



Občina Ankaran
Comune di Ancarano

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE ANKARAN ZA LETO 2022

ŠTEVILKA: 4105-0001/2023
DATUM: 24. 03. 2023



1. UVOD

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2022

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 ODPSTOPANJ 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. 2022

- 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

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

Občina Ankaran ima površino 8 m² in s 3.249¹ prebivalci sodi med manjše, vendar med bolj gosto poseljene v državi. Naselje Ankaran obkrožajo večja poseljena območja Bonifika, Rožnik, Sv. Katarina, Valdoltra, Miloki, Debeli rtič in Sv. Jernej. Dvanajst kilometrov dolgo obalo na zahodu sestavljajo klifi in na vzhodu pa ravnica ob izlivu reke Rižane. Nekateri deli naše obale so naravna posebnost in zato varovana območja narave, večinoma znotraj Krajinskega parka Debeli rtič. Velik del vzhodne obalne ravnice zaseda pristanišče za mednarodni promet v Kopru.

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

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

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

¹ Podatek iz Statističnega Urada RS, julij 2021



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2022



2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2022

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

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2022.

2. člen

Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:

	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.904.482,43
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.700.154,33
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.431.454,62
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.807.514,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.201.261,90
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	420.888,15
706	DRUGI DAVKI	1.790,57
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.268.699,71
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.472.187,65
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.882,38
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	42.018,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	409.861,02
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	339.750,66
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	11.344,90
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	11.344,90
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	192.983,20
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	156.973,87
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	36.009,33
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.659.346,89
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.061.464,44
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.006.021,09
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	161.249,43
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.874.193,92
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00



409	REZERVE	20.000,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.346.559,96
410	SUBVENCIJE	106.567,20
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	809.781,30
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	302.055,82
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.128.155,64
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.890.223,54
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.890.223,54
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	361.098,95
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	19.387,75
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	341.711,20
	<i>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</i>	<i>-5.754.864,46</i>
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-5.754.864,46
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	5.754.864,46
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2022 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 2022.

4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2022 naslednje stanje:

Stanje na dan 1. 1. 2022	68.788 EUR
Prilivi v letu 2022	20.000 EUR
Odlivi v letu 2022	0 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2022	88.788 EUR



Rezervni sklad nima odprtega posebnega podračuna, zato se denarna sredstva in njihova poraba vodijo na posebnem podkontu v okviru transakcijskega podračuna proračuna Občine Ankaran. Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2022 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2023.

5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Ankaran

Gregor Strmčnik
ŽUPAN

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V nadaljevanju so navedena pojasnila k izkazom zaključnega računa Občine Ankaran za leto 2022, 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 2022.

Poslovanje 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

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2022 in 2023 in s tem tudi proračunov občine za leti 2022 in 2023 je bila Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Skladno s 17. in 18. členom ZJF je pristojna finančna služba občinske uprave posredovala neposrednim proračunskim uporabnikom navodila za pripravo občinskega proračuna. Pristojne službe občinske uprave so posredovale izhodišča in navodila za pripravo finančnih načrtov posrednim proračunskim uporabnikom – zavodom in drugim izvajalcem javnih služb, katerih ustanoviteljica je občina. Navodila so bila proračunskim uporabnikom posredovana v oktobru 2021.

Navodila so bila pripravljena na podlagi Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023, Vsebinskega okvira priprave državnega proračuna za leti 2022 in 2023 ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Občina Ankaran je v septembru 2022 sprejela rebalans proračuna. Priprava Odloka o rebalansu proračuna OA za leto 2022 (v nadaljevanju: rebalans proračuna), je potekala ob upoštevanju napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Z rebalansom proračuna je bilo potrebno uskladiti dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plane projektov v letu 2022 in od leta 2022 dalje. Na podlagi dejanske realizacije in na podlagi ocene razmer do konca leta, upoštevajoč veljavne predpise, je bila predvidena višina sredstev potrebnih do konca leta 2022 ter narejena nova ocena prihodkov do konca leta 2022.

Delovanje Občine Ankaran v letu 2022 je potekalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 (Ur. list RS, 199/21), ki je bil sprejet na 21. redni seji dne 14. 12. 2021 ter na podlagi prvega Odloka o rebalansu proračuna Občine Ankaran (Ur. list RS, 122/22), ki je bil sprejet na 27. redni seji dne 20. 09. 2022.

Pri pripravi rebalansa proračuna OA za leto 2022 smo izhajali iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj, ki jo je objavil UMAR.



Celotna publikacija Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2022 je dostopna na:
<https://www.umar.gov.si/napovedi/>

V nadaljevanju so podana nekatera osnovna izhodišča, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri pripravi predloga občinskega proračuna in rebalansa za leto 2022. Pri planiranju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja je bila upoštevana veljavna plačna zakonodaja s plačno lestvico iz Priloge 1 ZSPJS, kot jo določa tudi Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti je za leto 2022 planiran po veljavni višini 2 % sredstev za osnovne plače. Za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je bilo potrebno upoštevati Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08 in 175/20). Pri obsegu sredstev so se upoštevala vsa napredovanja in uvrstitve v višje plačne razrede ter kadrovski načrt. Prioritetno so bile v proračun vključene zakonske obveznosti občine ter že prevzete obveznosti na podlagi pogodb oziroma naročilnic, ki so zahtevale plačilo v letu 2022. Pri investicijah so imele prednost že načrtovane investicije, ki so bile že vključene v načrt razvojnih programov.

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

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

Konto	Naziv	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.872.312,09	8.872.312,09	6.904.482,43	77,82	77,82
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.136.058,00	7.136.058,00	6.700.154,33	93,89	93,89
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.381.687,40	4.381.687,40	4.431.454,62	101,14	101,14
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.807.514,00	1.807.514,00	1.807.514,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	2.145.571,40	2.145.571,40	2.201.261,90	102,60	102,60
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	428.102,00	428.102,00	420.888,15	98,31	98,31
706	DRUGI DAVKI	500,00	500,00	1.790,57	358,11	358,11
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.754.370,60	2.754.370,60	2.268.699,71	82,37	82,37
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.970.691,48	1.970.691,48	1.472.187,65	74,70	74,70
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.300,00	5.300,00	4.882,38	92,12	92,12
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	40.000,00	40.000,00	42.018,00	105,05	105,05
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	450.000,00	450.000,00	409.861,02	91,08	91,08
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	288.379,12	288.379,12	339.750,66	117,81	117,81
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.349.797,09	1.349.797,09	11.344,90	0,84	0,84
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.349.797,09	1.349.797,09	11.344,90	0,84	0,84



73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	386.457,00	386.457,00	192.983,20	49,94	49,94
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	201.051,21	201.051,21	156.973,87	78,08	78,08
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	185.405,79	185.405,79	36.009,33	19,42	19,42
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	17.445.634,51	17.445.634,51	12.659.346,89	72,56	72,56
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.685.665,55	4.652.172,08	4.061.464,44	86,68	87,30
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.026.282,06	1.024.850,19	1.006.021,09	98,03	98,16
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	163.795,89	164.877,91	161.249,43	98,45	97,80
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.305.087,60	3.347.762,51	2.874.193,92	86,96	85,85
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
409	REZERVE	190.000,00	114.181,47	20.000,00	10,53	17,52
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.000.579,63	3.996.919,06	3.346.559,96	83,65	83,73
410	SUBVENCije	171.567,20	171.567,20	106.567,20	62,11	62,11
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	900.164,72	859.374,35	809.781,30	89,96	94,23
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	342.118,10	314.789,69	302.055,82	88,29	95,95
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.586.729,61	2.651.187,82	2.128.155,64	82,27	80,27
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.256.864,91	8.280.769,37	4.890.223,54	59,23	59,06
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.256.864,91	8.280.769,37	4.890.223,54	59,23	59,06
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	502.524,42	515.774,00	361.098,95	71,86	70,01
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	21.600,00	21.600,00	19.387,75	89,76	89,76
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	480.924,42	494.174,00	341.711,20	71,05	69,15
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-8.573.322,42	-8.573.322,42	-5.754.864,46	67,13	67,13
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-	-



751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-	-
	VI.PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	-	-
50	VII.ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-	-
55	VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	-	-
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	-	-
	IX.POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-8.573.322,42	-8.573.322,42	-5.754.864,46	67,13	67,13
	X.NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	0,00	0,00	-	-
	XI.NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	8.573.322,42	8.573.322,42	5.754.864,46	67,13	67,13
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	8.573.322,42	8.573.322,42	8.573.322,42	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					

Iz finančne realizacije prihodkov in dohodkov je razvidno, da v letu 2022 znašajo realizirani prihodki **6.904.482,43 EUR**, realizirani odhodki **12.659.346,89 EUR**, dolgoročnega zadolževanja in odplačil dolga v letu 2022 ni bilo.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2022 znaša **5.754.864,46 EUR**.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2022 ni izkazan, saj je občina na dan 31. 12. 2022 imela izkazan presežek odhodkov nad prihodki.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

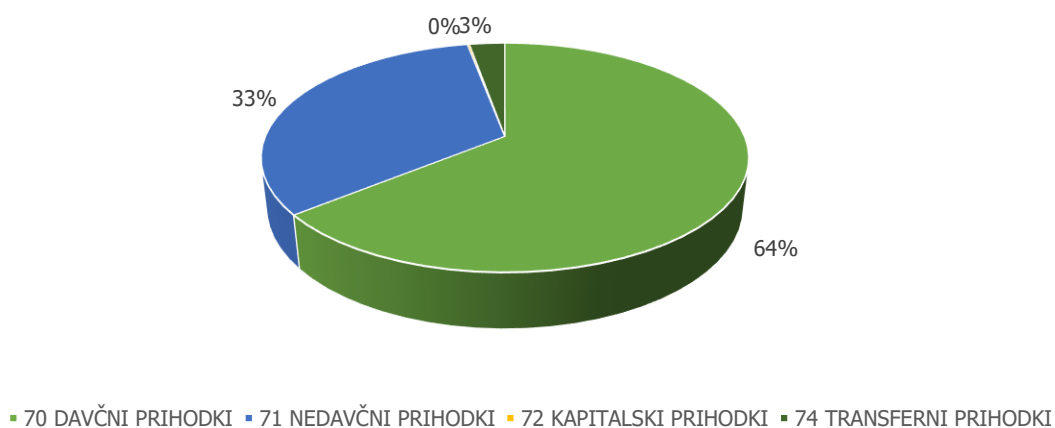
V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2022 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini 6.904.482,43 EUR ali 77,82 % sprejetega plana proračuna občine.



