |
| OB-213-1653 | Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma                | 18.400,00                 | 32.000,00                 | 32.000,00                 | 74%       |
| OB-213-1703 | Varovanje naravnih danosti                                           | 39.266,78                 | 26.049,73                 | 23.491,52                 | -40%      |
| OB-213-1706 | Opremljenost pisarne CAN Ankaran                                     | 850,00                    | 850,00                    | 3.000,00                  | 253%      |
| OB-213-1811 | Šolska telovadnica                                                   | 100.000,00                | 86.500,00                 | 71.031,11                 | -29%      |

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

Med letom v načrt razvojnih programov niso bili uvrščeni novi projekti.



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

| NRP         | Opis                                                                                        | Sprejeti proračun: 2020/1 | Sprejeti proračun: 2020/2 | Veljavni proračun: 2020/2 | Sprememba |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 1           | 2                                                                                           | 5                         | 6                         | 7                         | 8         |
| OB-213-1601 | Projekt Knjižnica Ankaran                                                                   | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 0%        |
| OB-213-1611 | Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)                            | 453.840,72                | 455.696,84                | 413.304,28                | -9%       |
| OB-213-1612 | Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)                       | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 0%        |
| OB-213-1616 | Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)                                      | 80.302,00                 | 80.073,25                 | 69.323,20                 | -14%      |
| OB-213-1619 | Projekt Javna pristanišča in mandrači                                                       | 504.366,86                | 438.246,34                | 448.445,54                | -11%      |
| OB-213-1620 | Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti                                                    | 20.000,00                 | 12.256,25                 | 20.549,60                 | 3%        |
| OB-213-1622 | Projekt Obnova občinskih objektov                                                           | 40.084,40                 | 40.084,40                 | 38.723,04                 | -3%       |
| OB-213-1625 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)                                       | 299.463,64                | 299.463,64                | 298.859,84                | 0%        |
| OB-213-1626 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                                               | 24.400,00                 | 24.400,00                 | 24.400,00                 | 0%        |
| OB-213-1629 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                                            | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 0%        |
| OB-213-1637 | Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran                                            | 197.884,00                | 195.450,48                | 162.660,30                | -18%      |
| OB-213-1638 | Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran                                                  | 213.829,32                | 213.829,32                | 213.829,32                | 0%        |
| OB-213-1642 | Informacijska oprema - uprava                                                               | 44.336,70                 | 41.051,03                 | 41.237,18                 | -7%       |
| OB-213-1643 | Nakup zemljišč                                                                              | 9.302.988,36              | 9.231.024,35              | 9.232.138,15              | -1%       |
| OB-213-1644 | Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije                                     | 6.703,41                  | 6.263,38                  | 5.473,55                  | -18%      |
| OB-213-1654 | Sredstva za nakup gasilske opreme                                                           | 16.100,00                 | 16.100,00                 | 18.808,40                 | 17%       |
| 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                                                                           | 10.000,00                 | 9.394,00                  | 9.394,00                  | -6%       |
| OB-213-1704 | Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)                                               | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 0%        |
| OB-213-1708 | Opremljenost javnih zavodov s področja kulture                                              | 4.697,82                  | 4.897,82                  | 4.897,82                  | 4%        |
| OB-213-1802 | Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA        | 341.005,16                | 341.005,16                | 285.499,35                | -16%      |
| OB-213-1806 | Projekt Ureditev območja tržnice                                                            | 26.962,00                 | 27.064,48                 | 27.064,48                 | 0%        |
| OB-213-1807 | Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) | 56.398,14                 | 62.754,85                 | 62.754,85                 | 11%       |

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2020, 23% glede na zadnji veljavni plan. To pomeni, da je bila realizacija za 9.638.106,83 EUR nižja od zadnje planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2020 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij:

- OB-213-1643 Nakup zemljišč,
- OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive),
- OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice),
- OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA,
- OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica).

Za večino nerealiziranih projektov so bila potrebna sredstva zaradi spremembe dinamike zagotovljena v proračunu za leto 2021.

**Pripravil:**

**mag. Aleks Abramović**

VODJA ODDELKA



### 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2020

| Naziv                                                                                                        | Znesek -<br>tekoče leto | Znesek -<br>preteklo leto | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)                   | 134.987.830,00          | 140.452.940,00            | 96,11  |
| NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                              | 81.487,00               | 64.019,00                 | 127,29 |
| POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                   | 56.850,00               | 47.625,00                 | 119,37 |
| NEPREMIČNINE                                                                                                 | 131.760.446,00          | 136.753.370,00            | 96,35  |
| POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                               | 496.441,00              | 404.158,00                | 122,83 |
| OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                 | 1.625.667,00            | 1.511.017,00              | 107,59 |
| POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                           | 884.171,00              | 621.630,00                | 142,23 |
| DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                  | 511.207,00              | 627.896,00                | 81,42  |
| DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   |
| DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA                                                                            | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   |
| TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE                                                                      | 2.446.485,00            | 2.570.051,00              | 95,19  |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 11.332.491,00           | 3.239.509,00              | 349,82 |
| DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                 | 163,00                  | 2.902,00                  | 5,62   |
| DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                         | 10.313.404,00           | 1.447.786,00              | 712,36 |
| KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                               | 292.185,00              | 527.793,00                | 55,36  |
| DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   |
| KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                 | 89.256,00               | 52.199,00                 | 170,99 |
| KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                 | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   |
| KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   |
| DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE                                                                                   | 115.140,00              | 138.844,00                | 82,93  |
| NEPLAČANI ODHODKI                                                                                            | 522.343,00              | 1.069.985,00              | 48,82  |
| AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   |
| C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)                                                                  | 4.224,00                | 5.899,00                  | 71,61  |





|                                                                                                                                                   |                |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| ZALOGE MATERIALA                                                                                                                                  | 4.224,00       | 5.899,00       | 71,61  |
| ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| PROIZVODI                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| OBRAČUN NABAVE BLAGA                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| ZALOGE BLAGA                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| DRUGE ZALOGE                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)                                                                                                                    | 146.324.545,00 | 143.698.348,00 | 101,83 |
| AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                              | 196.556,00     | 185.624,00     | 105,89 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)                                                  | 967.214,00     | 1.696.622,00   | 57,01  |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME<br>IN VARŠČINE                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                                                              | 64.777,00      | 54.618,00      | 118,60 |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                                                            | 337.115,00     | 871.903,00     | 38,66  |
| DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA                                                                                                        | 34.039,00      | 43.058,00      | 79,05  |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV<br>ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                                                 | 142.532,00     | 133.152,00     | 107,04 |
| KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| NEPLAČANI PRIHODKI                                                                                                                                | 384.527,00     | 587.992,00     | 65,40  |
| PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                                        | 4.224,00       | 5.899,00       | 71,61  |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(045+046+047+048+049+050+051+052-<br>053+054+055+056+057+058-059)                                      | 145.357.331,00 | 142.001.724,00 | 102,36 |
| SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                                     | 145.306.402,00 | 141.922.380,00 | 102,38 |
| REZERVNI SKLAD                                                                                                                                    | 50.929,00      | 79.344,00      | 64,19  |
| DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| DOLGOROČNE REZERVACIJE                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH<br>JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA<br>NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA<br>OSNOVNA SREDSTVA | 0,00           | 0,00           | 0,00   |



|                                                                                                          |                |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH<br>JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA<br>FINANČNE NALOŽBE | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN<br>OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| I. PASIVA SKUPAJ (034+044)                                                                               | 146.324.545,00 | 143.698.346,00 | 101,83 |
| PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                     | 196.556,00     | 185.624,00     | 105,89 |

#### 3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Skupno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2020, ki se vodijo v glavni knjigi proračuna znaša: 10.313.404,00 EUR. Stanje sredstev na kontu 9009 znaša 10.318.571,75. Kratkoročnih vrednostnih papirjev in depozitov občina na dan 31. 12. 2020 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. 2020 znašalo 162,67 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar potreben za delovanje blagajni ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2020 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 511.207,20 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic padla za 116.688,60 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 2020 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. 2020.