Struktura realiziranih prihodkov je sledeča:

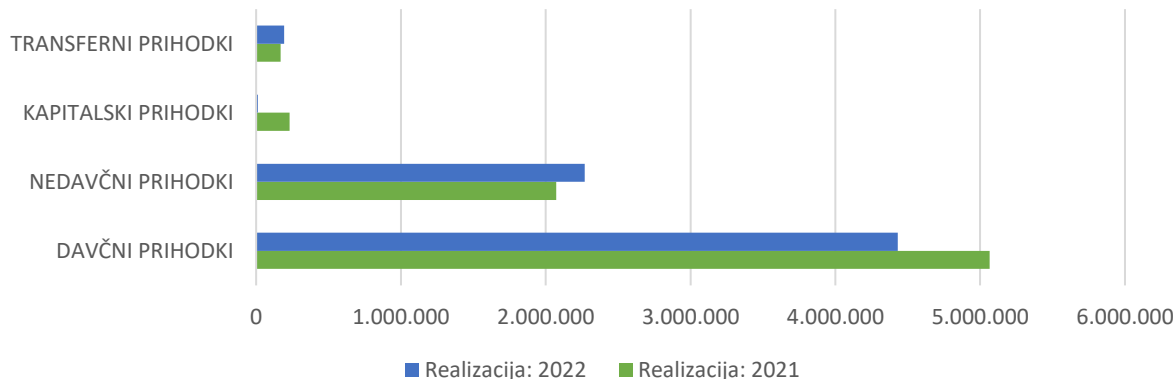
Konto	Opis	Realizacija: 2022	Delež
7	PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	6.904.482,43	
70	DAVČNI PRIHODKI	4.431.454,62	64,18%
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.268.699,71	32,86%
72	KAPITALSKI PRIHODKI	11.344,90	0,16%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	192.983,20	2,80%
		6.904.482,43	100,00%

Realizacija prihodkov 2022



Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 64% celotnih prihodkov. Sledijo nedavčni prihodki s 33%, transferni prihodki s 3% in kapitalski prihodki, ki predstavljajo 0,16% celotnih prihodkov.

Primerjava prihodkov leta 2022 s preteklim letom





Celotni prihodki leta 2022 so bili v primerjavi z letom 2021 za približno 8 % nižji, kar je predvsem posledica nižjih kapitalskih prihodkov. Davčni prihodki so bili v primerjavi z letom 2021 nižji za 13%. Nekoliko višji so bili transferni in nedavčni prihodki, in sicer transferni prihodki za 14%, nedavčni prihodki pa za 10%.

Prihodki so razčlenjeni na:

A. Davčne prihodke v višini 4.431.454,62 EUR in zajemajo:

- dohodnina-občinski vir (povprečnina) 1.807.514,00 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) 2.201.261,90 EUR,
- davki na blago in storitve v višini 420.888,15 EUR in
- drugi davki v višini 1.790,57 EUR.

B. Nedavčne prihodke, ki znašajo 2.268.699,71 EUR in vključujejo:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 1.472.187,65 EUR,
- upravne takse in pristojbine v višini 4.882,38 EUR,
- globe in druge denarne kazni v višini 42.018,00 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 409.861,02 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 339.750,66 EUR.

C. Kapitalni prihodki

- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v višini 11.344,90 EUR.

D. Transferni prihodki, ki znašajo 192.983,20 EUR in jih sestavljajo:

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 156.973,87 EUR,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 36.009,33 EUR.

Primerjava realiziranih prihodkov s sprejetim proračunom po vrstah

V primerjavi s sprejetim planom je bila nižja predvsem realizacija kapitalskih prihodkov, in sicer prihodki od prodaje zemljišč. Bistveno nižji od planiranih so bili transferni prihodki, in sicer sredstva niso bila prejeta, saj se je izvedba projekta »Čisto za Koper in Ankarano« zamaknila. Nižji so bili tudi prihodki iz naslova drugih najemnin. Drugih večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Struktura realizacije prihodkov po vrstah-skupinah kontov

70 - DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so realizirani v višini **4.431.454,62 EUR** in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 101,14.

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

Realizacija znaša 1.807.514,00 EUR. Ta podskupina vključuje prihodke od dohodnine, indeks realizacije je znašal 100,00, kar pomeni, da je bila realizacija enaka planu veljavnega proračuna.

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

703 Davki na premoženje

Realizacija znaša 2.201.261,90 EUR, indeks predstavlja 102,60 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 stavbnega zemljišča pravnih oseb.

- 7030 **davki na ne nepremičnine** 1.945.302,79 EUR – indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 100,82.
- 7031 **davki na premoženje** 2.172,62 EUR – realizacija je za 27,65% nižja od sprejetega proračuna.
- 7032 **davki na dediščine in darila** 14.175,05 EUR - indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 109,01.
- 7033 **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** 239.611,44 EUR - realizacija je za 19,79 % višja od sprejetega proračuna.

704 Domači davki na blago in storitve

Realizacija znaša **420.888,15** EUR indeks realizacije pa 98,31 sprejetega plana. Davki na posebne storitve - ti prihodki vključujejo davek na dobitke od iger na srečo. Ta davek ureja Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Drugi davki na uporabo blaga in storitev - delež v teh prihodkih predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo ureja Zakon o varstvu okolja ter Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V sklopu teh prihodkov so vključene še dajatve: turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Prihodki so tukaj nižji predvsem zaradi nižje realizirane turistične takse.

- 7044 **davek na na posebne storitve** 2.121,69 EUR - realizacija je nekoliko nižja od sprejetega proračuna
- 7047 **drugi davki na uporabo blaga in storitev** 418.766,46 EUR - realizacija je nižja od sprejetega plana (nižja realizacija iz naslova turistične takse).

706 Drugi davki

Na kontu 7060 je izkazano stanje **1.790,57** EUR. Podkonto 706099 ne izkazuje stanja.

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 2.268.699,71 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 82,37.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od premoženja za leto 2022 so bili planirani v višini sklenjenih pogodb in določenega deleža koncesijske dajatve Luke Koper d.d., ki odpade občini Ankaran. Ti prihodki so:

- prihodki 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 prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo.

Realizacija znaša 1.472.187,65 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 74,70.

- **7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 31.672,62 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 100,00.
- **7102 Prihodki od obresti** 7.581,14 EUR, ki so obresti na pozitivna stanja na računih, ki jih je občina začela prejemati v oktobru 2022.
- **7103 Prihodki od premoženja** 1.432.933,89 EUR - realizacija je nekoliko nižja od sprejetega plana in izkazuje indeks 73,90. Nižji so bili predvsem prihodki od drugih najemnin.

711 Takse in pristojbine

Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin. Prihodki za leto 2022 v rebalansu so bili planirani na osnovi povprečja realizacije leta 2021.

- **7111 Upravne takse in pristojbine** - realizacija znaša 4.882,38 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 92,12.

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 2021.

- **7120 Globe in druge denarne kazni** realizacija znaša 42.018,00 EUR. V primerjavi s sprejetim planom je bila realizirana vrednost malenkost višja od planirane.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

- **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** - realizacija znaša 409.861,02 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 91,08. Razlog je predvsem v nižjih realiziranih prihodkih iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti.

714 Drugi nedavčni prihodki

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

- **7141 Drugi davčni prihodki** - realizacija znaša 339.750,66 EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 117,81. Večji del prihodkov je iz naslova pogodbene kazni.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Realizirani kapitalski prihodki v letu 2022 znašajo 11.344,90 EUR, kar predstavlja 0,84 % načrtovanih kapitalskih prihodkov po sprejetem planu. Realizacija vključuje:

- **7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**-realizacija znaša 11.344,90 EUR, indeks realizacije pa 0,84 v primerjavi s sprejetim proračunom. Razlog za nižjo realizacijo je nerealiziran načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.



74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

- **7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna** - realizacija znaša 142.351,55 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom indeksirana 76,36. Prihodki so bili realizirani v višini 142.351,55 EUR iz naslova požarne takse, sredstev prejetih s strani Urada Vlade RS za narodnosti in sicer za izvajanje dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov, prejeta sredstva za financiranje Medobčinske uprave Istre, prejeta sredstva za sofinanciranje Evropskega tedna mobilnosti, prejeta sredstva za sofinanciranja operacije »Čez slani travnik«- slovenska udeležba ter prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.
- **7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij** - realizacija znaša 14.622,32 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,00. Prejeta sredstva se nanašajo na sofinanciranje aktivnosti turistične ponudbe.

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 20.380,71 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 100,00. Prejeta sredstva so iz naslova projektov »UŽIVAJMO PODEŽELJE« II in »OŽIVIMO PODEŽELJE«.
- **7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov**-realizacija znaša 15.628,62 EUR in v planu iz tega naslova ni bilo predvidenega zneska. Realizacija prihodkov je iz naslova sofinanciranja operacije »Čez slani travnik«.

ODHODKI

Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 12.659.346,89 EUR, indeks realizacije znaša 72,56 sprejetega letnega plana proračuna za 2022.