V naslednji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2020.



| Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v lasti | Nabavna vrednost | Popravek vrednosti | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost 31.12.2020 |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Dolgoročne premoženjske pravice                        | 64.018,61        | 47.625,03          | 17.468,06                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 9.224,57     | 24.637,07                      |
| Zemljišča                                              | 133.511.010,44   | 0,00               | 738.825,91                  | 0,00                         | 7.116.436,84                 | 0,00                          | 0,00         | 127.133.399,51                 |
| Zgradbe                                                | 3.242.359,19     | 404.157,75         | 2.015.549,19                | 415.859,95                   | 630.861,63                   | 424.346,91                    | 100.769,84   | 4.130.606,12                   |
| Oprema                                                 | 1.247.030,00     | 440.378,65         | 142.002,02                  | 14.735,95                    | 27.352,14                    | 0,00                          | 233.607,58   | 672.957,70                     |
| Druga opredmetena OS                                   | 263.986,87       | 181.251,64         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                          | 14.197,27    | 68.537,96                      |

### Neopredmetena dolgoročna sredstva

Občina Ankaran ima v svojih poslovnih knjigah evidentirana neopredmetena dolgoročna sredstva po nabavni vrednosti 81.487 EUR in popravkom vrednosti 56.850 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 2020 nabavila nova neopredmetena dolgoročna sredstva (t.j. računalniški programi, stavbne pravice...).

### Nepremičnine

#### Zemljišča

V skupini so izkazane vrednosti zemljišč. Nabavna vrednost zemljišč znaša 127.133.400 EUR. Povečanje nabavne vrednosti je posledica nakupa oz. pridobitve določenih zemljišč. Nabavna vrednost je v primerjavi s preteklim letom nižja, saj je občina v letu 2020 pridobila dodatna zemljišča vendar je nekatera tudi prodala. Znižanje nabavne vrednosti znaša 7.116.437 in je posledica prodaje zemljišč.

#### Zgradbe

Na postavki nepremičnine so evidentirani tudi objekti, ki so bili pridobljeni s Sporazumom o delni delitvi nepremičnega premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran.

V letu 2020 je Občina Ankaran izvedla tudi nekatere investicije v nakup in pridobitev zgradb in infrastrukturnih objektov. Nekateri izmed njih so npr. vodovodni priključek, kabelska kanalizacija, javna razsvetljava, nakup poslovnih stavb, ipd. Vse to povečuje vrednost postavke nepremičnine – zgradbe. Zmanjšanje nabavne vrednosti je posledica prodaje infrastrukturnega objekta (v okviru prodaje zemljišč).

Na postavki zgradbe so evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi, predvsem projektna dokumentacija za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Dolge njive.

### Naložbe v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva

Pri naložbah v opremo in druga opredmetena sredstva so evidentirana osnovna sredstva Občine Ankaran po nabavni in odpisani vrednosti. V skupini so evidentirana osnovna sredstva kot so računalniki, naprave, pohištvo in druga oprema (oprema za delovanje OU in javnih zavodov OA).

Zmanjšanje nabavne vrednosti je posledica izločitve sredstev v pridobivanju in prenos na pridobljena sredstva. Povečanje nabavne vrednosti izhaja iz nabave novih osnovnih sredstev, kot so nakup mrežne



opreme, opreme za javno razsvetljavo, 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 1.625.667 EUR.

Popravek vrednosti opreme znaša 884.171 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 letih izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov. Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo (pohištvo, drobni inventar). Med terjatvami za sredstva, dana v upravljanje so tudi terjatve iz naslova plačila finančnega leasinga za objekt Vrtec Ankaran.

Sredstva dana v upravljanje so se v primerjavi s preteklim letom nekoliko znižala, kar je posledica amortizacije osnovnih sredstev pri zavodu.

Po podatkih, ki so usklajeni med občino in javnimi zavodi, znaša premoženje dano v upravljanje 2.446.485 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.

| <b>Posredni proračunski uporabnik</b>                | <b>Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2019</b> | <b>Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2020</b> | <b>Povečanje zmanjšanje v letu 2020 glede na leto 2019</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran | 2.932,54                                                     | 4.947,95                                                     | 2.015,41                                                   |
| Osnovna šola in vrtec Ankaran                        | 2.469.396,67                                                 | 2.348.591,97                                                 | -120.804,70                                                |
| Zdravstveni dom Koper                                | 97.721,69                                                    | 92.945,21                                                    | -4.776,48                                                  |





### 3.4.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA

#### Kratkoročne terjatve do kupcev

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2020 Občina Ankaran znaša 292.185 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 2021 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 in je v letu 2020 bila delno poplačana.

#### Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 izkazujejo stanje v višini 89.256 EUR. Večji del tega predstavljajo terjatve do javnega zavoda OŠV Ankaran iz naslova preplačila financiranja za leto 2020, ki je bilo izplačano akontacijsko, ter iz naslova uporabnin za telovadnico, manjši del pa predstavlja terjatev iz naslova presežka od upravljanja sistema EZR. Del odprtih terjatev do uporabnikov EKN je tudi iz naslova zahtevkov do MF (povračilo dodatkov 123. člen ZIUOPDVE) in MIZŠ (kritje izpada plačila staršev javni vrtci).

#### Druge kratkoročne terjatve

Večino davčnih in nedavčnih prihodkov za občine odmerja in terja FURS. Do 5. 2. 2021 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 znaša skupni znesek neplačanih davkov za davčne prihodke 45.381 EUR.

| 176      | TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE                      | 45.380,75 |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 17600000 | Terj.za dav.od prem.od stavb-FO                                | 15,43     |
| 17600001 | Terj.za davek na vodna plovila                                 | 0,20      |
| 17600003 | Terj.za davek na dediščine in darila                           | 6.708,39  |
| 17600004 | Terj.za davek na promet nepremičnin PO                         |           |
| 17600005 | Terj.za davek na promet nepremičnin FO                         | 18.049,09 |
| 17600006 | Terj.za zam.obr.od davka na promet neprem.                     |           |
| 17600007 | Terj.za davek na dobitke od iger na srečo                      |           |
| 17600008 | Terj.za okoljsko dajatev za onesnaž.okolja zaradi odvajanja od | 2.959,67  |



|          |                                                       |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 17600010 | Terj.za dav.od prem.od prost.za počitek in rekreacijo | 43,96    |
| 17600012 | Terj.za nadomestilo NUSZ-PO                           | 8.623,54 |
| 17600013 | Terj.za zam.obr.NUSZ-PO                               | 200,71   |
| 17600014 | Terj.za NUSZ-FO                                       | 8.774,45 |
| 17600015 | Terj.-zamudne obresti od davkov na nepremičnine       | 0,01     |
| 17600017 | Terj. za zam.obresti od davka na dediščine in darila  | 5,30     |

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami so evidentirane tudi neplačane turistične takse (v nadaljevanju TT), ki ravno tako predstavljajo prihodek občine, ki pa ga odmerja in terja sama občina in vodi na posebnem podračunu. Na dan 31. 12. 2020 je bilo evidentiranih 20.409 EUR neporavnanih terjatev za pavšalno turistično takso ter 38.369 EUR neporavnanih terjatev iz naslova obračunov TT. Gre za terjatve za obračunano takso za mesec december 2020, ki so jo zavezanci dolžni poravnati do 25. 1. 2021, del terjatev je tako v letu 2021 bil poravnan, del pa predstavlja zapadle in še neplačane 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 6.373 EUR terjatev iz naslova glob, ki jih izstavlja in terja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran.