Opis	Realizacija: 2022	Delež
40 TEKOČI ODHODKI	4.061.464,44	32,08%
41 TEKOČI TRANSFERI	3.346.559,96	26,44%
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.890.223,54	38,63%
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	361.098,95	2,85%
Skupaj odhodki	12.659.346,89	100,00%

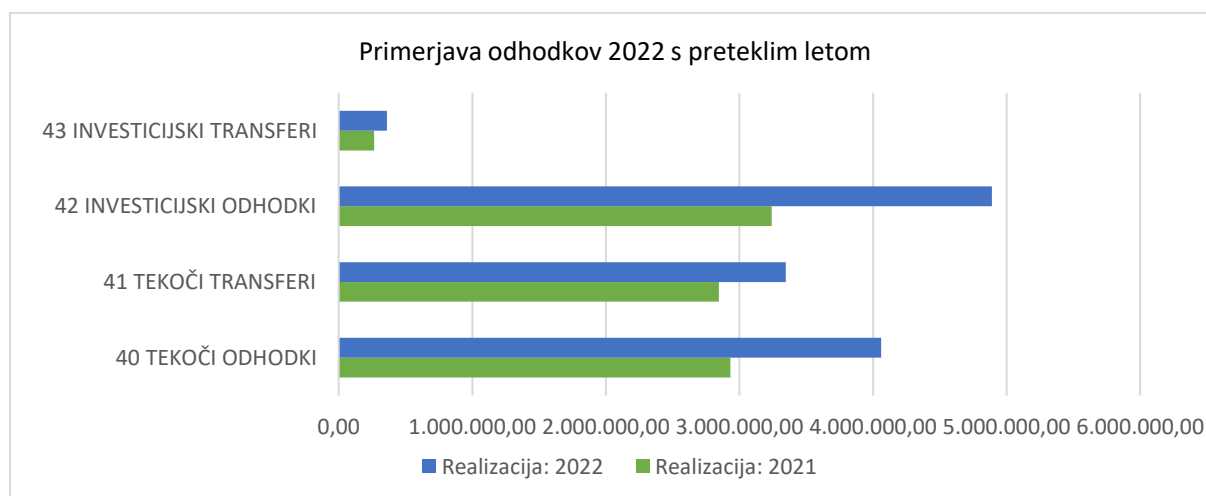


Največji del odhodkov predstavljajo investicijski odhodki v višini 38,63 %, sledijo tekoči odhodki v višini 32,08 %, tekoči transferi 26,44 % ter investicijski transferi v višini 2,85 %.

Večja odstopanja med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. plan proračuna za leto 2022) 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. Le-te se bodo realizirale v prihodnjih letih.

Med letom so se v skladu z veljavno zakonodajo in Odlokom o proračunu Občine Ankaran za leto 2022 prerazporejala sredstva. Prerazporeditve ne vplivajo na povečevanje odhodkov, temveč pomenijo le spremembo strukture odhodkov znotraj ali med področji porabe. Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti proračun za leto 2022. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča, na predlog neposrednega uporabnika, župan. Župan odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi področji porabe (pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30 % obsega področja proračunske porabe) ter med postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

V primerjavi s predhodnim letom (t.j. 2021) so bili skupni odhodki v letu 2022 nekoliko višji. Višji so bili tako tekoči kot investicijski odhodki, pa tudi investicijski in tekoči transferi.





Struktura realizacije odhodkov po vrstah-skupinah kontov

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so realizirani v višini 4.061.464,44 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 86,68.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter sredstva za nadurno delo) v višini **1.006.021,09** EUR. V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za poklicnega župana in podžupanjo ter zaposlene javne uslužbenke.

- 4000 **Plače in dodatki**, realizacija 849.292,05 EUR z izkazanim indeksom 96,99 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4001 **Regres za letni dopust**, realizacija 46.014,63 EUR z izkazanim indeksom 124,75 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4002 **Povračila in nadomestila**, realizacija 57.846,37 EUR z izkazanim indeksom 96,46 v primerjavi s sprejetim proračunom
- 4003 **Sredstva za delovno uspešnost** realizacija 46.507,54 EUR z izkazanim indeksom 95,77 v primerjavi s sprejetim proračunom

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija znaša **161.249,43** EUR in vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo.

- 4010 **Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 80.425,29 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 97,94.
- 4011 **Prispevki za zdravstveno zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 64.779,98 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 98,28.
- 4012 **Prispevki za zaposlovanje** izkazujejo realizacijo v višini 584,43 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 78,72.
- 4013 **Prispevki za statrševsko varstvo** izkazujejo realizacijo v višini 912,77 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 97,53.
- 4015 **Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** na podlagi ZKDPZJU izkazujejo realizacijo v višini 14.546,96 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 103,24.

402 Izdatki za blago in storitve

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

Realizacija znaša **2.874.193,92** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 86,96.

- 4020 **Pisarniški in splošni material ter storitve** - realizacija znaša 1.111.682,50 EUR in vključuje pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovno literatura, stroške prevajalskih storitev, stroške oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve.
- 4021 **Posebni material in storitve** - realizacija znaša 274.983,79 EUR in vključuje izdatke za nabavo drobnega inventarja, uniforme, protokolarna darila (knjige za

novorojence in tisk knjige), geodetske storitve (predvsem za namen izvedbe investicij) ter nabavo materiala za gostinske obrate (pijača, hrana,...).

- 4022 **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** - realizacija znaša 151.603,81 EUR in vključuje izdatke za električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnino in kurirske storitve.
- 4023 **Prevozni stroški in storitve** - realizacija znaša 9.426,29 EUR in vključuje stroške goriva za prevozna sredstva, stroške vzdrževanja in popravila vozil, najem vozil, zavarovalne premije, stroške registracije vozila ter strošek nakupa vinjet.
- 4024 **Izdatki za službena potovanja** - realizacija znaša 14.629,56 EUR in vključuje stroške službenih potovanj zaposlenih, vključno z županom, dnevnice, kilometrino in stroške parkirnin.
- 4025 **Tekoče vzdrževanje** - realizacija znaša 45.876,85 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 106.261,05 EUR. Tu so evidentirani stroški najema vozil, najem opreme in licenčne programske opreme, najemi blagajn za gostinsko dejavnost, ipd.
- 4027 **Kazni in odškodnine** – realizacija znaša 505,088,16 EUR in vključuje izdatke za plačilo odškodnine zaradi predčasnega prenehanja stavbnih pravic.
- 4029 **Drugi operativni odhodki** - realizacija znaša 654.641,91 EUR in vključuje izdatke za plačila po podjemih in avtorskih pogodbah, plačilo za delo preko študentskega servisa, sejnine, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in bančnih storitev ter druge operativne odhodke. Zajema 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.

41 TEKOČI TRANSFERI

Realizacija znaša 3.346.559,96 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 83,65.

410 Subvencije

Vključuje izdatke za subvencioniranje cene avtobusnih prevozov. Realizacija znaša **106.567,20** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 62,11.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Realizacija znaša **809.781,30** EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 94,23. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 89,96.

- 4111 **Družinski prejemki in starševska nadomestila** - realizacija znaša 8.000,00 EUR in vključuje izdatke za finančno pomoč ob rojstvu otroka.

- 4117 **Štipendije** – realizacija znaša 46.859,40 EUR in vključuje izdatke za izplačilo štipendij dijakom in študentom po Odloku o štipendiranju dijakov ter izdatke za sofinanciranje štipendij v okviru Regijske štipendijske sheme in vlaganja v štipendijski sklad UP.
- 4119 **Drugi transferi posameznikom** - realizacija znaša 754.921,90 EUR in vključuje izdatke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter druge transfere posamezniku. Ti vključujejo izdatke za nego na domu, izdatke za različne finančne pomoči posameznikom po sklepih Centra za socialno delo (npr. nabava življenjskih potrebščin, plačilo elektrike, vode ali kurjave).

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

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

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

- 4120 **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** - realizacija znaša 302.055,82 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,95. V primerjavi s sprejetim planom znaša indeks 88,29.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša **2.128.155,64** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 80,27. V primerjavi s sprejetim planom znaša indeks 82,27.

- 4130 **Tekoči transferi občinam** - realizacija znaša 244.580,62 EUR. Vključuje nakazila Mestni občini Koper za sofinanciranje organov skupne občinske uprave MU Istra, ki je s svojim delovanjem pričela v drugi polovici leta 2021.
- 4133 **Tekoči transferi v javne zavode** - realizacija znaša 1.133.977,54 EUR in vključuje tekoče transfere javnim zavodom za redno delovanje, sredstva za plače in prispevke zaposlenih ter sredstva za blago in storitve. Največji delež sredstev tekočih transferov javnim zavodom je namenjen delovanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti in oddelka gospodarskih dejavnosti.
- 4135 **Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki** - realizacija znaša 746.179,04. 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 zavetišče za zapuščene živali.
- 4136 **Tekoči transferi v javne agencije** – realizacija znaša 3.418,44 EUR in vključuje tekoče transfere Regionalnemu razvojnemu centru.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša **4.890.223,54** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 59,06. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks realizacije 59,23.

- 4200 **Nakup zgradb in prostorov** – realizacija znaša 1.884.150,00 EUR; gre za nakup več poslovnih stavb.