Terjatve iz naslova DDV so na dan 31. 12. 2020 znašale 2.915 EUR.

### 3.4.6. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

#### Kratkoročne obveznosti

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 967.214 EUR, in sicer:

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za čiste plače, nadomestila, dohodnino in prispevke iz in na bruto plače, vse za mesec december 2020, ker je izplačilni dan bil 5. 1. 2021, in sicer v višini 64.777 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini v višini 337.115 EUR. Tu so evidentirane vse obveznosti za opravljene nabave in storitve, ki so bile opravljene do 31. 12. 2020, 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 2021. Zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2020 ni, občina obveznosti poravnava v zakonsko predpisanih rokih.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 34.039 EUR. Le-te predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na storitve v mesecu decembru 2020 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 2021.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bila na dan 31. 12. 2020 izkazana v višini 142.532 EUR. Tu so evidentirane neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2020 neposrednim in posrednim uporabnikom državnega oz. občinskega proračuna iz leta 2020, predvsem za mesec december. Vse te obveznosti je Občina Ankaran do oddaje letnega poročila v roku tudi poravnala.



posameznim uporabnikom. Zaradi premoženjske bilance so bila stanja usklajevana, občina ima 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**

#### **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 511.207 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic padla za 116.689 EUR.

#### **Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice**

Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2020 znašalo 163 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn, ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2020 ni imela nobenih vrednotnic.

#### **Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31. 12. 2020 znašalo 10.313.404 EUR. Dnevno prosta denarna sredstva je imela občina deponirana kot nočni depozit pri poslovni banki NLB d.d. v okviru sistema EZR.

#### **Neplačani odhodki**

Med neplačanimi odhodki so evidentirani vsi neporavnani odhodki na dan 31. 12. 2020, ki se nanašajo na bilančno leto 2020. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki 267.332 EUR,
- neplačani tekoči transferi 154.542 EUR,
- neplačani investicijski odhodki 80.672 EUR in
- neplačani investicijski transferi 19.797 EUR.

#### **Zaloge**

Na postavki zaloge je izkazano stanje zalog materiala iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti. Popisna komisija je opravila popis stanja zalog na dan 5. 10. 2020 in ugotovila viške ter primanjkljaje. Stanje se je knjigovodsko uskladilo. Zaloge so vodene po metodi FIFO. Zaloge na dan 31. 12. 2020 znašajo 4.224 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 se bodo aktivirali ustrezni prihodki.

#### **Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

Splošni sklad v znesku 136.457.271 EUR zajema vrednost:

- sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 721.541 EUR,
- sklada drugih objektov v višini 4.130.606 EUR,



- vlaganja v tujo nepremičnino v višini 44.592 EUR,
- sklada zemljišč v višini 127.133.400 EUR,
- splošnega sklada za finančne naložbe v višini 511.207 EUR,
- splošnega sklada za sredstva dana v upravljanje v višini 2.446.485 EUR,
- splošnega sklada za stanje sredstev na računih za nastali presežek prihodkov nad odhodki v letih od 2015 do 2020 in presežka odhodkov nad prihodki v 2018 v višini 10.318.572 EUR (od tega neporabljena namenska sredstva 8.475.098,25) in
- rezervnega sklada v višini 50.929 EUR, ki se oblikuje mesečno na osnovi dodeljenih sredstev na postavki sprejetega in veljavnega proračuna občine za leto 2020. Oblikuje se do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se namenjujejo 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, za leto 2018 namenjenih 20.000 EUR, za leto 2019 namenjenih 20.000 EUR in za leto 2020 tudi 20.000 EUR. Občina je v letu 2020 iz sklada porabila 48.415 EUR in sicer za stroške, ki so nastali v povezavi z reševanjem in preprečevanjem posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter stroške, ki so nastali v povezavi s sanacijo škode povzročene z ujmo dne 3. 8. 2020. Neporabljena sredstva sklada občina prenaša sredstva v naslednje leto.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2020 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2020 imela neplačane obveznosti ter neporabljena namenska sredstva (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**