- 4202 **Nakup opreme** - realizacija znaša 578.999,99 EUR. Predvsem gre za nabavo opreme (npr. nakup opreme za gostinsko dejavnost, nakup igral za otroška igrišča, opreme za javno razsvetljavo, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme, nakup prometnih znakov in signalizacije, nakup parkirnih avtomatov, opreme za parkirišča, ipd.)
- 4203 **Nakup drugih osnovnih sredstev** – realizacija znaša 1.116,00 EUR.
- 4204 **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** - realizacija znaša 1.331.903,91 EUR. Predvsem gre za izgradnjo infrastrukturnih objektov (npr. parkirišč, pločnikov, pešpoti), ureditev vodovodnega omrežja, ureditev javne razsvetljave, kabelske kanalizacije, ipd.
- 4205 **Investicijsko vzdrževanje in obnove** – realizacija znaša 705.310,35 EUR in izkazuje stroške vzdrževanja premnoženja, občinskih objektov, vzdrževanje kanalizacijskega sistema, vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje cest, prehodov za pešce, ureditev nogometnih igrišč, vzdrževanje plaž, ipd.
- 4206 **Nakup zemljišč in naravnih bogastev** – realizacija znaša 109.439,46 EUR; gre za nakup več parcel. Realizacija je tukaj v primerjavi s sprejetim planom bistveno nižja, saj načrt ravnanja in razpolaganja ni bil realiziran v planiranem obsegu.
- 4207 **Nakup nematerializiranega premoženja** - realizacija znaša 19.648,25 EUR; vključuje nakup programske opreme in pridobitev stavbnih pravic.
- 4208 **Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** – realizacija znaša 259.655,58 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 361.098,95 EUR. 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 **19.387,75** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 70,01.

- 4310 **Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** – realizacija znaša 19.387,75 EUR, zajema pa sofinanciranje nakupa opreme za PGD Hrvatini.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša **341.711,20** 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.

- 4320 **Investicijski transferi občinam** – realizacija znaša 52.227,96 EUR; gre za odhodke v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.
- 4322 **Investicijski transferi v državni proračun** - realizacija znaša 48.385,66 EUR in zajema plačila za odškodnine.
- 4323 **Investicijski transferi javnim zavodom** – realizacija znaša 241.097,58 EUR in se nanaša na nakazila javnim zavodom za nakup nove opreme, za investicijsko vzdrževanje in odplačila leasinga za izgradnjo šole.



Osnova za prerazporejanje, kdo odloča o prerazporeditvah ter nivo prerazporejanja

Osnova za prerazporeditve je bil sprejeti proračun. 5. člen Odloka o proračunu za leto 2022 določa, da je župan pooblaščen, da prerazporeja pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe. O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 30 % obsega področja proračunske porabe. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe odloča župan (do višine določene v prejšnjem odstavku) na podlagi predloga neposrednega uporabnika proračuna.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Presežek odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2022 znaša 5.754.864,46 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 2022 ni dolgoročno zadolževala.

ODPLAČILO DOLGA

Občina Ankaran v letu 2022 ne izkazuje odplačila dolgov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Občina Ankaran nima neto zadolževanja.

SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU

Na dan 31. 12. 2022 Občina Ankaran izkazuje zmanjšanje sredstev na računu za ugotovljen proračunski presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.754.864,46 EUR.

NETO FINANCIRANJE

Izkazujemo stanje **5.754.864,46** EUR.

REZERVNI SKLAD

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2022 izkazujejo naslednje stanje:

Stanje na dan 1. 1. 2022	68.788 EUR
Prilivi v letu 2022	20.000 EUR
Odlivi v letu 2022	0 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2022	88.788 EUR

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

Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2022 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2023.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2022 znaša **5.754.864,46** EUR



Prevzete obveznosti v letu 2022, ki niso bile plačane do 31. 12. 2022, predstavljajo porabo sredstev proračunskega leta 2023.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2022 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2022 izkazovala presežek odhodkov nad prihodki.

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

Občina v 2022 ni sprejemala ukrepov za uravnoteženje proračuna (ni sprejela sklepa o zadržanju izvrševanja proračuna). Zaradi predhodno predvidenih sprememb je občina sprejela rebalans proračuna.

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

41. člen ZJF

(Vključevanje novih obveznosti v proračun)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, 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.

V letu 2022 se zaradi zgoraj navedenih razlogov niso uvedle nove proračunske postavke.

47. člen ZJF

(Spremembe neposrednih uporabnikov med letom)

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

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

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

3.1.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

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

V letu 2022 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 2022 naslednje stanje:

Stanje na dan 1. 1. 2022	68.788 EUR
Prilivi v letu 2022	20.000 EUR
Odlivi v letu 2022	0 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2022	88.788 EUR

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

Neporabljena denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2022 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2023.

3.1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

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

Višina oblikovane splošne proračunske rezervacije po zadnjem sprejetem proračunu (t.j. rebalans) je bila 170.000,00 EUR. Sredstva so v sprejetem rebalansu bila črpana v višini 75.818,53 EUR (sredstva porabljena iz splošne proračunske rezervacije). Sredstva so bila v tem obsegu razporejena na ustrezne postavke v proračunu, za katere se je rezerva koristila.

Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek
PP	2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	PP	2074	Dejavnost vrtcev	10.000,00
PP	2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	PP	2049	Dejavnost osnovnih šol	40.000,00
PP	2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	PP	3075	Prostorski plan	2.126,37
PP	2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	PP	3075	Prostorski plan	13.692,16
PP	2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	PP	2832	Ureditev poslovne stavbe	10.000,00
SKUPAJ						75.818,53



3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

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

PU	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2022	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
10.00	Kabinet	435.857,72	435.857,72	402.848,59	92,43	92,43
20.00	Občinski svet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30.00	Nadzorni odbor	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40.00	Sekretariat	97.358,46	95.158,46	93.489,31	96,03	98,25
40.10	Občinska uprava - skupno SM	651.492,44	573.973,91	343.396,36	52,71	59,83
41.00	Oddelek za družbene dejavnosti	3.373.314,00	3.423.314,00	2.784.049,02	82,53	81,33
42.00	Oddelek za gospodarske dejavnosti	1.333.892,45	1.333.892,45	1.263.275,36	94,71	94,71
43.00	Oddelek za okolje in prostor	3.906.936,09	3.906.936,09	2.651.062,32	67,86	67,86
44.00	Oddelek za razvoj in investicije	5.654.086,80	5.680.662,03	3.299.692,40	58,36	58,09
45.00	Oddelek za finance in računovodstvo	146.757,58	146.757,58	127.392,54	86,80	86,80
46.00	Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	246.004,58	244.566,59	190.604,39	77,48	77,94
47.00	Režijski obrat	1.046.225,99	1.049.369,29	970.318,97	92,74	92,47
50.00	Oddelek za javno varnost in zaščito	449.605,40	449.605,40	435.944,95	96,96	96,96
60.00	Občinska volilna komisija	16.000,00	17.437,99	17.208,81	107,56	98,69
70.00	Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	87.403,00	87.403,00	80.063,87	91,60	91,60
		17.445.634,51	17.445.634,51	12.659.346,89	72,56	72,56



BILANCA ODHODKOV

10.00 KABINET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika KABINET znaša 402.848,59 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 92,43. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 04 »Skupne administrativne službe in splošne javne storitve«, ki predstavljajo 32,05 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika, sledijo odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava« z deležem 27,75 %, odhodki s področja »01 »Politični sistem« 24,96 % in odhodki s področja 14 »Gospodarstvo« z deležem 15,24 %.

PU	PK	Opis	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
10.00		Kabinet	435.857,72	435.857,72	402.848,59	92,43	92,43
	01	POLITIČNI SISTEM	102.983,86	102.983,86	100.547,65	97,63	97,63
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	159.957,56	153.858,86	129.111,92	80,72	83,92
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	116.216,30	116.216,30	111.803,85	96,20	96,20
	14	GOSPODARSTVO	56.700,00	62.798,70	61.385,17	108,26	97,75

20.00 OBČINSKI SVET

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKI SVET v 2022 ni bilo.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
20.00		OBČINSKI SVET	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01	POLITIČNI SISTEM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

30.00 NADZORNI ODBOR

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika NADZORNI ODBOR v 2022 ni bilo.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
20.00		NADZORNI ODBOR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

40.00 SEKRETARIAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SEKRETARIAT znaša 93.489,31 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,03. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 96,30 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika in predstavljajo porabljen sredstva za zaposlene v Sekretariatu.



PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
40.00		SEKRETARIAT	97.358,46	95.158,46	93.489,31	96,03	98,25
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.226,12	3.226,12	2.836,69	87,93	87,93
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	94.132,34	91.932,34	90.652,62	96,30	98,61

40.10 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM znaša 343.396,36 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 52,71. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 77,35 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
40.10		OBČINSKA UPRAVA - SKUPNO SM	651.492,44	573.973,91	343.396,36	52,71	59,83
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000,00	12.000,00	5.562,76	46,36	46,36
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	148.000,00	148.000,00	52.227,96	35,29	35,29
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	301.492,44	299.792,44	265.605,64	88,10	88,60
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190.000,00	114.181,47	20.000,00	10,53	17,52

41.00 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI znaša 2.784.049,02 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 82,53. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »Izobraževanje«, ki predstavljajo 55,62 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
41.00		ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	3.373.314,00	3.423.314,00	2.784.049,02	82,53	81,33
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106.907,57	106.907,57	105.930,50	99,09	99,09
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.000,00	27.000,00	19.509,02	72,26	72,26
	14	GOSPODARSTVO	176.724,51	196.183,30	194.533,71	110,08	99,16
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.923,07	21.290,07	6.689,67	29,18	31,42
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.078.952,37	1.088.348,32	624.798,98	57,91	57,41
	19	IZOBRAŽEVANJE	1.612.721,31	1.639.845,45	1.548.474,09	96,02	94,43
	20	SOCIALNO VARSTVO	348.085,17	343.739,29	284.113,05	81,62	82,65



42.00 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI znaša **1.263.275,36** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,71. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 49,24 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
42.00		ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.333.892,45	1.333.892,45	1.263.275,36	94,71	94,71
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.139,70	54.139,70	52.216,24	96,45	96,45
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	84.532,17	84.532,17	82.247,35	97,30	97,30
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.159,67	1.159,67	915,19	78,92	78,92
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.567,23	18.567,23	15.999,44	86,17	86,17
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	369.838,88	369.838,88	341.445,80	92,32	92,32
	14	GOSPODARSTVO	120.367,60	120.367,60	98.186,45	81,57	81,57
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	88.874,67	54.883,58	50.171,47	56,45	91,41
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	596.412,53	630.403,62	622.093,42	104,31	98,68