#### **Uvod in razkritje računovodskih pravil**

Pravne podlage za sestavo poročila so:

- Zakon o javnih financah (ZJF – UPB4, Ur.l. RS, št. 11/2011 in spremembe),
- (Ur.l. RS, št. 41/07 in spremembe),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.),
- 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 poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine določa, da mora upravljavec sredstev sistema EZR voditi ločene poslovne knjige za ta namen ter izdelati ločeno letno računovodsko poročilo, ki ga predloži AJPEŠ-u in je le-to priloga k zaključnemu računu proračuna občine.

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

- neposredni proračunski uporabniki občine Ankaran:
  - Občina Ankaran,
- posredni proračunski uporabniki:
  - Osnovna šola in vrtec Ankaran in
  - CAN Ancarano – Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran.

Občina Ankaran je v letu 2020 imela 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**

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. 2020 znaša 10.795.546,02 EUR. Sredstva deponirana pri poslovni banki, v obliki nočnega depozita, znašajo 10.795.546,02 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.



| <b>Dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah</b> | <b>Stanje</b>        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Denar na računu EZRO                                             | 0,00                 |
| Nočni depoziti                                                   | 10.795.546,02        |
| <b>Skupaj</b>                                                    | <b>10.795.546,02</b> |

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2020

#### **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. 2020 je prikazano v spodnji tabeli:

v EUR

|              | <b>Proračunski uporabnik / ZP</b>                  | <b>Stanje</b>         |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Neposrednih proračunskih uporabnikov občine</b> | <b>10.313.403,79</b>  |
|              | Občina Ankaran                                     | 10.313.403,79         |
| <b>2</b>     | <b>Posrednih proračunskih uporabnikov občine</b>   | <b>482.042,77</b>     |
|              | OŠV Ankaran                                        | 479.495,68            |
|              | CAN Ankaran                                        | 2.547,09              |
| <b>3=1+2</b> | <b>Skupaj podračuni</b>                            | <b>-10.795.446,56</b> |
| 4            | Zakladniški podračun                               | -10.795.446,56        |
| <b>5=3+4</b> | <b>Skupaj EZR občine</b>                           | <b>0,00</b>           |

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2020 (v eurih)

#### **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 99,46 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 99,46 EUR.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 29,25 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 29,25 EUR in vključujejo terjatve za obresti do poslovne banke za mesec december 2020. Zapadlih terjatev ni.



**Neplačani odhodki** v višini 99,46 EUR predstavljajo obveznost iz naslova presežka od upravljanja do Občine Ankaran.

#### **Kratkoročne obveznosti**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 10.795.546,02 EUR vključujejo:

- obveznosti za denarna sredstva, ki so na računih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem EZR v višini 10.795.446,56 EUR in
- obveznost za presežek od upravljanja leta 2020 do občine Ankaran v višini 99,46 EUR.

Obveznosti za obresti do proračunskih uporabnikov – pravnih oseb vključenih v sistem EZR Občine Ankaran na dan 31. 12. 2020 ni.

Zapadlih neplačanih obveznosti ni.

**Neplačani prihodki** 29,25 EUR – terjatve za obresti.

**Splošni sklad** na dan 31. 12. 2020 znaša 99,46 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 2020 znašajo 99,46 EUR.

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

**Odhodki** v letu 2020 znašajo 78,87 EUR in predstavljajo plačilo presežka od upravljanja EZR leta 2019.

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine znaša 20,59 EUR.

v EUR

| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine                               | Znesek |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7102  | Prihodki od obresti                                                                  | 99,46  |
| 4035  | Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR                                    | 0      |
| 4050  | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 78,87  |
|       | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine             | 20,59  |

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.

| <b>Vrsta računa</b> | <b>Stanje na dan<br/>31. 12. 2019<br/>(2)</b> | <b>Stanje na dan<br/>31. 12. 2020<br/>(1)</b> | <b>Sprememba stanja<br/>denarnih sredstev<br/>(3 = 1 – 2)</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Podračuni PU        | 1.555.828,63                                  | 10.795.446,56                                 | 9.239.617,93                                                  |
| ZP                  | -1.555.828,63                                 | -10.795.446,56                                | - 9.239.617,93                                                |
| EZRO                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                          |

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 2018, 2019 in 2020

v EUR

| <b>Leto</b> | <b>Presežek od upravljanja</b> |
|-------------|--------------------------------|
| 2018        | 206,81                         |
| 2019        | 78,87                          |
| 2020        | 99,46                          |

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2018, 2019 in 2020 (v evrih).





### 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. 2020

| <b>Požarna taksa</b>                                     |                           |                           |                  |                 | <b>5.626,15</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| PU/PP                                                    | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3 |
| 1                                                        | 2                         | 3                         | 4                |                 |                 |
| PU 50.00 – Varnostno prekrškovna služba                  |                           |                           |                  |                 |                 |
| <b>PP 2622 – Investicijski transferi - požarna taksa</b> |                           |                           |                  |                 |                 |
|                                                          | 16.100,00                 | 16.100,00                 | 6.703,74         | 0,42            | 0,42            |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 0,00 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR**

| <b>Turistična taksa</b>                      |                           |                           |                  |                 | <b>408.109,19</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| PU/PP                                        | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3   |
| 1                                            | 2                         | 3                         | 4                |                 |                   |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 3084 – Izdatki za delovanje TIC           |                           |                           |                  |                 |                   |
|                                              | 52.500,00                 | 52.500,00                 | 35.031,69        | 0,67            | 0,67              |

|                                           |           |           |           |      |      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti |           |           |           |      |      |
| PP 2247 – Poletje v Ankaranu - prireditve |           |           |           |      |      |
|                                           | 21.083,09 | 18.472,59 | 11.341,48 | 0,54 | 0,61 |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 365.162,16 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 365.162,16 EUR**

| <b>Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo</b>          |                           |                           |                  |                 | <b>111.050,87</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| PU/PP                                                                              | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3   |
| 1                                                                                  | 2                         | 3                         | 4                |                 |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                                        |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 2815 – Javna parkirišča in mirujoči promet (investicijsko lastna sredstva)      |                           |                           |                  |                 |                   |
|                                                                                    | 35.418,99                 | 73.643,59                 | 70.934,97        | 2,00            | 0,96              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                                        |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 2353 – Javne kolesarske poti in pešpoti (investicijsko lastna sredstva)         |                           |                           |                  |                 |                   |
|                                                                                    | 12.000,00                 | 4.089,12                  | 2.855,70         | 0,24            | 0,70              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                                        |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 3112 – Javna pristanišča in mandrač (investicijsko)                             |                           |                           |                  |                 |                   |
|                                                                                    | 13.899,43                 | 24.098,63                 | 12.741,19        | 0,92            | 0,53              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                                        |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 3113 – Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv. Katarina - Lazaret (investicijsko) |                           |                           |                  |                 |                   |
|                                                                                    | 8.908,32                  | 26.385,70                 | 25.836,70        | 2,90            | 0,98              |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**