43.00 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR znaša 2.651.062,32 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 67,86. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 96,94 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
43.00		ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	3.906.936,09	3.906.936,09	2.651.062,32	67,86	67,86
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.058,45	82.058,45	81.198,13	98,95	98,95
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.394,00	14.394,00	0,00	0,00	0,00
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.810.483,64	3.810.483,64	2.569.864,19	67,44	67,44



44.00 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE znaša **3.299.692,40** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 58,36. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 28,05 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
44.00		ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE	5.654.086,80	5.680.662,03	3.299.692,40	58,36	58,09
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.991,74	34.344,74	32.396,13	90,01	94,33
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	171.940,32	171.940,32	122.611,95	71,31	71,31
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	426.414,97	436.414,97	413.930,66	97,07	94,85
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.803.343,55	1.804.990,55	892.819,44	49,51	49,46
	14	GOSPODARSTVO	97.238,24	97.994,94	96.587,49	99,33	98,56
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	889.870,14	889.870,14	591.119,83	66,43	66,43
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.675.989,37	1.691.807,90	925.560,51	55,22	54,71
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	549.798,47	549.798,47	222.287,39	40,43	40,43
	19	IZOBRAŽEVANJE	3.500,00	3.500,00	2.379,00	67,97	67,97

45.00 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO znaša 127.392,54 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 86,80. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 79,83 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
45.00		ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	146.757,58	146.757,58	127.392,54	86,80	86,80
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	38.100,00	38.100,00	25.696,78	67,45	67,45
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	107.657,58	107.657,58	101.695,76	94,46	94,46
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.000,00	1.000,00	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 **190.604,39** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 77,48. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
46.00		ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO	246.004,58	244.566,59	190.604,39	77,48	77,94
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	246.004,58	244.566,59	190.604,39	77,48	77,94

47.00 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika REŽIJSKI OBRAT znaša 970.318,97 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 92,74. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 14 »Gospodarstvo«, ki predstavljajo 43,77 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
47.00		Režijski obrat	1.046.225,99	1.049.369,29	970.318,97	92,74	92,47
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	80.846,27	91.381,63	78.758,12	97,42	86,19
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	206.347,66	210.247,66	209.560,04	101,56	99,67
	14	GOSPODARSTVO	450.000,00	450.000,00	424.671,25	94,37	94,37
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	73.000,00	73.000,00	58.874,47	80,65	80,65
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52.000,65	53.748,35	51.509,26	99,06	95,83
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	184.031,41	170.991,65	146.945,83	79,85	85,94

50.00 ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO znaša 435.944,95 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,96. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 48,96 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	Opis	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	Indeks 6:4	Indeks 6:5
50.00		Varnostno prekrškovna služba	449.605,40	449.605,40	435.944,95	96,96	96,96
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	216.604,27	216.604,27	213.450,36	98,54	98,54
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	171.192,65	170.692,65	164.305,13	95,98	96,26
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	57.984,66	59.584,66	56.735,64	97,85	95,22
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.823,82	2.723,82	1.453,82	38,02	53,37



60.00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA znaša 17.208,81 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 107,56. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 01 »Politični sistem«, ki predstavljajo 100 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

PU	PK	OPIS	SPREJETI PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
60.00		OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	16.000,00	17.437,99	17.208,81	107,56	98,69
	01	POLITIČNI SISTEM	16.000,00	17.437,99	17.208,81	107,56	98,69

70.00 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN znaša 80.063,87 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 91,60. 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 PRORAČUN: 2022/2	VELJAVNI PRORAČUN: 2022/2	REALIZACIJA: 2022	INDEKS 6:4	INDEKS 6:5
70.00		SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN	87.403,00	87.403,00	80.063,87	91,60	91,60
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	87.403,00	87.403,00	80.063,87	91,60	91,60

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

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

PK	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2022
1	2	3	4	6
01	POLITIČNI SISTEM	119.483,86	120.921,85	117.756,46
0101	Politični sistem	119.483,86	120.921,85	117.756,46
01019001	Dejavnost občinskega sveta	500,00	500,00	0,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	16.000,00	17.437,99	17.208,81
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	102.983,86	102.983,86	100.547,65
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	86.291,74	84.644,74	63.655,67
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	35.991,74	34.344,74	32.396,13
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	35.991,74	34.344,74	32.396,13
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	50.100,00	50.100,00	31.259,54
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	50.100,00	50.100,00	31.259,54
0203	Fiskalni nadzor	200,00	200,00	0,00



02039001	Dejavnost nadzornega odbora	200,00	200,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	618.109,97	622.546,63	437.762,88
0402	Informatizacija uprave	107.019,60	107.019,60	101.482,24
04029001	Informacijska infrastruktura	37.019,60	37.019,60	35.446,70
04029002	Elektronske storitve	70.000,00	70.000,00	66.035,54
0403	Druge skupne administrativne službe	511.090,37	515.527,03	336.280,64
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	142.226,12	133.623,28	110.059,36
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	20.957,56	23.461,70	21.889,25
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	347.906,69	358.442,05	204.332,03
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.988.368,33	1.996.930,34	1.866.679,30
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.818,45	2.818,45	2.818,44
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.818,45	2.818,45	2.818,44
0603	Dejavnost občinske uprave	1.985.549,88	1.994.111,89	1.863.860,86
06039001	Administracija občinske uprave	1.712.149,88	1.709.782,91	1.598.407,31
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	273.400,00	284.328,98	265.453,55
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	171.192,65	170.692,65	164.305,13
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	171.192,65	170.692,65	164.305,13
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.407,15	8.907,15	6.959,67
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	161.785,50	161.785,50	157.345,46
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	59.144,33	60.744,33	57.650,83
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	59.144,33	60.744,33	57.650,83
08029001	Prometna varnost	41.953,37	44.160,37	41.067,33
08029002	Notranja varnost	17.190,96	16.583,96	16.583,50
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.000,00	27.000,00	19.509,02
1003	Aktivna politika zaposlovanja	27.000,00	27.000,00	19.509,02
10039001	Povečanje zaposljivosti	27.000,00	27.000,00	19.509,02
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.567,23	18.567,23	15.999,44
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.631,51	3.631,51	2.493,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.631,51	3.631,51	2.493,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	14.935,72	14.935,72	13.506,44
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	14.935,72	14.935,72	13.506,44
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.173.182,43	2.174.829,43	1.234.265,24
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.129.907,71	2.131.554,71	1.199.068,40
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	94.908,69	96.150,72	90.010,95
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	847.507,66	849.154,66	256.300,09
13029003	Urejanje cestnega prometa	637.541,70	636.299,67	529.904,70
13029004	Cestna razsvetljava	149.344,00	149.344,00	115.283,77
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	400.605,66	400.605,66	207.568,89



1305	Vodni promet in infrastruktura	43.274,72	43.274,72	35.196,84
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	43.274,72	43.274,72	35.196,84
14	GOSPODARSTVO	901.030,35	927.344,54	875.364,07
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.732,00	1.732,00	1.464,62
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.732,00	1.732,00	1.464,62
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	899.298,35	925.612,54	873.899,45
14039001	Promocija občine	57.585,60	57.585,60	48.196,07
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	841.712,75	868.026,94	825.703,38
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.066.138,81	1.032.147,72	700.165,77
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	14.394,00	14.394,00	0,00
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	14.394,00	14.394,00	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	978.744,81	944.753,72	641.291,30
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	978.744,81	944.753,72	641.291,30
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	73.000,00	73.000,00	58.874,47
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	73.000,00	73.000,00	58.874,47
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.134.886,19	6.186.443,51	4.169.027,38
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	163.612,56	170.931,09	109.872,12
16029003	Prostorsko načrtovanje	163.612,56	170.931,09	109.872,12
1603	Komunalna dejavnost	2.235.815,95	2.271.554,74	1.516.446,24
16039001	Oskrba z vodo	7.421,56	7.421,56	3.681,54
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	656.794,95	656.794,95	24.158,41
16039003	Objekti za rekreacijo	1.025.459,44	1.051.688,72	962.688,01
16039004	Praznično urejanje naselij	25.500,00	50.262,81	50.262,81
16039005	Druge komunalne dejavnosti	520.640,00	505.386,70	475.655,47
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.735.457,68	3.743.957,68	2.542.709,02
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	13.185,76	13.185,76	8.397,26
16069002	Nakup zemljišč	3.722.271,92	3.730.771,92	2.534.311,76
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	26.746,89	24.013,89	8.143,49
1702	Primarno zdravstvo	19.190,18	19.190,18	5.392,89
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	19.190,18	19.190,18	5.392,89
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	7.556,71	4.823,71	2.750,60
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	7.556,71	4.823,71	2.750,60
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.900.185,25	1.896.541,44	1.074.096,07
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.305,50	2.305,50	2.305,50
18029002	Premična kulturna dediščina	2.305,50	2.305,50	2.305,50
1803	Programi v kulturi	335.307,27	343.319,08	335.764,75



18039001	Knjižničarstvo in založništvo	207.357,67	224.651,73	224.651,73
18039002	Umetniški programi	68.519,40	68.519,40	68.519,40
18039003	Ljubiteljska kultura	42.037,78	36.403,15	28.848,82
18039005	Drugi programi v kulturi	17.392,42	13.744,80	13.744,80
1804	Podpora posebnim skupinam	127.716,88	111.196,68	103.824,28
18049003	Podpora narodnostnim skupnostim	87.403,00	87.403,00	80.063,87
18049004	Programi drugih posebnih skupin	40.313,88	23.793,68	23.760,41
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.434.855,60	1.439.720,18	632.201,54
18059001	Programi športa	1.324.829,88	1.312.209,12	506.364,38
18059002	Programi za mladino	110.025,72	127.511,06	125.837,16
19	IZOBRAŽEVANJE	1.616.221,31	1.643.345,45	1.550.853,09
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.044.158,08	1.022.775,95	989.388,61
19029001	Vrtci	1.043.546,53	1.022.164,40	988.803,20
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	611,55	611,55	585,41
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	391.592,63	431.926,07	395.009,79
19039001	Osnovno šolstvo	379.619,63	419.836,59	383.520,35
19039002	Glasbeno šolstvo	11.973,00	12.089,48	11.489,44
1905	Drugi izobraževalni programi	464,00	464,00	464,00
19059001	Izobraževanje odraslih	464,00	464,00	464,00
1906	Pomoči šolajočim	180.006,60	188.179,43	165.990,69
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	107.000,00	115.172,83	115.139,83
19069003	Štipendije	73.006,60	73.006,60	50.850,86
20	SOCIALNO VARSTVO	348.085,17	343.739,29	284.113,05
2002	Varstvo otrok in družine	10.605,00	10.605,00	8.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.605,00	10.605,00	8.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	337.480,17	333.134,29	276.113,05
20049001	Centri za socialno delo	4.761,70	4.761,70	4.761,70
20049002	Socialno varstvo invalidov	75.169,84	75.169,84	73.487,73
20049003	Socialno varstvo starih	158.819,72	154.679,80	121.735,84
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	81.306,07	81.117,07	65.314,62
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.422,84	17.405,88	10.813,16
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.000,00	1.000,00	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga	1.000,00	1.000,00	0,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	500,00	500,00	0,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	500,00	500,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190.000,00	114.181,47	20.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23029001	Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	170.000,00	94.181,47	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	170.000,00	94.181,47	0,00
		17.445.634,51	17.445.634,51	12.659.346,89



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

PU	PK	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2022	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10.00		Kabinet	435.857,72	435.857,72	402.848,59	92,43	92,43
	01	POLITIČNI SISTEM	102.983,86	102.983,86	100.547,65	97,63	97,63
	0101	Politični sistem	102.983,86	102.983,86	100.547,65	97,63	97,63
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov	102.983,86	102.983,86	100.547,65	97,63	97,63
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	159.957,56	153.858,86	129.111,92	80,72	83,92
	0403	Druge skupne administrativne službe	159.957,56	153.858,86	129.111,92	80,72	83,92
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	139.000,00	130.397,16	107.222,67	77,14	82,23
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	20.957,56	23.461,70	21.889,25	104,45	93,30
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	116.216,30	116.216,30	111.803,85	96,20	96,20
	0603	Dejavnost občinske uprave	116.216,30	116.216,30	111.803,85	96,20	96,20
	06039001	Administracija občinske uprave	116.216,30	116.216,30	111.803,85	96,20	96,20
	14	GOSPODARSTVO	56.700,00	62.798,70	61.385,17	108,26	97,75
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	56.700,00	62.798,70	61.385,17	108,26	97,75
	14039001	Promocija občine	1.000,00	1.000,00	441,64	44,16	44,16
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	55.700,00	61.798,70	60.943,53	109,41	98,62
20.00		Občinski svet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01	POLITIČNI SISTEM	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0101	Politični sistem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	01019001	Dejavnost občinskega sveta	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30.00		Nadzorni odbor	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0203	Fiskalni nadzor	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	02039001	Dejavnost nadzornega odbora	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40.00		Sekretariat	97.358,46	95.158,46	93.489,31	96,03	98,25
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.226,12	3.226,12	2.836,69	87,93	87,93
	0403	Druge skupne administrativne službe	3.226,12	3.226,12	2.836,69	87,93	87,93
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.226,12	3.226,12	2.836,69	87,93	87,93
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	94.132,34	91.932,34	90.652,62	96,30	98,61
	0603	Dejavnost občinske uprave	94.132,34	91.932,34	90.652,62	96,30	98,61
	06039001	Administracija občinske uprave	94.132,34	91.932,34	90.652,62	96,30	98,61



40.10		Občinska uprava - skupno SM	651.492,44	573.973,91	343.396,36	52,71	59,83
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.000,00	12.000,00	5.562,76	46,36	46,36
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.000,00	12.000,00	5.562,76	46,36	46,36
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12.000,00	12.000,00	5.562,76	46,36	46,36
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	148.000,00	148.000,00	52.227,96	35,29	35,29
	0403	Druge skupne administrativne službe	148.000,00	148.000,00	52.227,96	35,29	35,29
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	148.000,00	148.000,00	52.227,96	35,29	35,29
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	301.492,44	299.792,44	265.605,64	88,10	88,60
	0603	Dejavnost občinske uprave	301.492,44	299.792,44	265.605,64	88,10	88,60
	06039001	Administracija občinske uprave	278.092,44	275.463,46	241.359,16	86,79	87,62
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23.400,00	24.328,98	24.246,48	103,62	99,66
	23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	190.000,00	114.181,47	20.000,00	10,53	17,52
	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	170.000,00	94.181,47	0,00	0,00	0,00
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	170.000,00	94.181,47	0,00	0,00	0,00
41.00		Oddelek za družbene dejavnosti	3.373.314,00	3.423.314,00	2.784.049,02	82,53	81,33
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106.907,57	106.907,57	105.930,50	99,09	99,09
	0603	Dejavnost občinske uprave	106.907,57	106.907,57	105.930,50	99,09	99,09
	06039001	Administracija občinske uprave	106.907,57	106.907,57	105.930,50	99,09	99,09
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.000,00	27.000,00	19.509,02	72,26	72,26
	1003	Aktivna politika zaposlovanja	27.000,00	27.000,00	19.509,02	72,26	72,26
	10039001	Povečanje zaposljivosti	27.000,00	27.000,00	19.509,02	72,26	72,26
	14	GOSPODARSTVO	176.724,51	196.183,30	194.533,71	110,08	99,16
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	176.724,51	196.183,30	194.533,71	110,08	99,16
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	176.724,51	196.183,30	194.533,71	110,08	99,16
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.923,07	21.290,07	6.689,67	29,18	31,42
	1702	Primarno zdravstvo	19.190,18	19.190,18	5.392,89	28,10	28,10
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	19.190,18	19.190,18	5.392,89	28,10	28,10
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.732,89	2.099,89	1.296,78	34,74	61,75
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.732,89	2.099,89	1.296,78	34,74	61,75



	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.078.952,37	1.088.348,32	624.798,98	57,91	57,41
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.305,50	2.305,50	2.305,50	100,00	100,00
	18029002	Premična kulturna dediščina	2.305,50	2.305,50	2.305,50	100,00	100,00
	1803	Programi v kulturi	335.307,27	343.319,08	335.764,75	100,14	97,80
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	207.357,67	224.651,73	224.651,73	108,34	100,00
	18039002	Umetniški programi	68.519,40	68.519,40	68.519,40	100,00	100,00
	18039003	Ljubiteljska kultura	42.037,78	36.403,15	28.848,82	68,63	79,25
	18039005	Drugi programi v kulturi	17.392,42	13.744,80	13.744,80	79,03	100,00
	1804	Podpora posebnim skupinam	40.313,88	23.793,68	23.760,41	58,94	99,86
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	40.313,88	23.793,68	23.760,41	58,94	99,86
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti	701.025,72	718.930,06	262.968,32	37,51	36,58
	18059001	Programi športa	591.000,00	591.419,00	137.131,16	23,20	23,19
	18059002	Programi za mladino	110.025,72	127.511,06	125.837,16	114,37	98,69
	19	IZOBRAŽEVANJE	1.612.721,31	1.639.845,45	1.548.474,09	96,02	94,43
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.044.158,08	1.022.775,95	989.388,61	94,75	96,74
	19029001	Vrtci	1.043.546,53	1.022.164,40	988.803,20	94,75	96,74
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	611,55	611,55	585,41	95,73	95,73
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	388.092,63	428.426,07	392.630,79	101,17	91,64
	19039001	Osnovno šolstvo	376.119,63	416.336,59	381.141,35	101,34	91,55
	19039002	Glasbeno šolstvo	11.973,00	12.089,48	11.489,44	95,96	95,04
	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	180.006,60	188.179,43	165.990,69	92,21	88,21
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	107.000,00	115.172,83	115.139,83	107,61	99,97
	19069003	Štipendije	73.006,60	73.006,60	50.850,86	69,65	69,65
	20	SOCIALNO VARSTVO	348.085,17	343.739,29	284.113,05	81,62	82,65
	2002	Varstvo otrok in družine	10.605,00	10.605,00	8.000,00	75,44	75,44
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	10.605,00	10.605,00	8.000,00	75,44	75,44
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	337.480,17	333.134,29	276.113,05	81,82	82,88
	20049001	Centri za socialno delo	4.761,70	4.761,70	4.761,70	100,00	100,00
	20049002	Socialno varstvo invalidov	75.169,84	75.169,84	73.487,73	97,76	97,76
	20049003	Socialno varstvo starih	158.819,72	154.679,80	121.735,84	76,65	78,70
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	81.306,07	81.117,07	65.314,62	80,33	80,52
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	17.422,84	17.405,88	10.813,16	62,06	62,12
42.00		Oddelek za gospodarske dejavnosti	1.333.892,45	1.333.892,45	1.263.275,36	94,71	94,71
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.139,70	54.139,70	52.216,24	96,45	96,45
	0403	Druge skupne administrativne službe	54.139,70	54.139,70	52.216,24	96,45	96,45