**Neporabljena sredstva 2020: 0,00 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR**

| <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>       |                           |                           |                  |                 | <b>289.835,91</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| PU/PP                                              | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3   |
| 1                                                  | 2                         | 3                         | 4                |                 |                   |
| PU 47.00 – Režijski obrat                          |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 3117 – Gostinski obrati (konto 40)              | 101.830,97                | 272.405,97                | 250.862,14       | 2,46            | 0,92              |
| PU 47.00 – Režijski obrat                          |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 1019 – Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja | 140.945,55                | 140.945,55                | 112.264,21       | 0,80            | 0,80              |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 0,00 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR**

| <b>Prihodki od drugih najemnin</b>                             |                           |                           |                  |                 | <b>409.040,71</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| PU/PP                                                          | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3   |
| 1                                                              | 2                         | 3                         | 4                |                 |                   |
| PU 47.00 – Režijski obrat                                      |                           |                           |                  |                 |                   |
| PP 3118 – Upravljanje športno rekreacijskega parka Sv.Katarina | 99.434,29                 | 99.434,29                 | 80.240,43        | 0,81            | 0,81              |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 400.000,00 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 400.000,00 EUR**

| <b>Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</b> |                           |                           |                  |                 | <b>27.207,88</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| PU/PP                                                                          | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3  |
| 1                                                                              | 2                         | 3                         | 4                |                 |                  |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti                                   |                           |                           |                  |                 |                  |
| PP 2226 – Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije              | 51.595,64                 | 52.624,35                 | 45.848,41        | 0,89            | 0,87             |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 0,00 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR**

| <b>Kapitalski prihodki</b>                      |                           |                           |                  |                 | <b>9.154.692,48</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| PU/PP                                           | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3     |
| 1                                               | 2                         | 3                         | 4                |                 |                     |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije     |                           |                           |                  |                 |                     |
| PP 3152 – Pridobivanje zemljišč (investicijsko) | 9.885.089,95              | 9.882.018,15              | 1.431.197,00     | 0,14            | 0,14                |



PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije

PP 2626 – Zavod osnovna šola - vrtec Ankaran (investicijsko)

|            |           |           |      |      |
|------------|-----------|-----------|------|------|
| 105.953,60 | 93.839,71 | 31.251,40 | 0,29 | 0,33 |
|------------|-----------|-----------|------|------|

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 7.692.244,08 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 7.692.244,08 EUR**

**Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih** 75,03

| PU/PP | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3 |
|-------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                         | 3                         | 4                |                 |                 |
| PU -  |                           |                           |                  |                 |                 |
| PP -  |                           |                           |                  |                 |                 |
|       | -                         | -                         | -                | 0,00            | 0,00            |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 217,66 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 75,03 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 292,69 EUR**

**Sredstva za sofinanciranja projektov** 15.306,00

| PU/PP                                                   | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                       | 2                         | 3                         | 4                |                 |                 |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                           |                           |                  |                 |                 |
| PP 2353 – Javne kolesarske poti in pešpoti (vir država) |                           |                           |                  |                 |                 |
|                                                         | -                         | 15.306,00                 | 15.306,00        | -               | 1,00            |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 0,00 EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR**

**Prihodki od komunalnih prispevkov** 45.912,05

| PU/PP                                                         | Sprejeti<br>proračun 2020 | Veljavni<br>proračun 2020 | Realizacija 2020 | Indeks<br>5=4/2 | Indeks<br>6=4/3 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                             | 2                         | 3                         | 4                |                 |                 |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                   |                           |                           |                  |                 |                 |
| PP 2440 – Komunalna ureditev - kanalizacija (lastna sredstva) |                           |                           |                  |                 |                 |
|                                                               | 573.881,38                | 489.464,91                | 28.512,73        | -               | 0,06            |

**Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR**

**Neporabljena sredstva 2020: 18.012,25EUR**

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 18.012,25 EUR**

### 3.6.2. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V letu 2019 so ostali neporabljeni namenski prihodki v višini 217,66 EUR in sicer iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih.



V letu 2020 so ostali neporabljeni namenski prihodki v višini 8.474.880,59 EUR (posamezni ostanki so razvidni iz zgornje tabele).

Skupni neporabljeni namenski prihodki v višini 8.475.098,25 EUR se prenesejo v proračunsko leto 2021.

**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