	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	54.139,70	54.139,70	52.216,24	96,45	96,45
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	84.532,17	84.532,17	82.247,35	97,30	97,30
	0603	Dejavnost občinske uprave	84.532,17	84.532,17	82.247,35	97,30	97,30
	06039001	Administracija občinske uprave	84.532,17	84.532,17	82.247,35	97,30	97,30
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.159,67	1.159,67	915,19	78,92	78,92
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.159,67	1.159,67	915,19	78,92	78,92
	08029001	Prometna varnost	1.159,67	1.159,67	915,19	78,92	78,92
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.567,23	18.567,23	15.999,44	86,17	86,17
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.631,51	3.631,51	2.493,00	68,65	68,65
	11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	3.631,51	3.631,51	2.493,00	68,65	68,65
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	14.935,72	14.935,72	13.506,44	90,43	90,43
	11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	14.935,72	14.935,72	13.506,44	90,43	90,43
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	369.838,88	369.838,88	341.445,80	92,32	92,32
	1302	Cestni promet in infrastruktura	369.838,88	369.838,88	341.445,80	92,32	92,32
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	94.908,69	96.150,72	90.010,95	94,84	93,61
	13029003	Urejanje cestnega prometa	189.930,19	188.688,16	169.490,78	89,24	89,83
	13029004	Cestna razsvetljava	85.000,00	85.000,00	81.944,07	96,40	96,40
	14	GOSPODARSTVO	120.367,60	120.367,60	98.186,45	81,57	81,57
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.732,00	1.732,00	1.464,62	84,56	84,56
	14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.732,00	1.732,00	1.464,62	84,56	84,56
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	118.635,60	118.635,60	96.721,83	81,53	81,53
	14039001	Promocija občine	56.585,60	56.585,60	47.754,43	84,39	84,39
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	62.050,00	62.050,00	48.967,40	78,92	78,92
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	88.874,67	54.883,58	50.171,47	56,45	91,41
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	88.874,67	54.883,58	50.171,47	56,45	91,41
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	88.874,67	54.883,58	50.171,47	56,45	91,41
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	596.412,53	630.403,62	622.093,42	104,31	98,68
	1603	Komunalna dejavnost	596.412,53	630.403,62	622.093,42	104,31	98,68
	16039001	Oskrba z vodo	7.421,56	7.421,56	3.681,54	49,61	49,61
	16039003	Objekti za rekreacijo	186.028,97	210.510,55	209.251,70	112,48	99,40
	16039004	Praznično urejanje naselij	25.500,00	50.262,81	50.262,81	197,11	100,00
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	377.462,00	362.208,70	358.897,37	95,08	99,09
43.00		Oddelek za okolje in prostor	3.906.936,09	3.906.936,09	2.651.062,32	67,86	67,86
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.058,45	82.058,45	81.198,13	98,95	98,95



	0603	Dejavnost občinske uprave	82.058,45	82.058,45	81.198,13	98,95	98,95
	06039001	Administracija občinske uprave	82.058,45	82.058,45	81.198,13	98,95	98,95
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	14.394,00	14.394,00	0,00	0,00	0,00
	1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	14.394,00	14.394,00	0,00	0,00	0,00
	15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	14.394,00	14.394,00	0,00	0,00	0,00
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.810.483,64	3.810.483,64	2.569.864,19	67,44	67,44
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	75.025,96	66.525,96	27.155,17	36,19	40,82
	16029003	Prostorsko načrtovanje	75.025,96	66.525,96	27.155,17	36,19	40,82
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.735.457,68	3.743.957,68	2.542.709,02	68,07	67,92
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč	13.185,76	13.185,76	8.397,26	63,68	63,68
	16069002	Nakup zemljišč	3.722.271,92	3.730.771,92	2.534.311,76	68,09	67,93
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	5.654.086,80	5.680.662,03	3.299.692,40	58,36	58,09
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	35.991,74	34.344,74	32.396,13	90,01	94,33
	0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	35.991,74	34.344,74	32.396,13	90,01	94,33
	02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	35.991,74	34.344,74	32.396,13	90,01	94,33
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	171.940,32	171.940,32	122.611,95	71,31	71,31
	0402	Informatizacija uprave	107.019,60	107.019,60	101.482,24	94,83	94,83
	04029001	Informacijska infrastruktura	37.019,60	37.019,60	35.446,70	95,75	95,75
	04029002	Elektronske storitve	70.000,00	70.000,00	66.035,54	94,34	94,34
	0403	Druge skupne administrativne službe	64.920,72	64.920,72	21.129,71	32,55	32,55
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	64.920,72	64.920,72	21.129,71	32,55	32,55
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	426.414,97	436.414,97	413.930,66	97,07	94,85
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.818,45	2.818,45	2.818,44	100,00	100,00
	06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.818,45	2.818,45	2.818,44	100,00	100,00
	0603	Dejavnost občinske uprave	423.596,52	433.596,52	411.112,22	97,05	94,81
	06039001	Administracija občinske uprave	173.596,52	173.596,52	169.905,15	97,87	97,87
	06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	250.000,00	260.000,00	241.207,07	96,48	92,77
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.803.343,55	1.804.990,55	892.819,44	49,51	49,46
	1302	Cestni promet in infrastruktura	1.760.068,83	1.761.715,83	857.622,60	48,73	48,68



	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	847.507,66	849.154,66	256.300,09	30,24	30,18
	13029003	Urejanje cestnega prometa	447.611,51	447.611,51	360.413,92	80,52	80,52
	13029004	Cestna razsvetljava	64.344,00	64.344,00	33.339,70	51,81	51,81
	13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	400.605,66	400.605,66	207.568,89	51,81	51,81
	1305	Vodni promet in infrastruktura	43.274,72	43.274,72	35.196,84	81,33	81,33
	13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	43.274,72	43.274,72	35.196,84	81,33	81,33
	14	GOSPODARSTVO	97.238,24	97.994,94	96.587,49	99,33	98,56
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	97.238,24	97.994,94	96.587,49	99,33	98,56
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	97.238,24	97.994,94	96.587,49	99,33	98,56
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	889.870,14	889.870,14	591.119,83	66,43	66,43
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	889.870,14	889.870,14	591.119,83	66,43	66,43
	15029002	Ravnanje z odpadno vodo	889.870,14	889.870,14	591.119,83	66,43	66,43
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.675.989,37	1.691.807,90	925.560,51	55,22	54,71
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	88.586,60	104.405,13	82.716,95	93,37	79,23
	16029003	Prostorsko načrtovanje	88.586,60	104.405,13	82.716,95	93,37	79,23
	1603	Komunalna dejavnost	1.587.402,77	1.587.402,77	842.843,56	53,10	53,10
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	656.794,95	656.794,95	24.158,41	3,68	3,68
	16039003	Objekti za rekreacijo	787.429,82	787.429,82	701.927,05	89,14	89,14
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	143.178,00	143.178,00	116.758,10	81,55	81,55
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	549.798,47	549.798,47	222.287,39	40,43	40,43
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	549.798,47	549.798,47	222.287,39	40,43	40,43
	18059001	Programi športa	549.798,47	549.798,47	222.287,39	40,43	40,43
	19	IZOBRAŽEVANJE	3.500,00	3.500,00	2.379,00	67,97	67,97
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	3.500,00	3.500,00	2.379,00	67,97	67,97
	19039001	Osnovno šolstvo	3.500,00	3.500,00	2.379,00	67,97	67,97
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	146.757,58	146.757,58	127.392,54	86,80	86,80
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	38.100,00	38.100,00	25.696,78	67,45	67,45
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	38.100,00	38.100,00	25.696,78	67,45	67,45
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	38.100,00	38.100,00	25.696,78	67,45	67,45
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	107.657,58	107.657,58	101.695,76	94,46	94,46
	0603	Dejavnost občinske uprave	107.657,58	107.657,58	101.695,76	94,46	94,46
	06039001	Administracija občinske uprave	107.657,58	107.657,58	101.695,76	94,46	94,46
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2201	Servisiranje javnega dolga	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	246.004,58	244.566,59	190.604,39	77,48	77,94
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	246.004,58	244.566,59	190.604,39	77,48	77,94
	0603	Dejavnost občinske uprave	246.004,58	244.566,59	190.604,39	77,48	77,94
	06039001	Administracija občinske uprave	246.004,58	244.566,59	190.604,39	77,48	77,94
47.00		Režijski obrat	1.046.225,99	1.049.369,29	970.318,97	92,74	92,47
	04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	80.846,27	91.381,63	78.758,12	97,42	86,19
	0403	Druge skupne administrativne službe	80.846,27	91.381,63	78.758,12	97,42	86,19
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	80.846,27	91.381,63	78.758,12	97,42	86,19
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	206.347,66	210.247,66	209.560,04	101,56	99,67
	0603	Dejavnost občinske uprave	206.347,66	210.247,66	209.560,04	101,56	99,67
	06039001	Administracija občinske uprave	206.347,66	210.247,66	209.560,04	101,56	99,67
	14	GOSPODARSTVO	450.000,00	450.000,00	424.671,25	94,37	94,37
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	450.000,00	450.000,00	424.671,25	94,37	94,37
	14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	450.000,00	450.000,00	424.671,25	94,37	94,37
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	73.000,00	73.000,00	58.874,47	80,65	80,65
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	73.000,00	73.000,00	58.874,47	80,65	80,65
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	73.000,00	73.000,00	58.874,47	80,65	80,65
	16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52.000,65	53.748,35	51.509,26	99,06	95,83
	1603	Komunalna dejavnost	52.000,65	53.748,35	51.509,26	99,06	95,83
	16039003	Objekti za rekreacijo	52.000,65	53.748,35	51.509,26	99,06	95,83
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	184.031,41	170.991,65	146.945,83	79,85	85,94
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	184.031,41	170.991,65	146.945,83	79,85	85,94
	18059001	Programi športa	184.031,41	170.991,65	146.945,83	79,85	85,94
50.00		Oddelek za javno varnost in zaščito	449.605,40	449.605,40	435.944,95	96,96	96,96
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	216.604,27	216.604,27	213.450,36	98,54	98,54
	0603	Dejavnost občinske uprave	216.604,27	216.604,27	213.450,36	98,54	98,54
	06039001	Administracija občinske uprave	216.604,27	216.604,27	213.450,36	98,54	98,54
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	171.192,65	170.692,65	164.305,13	95,98	96,26
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	171.192,65	170.692,65	164.305,13	95,98	96,26



	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.407,15	8.907,15	6.959,67	73,98	78,14
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	161.785,50	161.785,50	157.345,46	97,26	97,26
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	57.984,66	59.584,66	56.735,64	97,85	95,22
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	57.984,66	59.584,66	56.735,64	97,85	95,22
	08029001	Prometna varnost	40.793,70	43.000,70	40.152,14	98,43	93,38
	08029002	Notranja varnost	17.190,96	16.583,96	16.583,50	96,47	100,00
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.823,82	2.723,82	1.453,82	38,02	53,37
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.823,82	2.723,82	1.453,82	38,02	53,37
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.823,82	2.723,82	1.453,82	38,02	53,37
60.00		Občinska volilna komisija	16.000,00	17.437,99	17.208,81	107,56	98,69
	01	POLITIČNI SISTEM	16.000,00	17.437,99	17.208,81	107,56	98,69
	0101	Politični sistem	16.000,00	17.437,99	17.208,81	107,56	98,69
	01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	16.000,00	17.437,99	17.208,81	107,56	98,69
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	87.403,00	87.403,00	80.063,87	91,60	91,60
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	87.403,00	87.403,00	80.063,87	91,60	91,60
	1804	Podpora posebnim skupinam	87.403,00	87.403,00	80.063,87	91,60	91,60
	18049003	Podpora narodnostnim skupnostim	87.403,00	87.403,00	80.063,87	91,60	91,60
			17.445.634,51	17.445.634,51	12.659.346,89	72,56	72,56

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0101 POLITIČNI SISTEM

Opis glavnega programa (GPR)

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



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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občinski svet, katerega pristojnosti določa Statut Občine Ankaran, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Ankaran. V to dejavnost so praviloma vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank, ki jih pa v letu 2022 ni bilo. Simbolične sejnine bodo članom občinskega sveta izplačane v letu 2023.

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 2022 zasedal na osmih rednih sejah. Na sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 60 sklepov. Odločitve sveta so bile strateške in splošno prepoznane kot dobre. Cilji so izpolnjeni.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanje, neposredni materialni stroški ter stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan. V občini Ankaran so v letu 2022 delovali poklicni župan, poklicna podžupanja in nepoklicna podžupanja.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma



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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

V letu 2022 je bila glavna naloga župana in podžupanov, da skupaj z Občinskim svetom, odbori in komisijami ter občinsko upravo izvaja v Odloku o proračunu in s sklepi Občinskega sveta opredeljene naloge.

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

Župan je neposredno ali preko kabineta župana vodil ali odredil izvedbo vseh aktivnosti, vezanih na delo župana. Župan Občine Ankaran je tudi v letu 2022 predstavljal vodilno vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev občine in njenem delu. Pri tem je skrbel za dosledno udeleževanje dolgoročnega razvojnega in prostorskega načrta občine.

Tudi v letu 2022 je župan vodil in koordiniral najzahtevnejše aktivnosti, povezane z razpolaganjem s stvarnim premoženjem, kar zajema predvsem harmonizacijo prostorskega načrtovanja oz. program menjav nepremičnin občine Ankaran z nepremičninami v lasti Republike Slovenije (oz. v njenem imenu različnih ministrstev) s ciljem pridobivanja zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih izvirnih, razvojnih in investicijskih projektov. Vse aktivnosti s področja urejanja odnosov z državo in različnimi ministrstvi, predvsem v zvezi z harmonizacijo prostorskega načrtovanja, Državnim prostorskim načrtom za mednarodno pristanišče v Kopru ter pristojnostmi države in občin glede prostorskega načrtovanja se vodijo in usklajujejo prek kabineta župana. Župan glede na zadevno področje v aktivnosti in delovne skupine vključuje direktorja občinske uprave in vodje pristojnih oddelkov obravnavanih zadev. Ob tem je župan aktivno nadaljeval pogovore glede razreševanja nerazrešenih vsebin delitvene bilance nepremičnega premoženja med Občino Ankaran in nekdanjo skupno Mestno občino Koper.

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

V lokalnem prostoru Slovenske Istre je od leta 2019 zaživela medobčinska koordinacija »P.I.K.A.« (Piran, Izola, Koper, Ankaran), redne mesečne koordinacije pa so se nadaljevale tudi v letu 2022. Župani so se po potrebi srečali tudi pogosteje. Glavni namen medobčinskih koordinacij je usklajevanje istrskih občin do skupnih problematik in aktivnosti, iskanje skupnih pristopov in rešitev tako tekočih kot tudi dolgoročnejših usmeritev, vezanih na različna področja delovanje istrskih občin. Skupno reševanje problematik istrskega prostora se je izkazalo za uspešno, saj se župani o skupnih problematikah dogovorijo in sprejmejo skupno rešitev, ki omogoča lažjo in jasnejšo izvedbo različnih vsebin in projektov. V letu 2022 so se nadaljevale aktivnosti tudi glede delovanje Medobčinske uprave Istra.

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

V začetku leta 2022 je župan aktivno nadaljeval delo na področju vodenja kriznega štaba Občine Ankaran za soočanje z epidemijo covid-19 ter redno in z vso skrbnostjo spremljal situacijo in razvoj dogodkov, na podlagi katerih kot vodja kriznega štaba tudi določa smernice in odreja aktivnosti v občini.



Občina Ankaran ima dve podžupanji, poklicno in nepoklicno. Obe prevzemata precejšnji del protokolarnih nalog in se redno odzivata na vabila lokalnih deležnikov kot tudi deležnikov v širšem prostoru ter s tem zagotavljata vključenost in povezanost občine s svojim lokalnim in širšim prostorom. Podžupanja Barbara Švagelj je poklicna podžupanja, v času županove odsotnosti nadomešča župana. Njena glavna naloga je vodenje in usmerjanje Krajinskega parka Debeli rtič, ki ga je vodila tudi v letu 2022, predvsem na področju aktivnosti za ohranitev in izboljšanje stanja naravnih vrednot v smislu naravovarstvenega nadzora, pa tudi na področju krepitve njegove prepoznavnosti, zelo pomembna naloga pa je bila tudi priprava prve verzije Načrta upravljanja parka za petletno obdobje. Kot vodja Krajinskega parka Debeli rtič sodeluje v svetu Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Sodeluje v Nacionalnem odboru Medvladne oceanografske komisije kot predstavnica lokalne skupnosti z namenom sooblikovanja dolgoročnih razvojnih izhodišč za upravljanje z morskimi območji, v novem desetletju 2021 – 2030 pa je tudi članica Nacionalnega odbora za projekt Unesca Desetletje oceanov. Poleg tega je pooblaščenka za zastopanje interesov Občine Ankaran v Svetu regije in Razvojnem svetu regije Istra-Kras-Brkini in se občasno udeležuje srečanj koordinacije županov P.I.K.A..

Vsakodnevno aktivno sodeluje pri delu občinske uprave s področja oddelka družbenih dejavnosti. Je predsednica občinskega Sveta za invalide, s strani župana je bila imenovana kot predstavnica OA v Skupnem posvetovalnem telesu za kulturo Istrskih občin. Enkrat tedensko sprejema občane in druge zainteresirane na uradnih urah podžupanje. Sodeluje tudi na področju stikov z javnostmi s podajanjem izjav in informacij za medije. Je članica uredniškega odbora Amfore, aktivno pa sodeluje tudi pri organizaciji ustreznega servisa in pomoči za šibkejšje občane.

Podžupanja Martina Angelini je nepoklicna podžupanja. Tudi v letu 2022 se je aktivno udeleževala različnih uradnih občinskih dogodkov ter ob nekaterih priložnostih nadomeščala župana na protokolarnih srečanjih ali dogodkih. Kot članica Italijanske narodne skupnosti tvorno sodeluje s Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Ankaran, se zavzema za pravice pripadnikov 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 Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je v letu 2020 sprejela Občinski prostorski načrt, ki omogoča udeležanje dolgoročnega razvojnega načrta. V letu 2021 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Ankaran in uveden sistem energetskega knjigovodstva za objekte večje od 250 m² v lasti Občine Ankaran. V letu 2022 so bile realizirane ključne aktivnosti za pripravo lokalnega energetskega koncepta Občine Ankaran (program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti), ki bo zaključen v letu 2023, izvedene so bile aktivnosti vezane na evropski teden mobilnosti ter aktivnosti vezane na destinacijsko znamečenje. 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 udeležanje strategije razvoja občine.

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

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

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

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

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

Opis glavnega programa (GPR)

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

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

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

Plačilni promet je v letu 2022 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 programa dela Nadzornega odbora za leto 2022.

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

V letu 2022 je nadzorni odbor izvedel 3. redno sejo, na kateri je potrdil končni različici poročil o nadzoru "Pregled stanovanjskega fonda in stanovanjske politike v Občini Ankaran" ter o nadzoru "Razpolaganje z nepremičninskim premoženjem v Občini Ankaran v letu 2020". Obe poročili je nato na seji občinskega sveta tudi predstavila predsednica nadzornega odbora. Cilji so izpolnjeni.



04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

0402 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je v času od 2015 do 2022 uvedla vrsto programske opreme, ki jo potrebna za podporo poslovnim procesom občine. Med njimi so dokumentni sistem, geografski informacijski sistem, računovodsko-finančni program, programska oprema za turistično takso, NUSZ, evidenco nepremičnin, e-vloge, občinska in turistična spletna stran...

04029001 - Informacijska infrastruktura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

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

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

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

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

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

04029002 Elektronske storitve

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o državni upravi (ZDU-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Nacionalni interoperabilnostni okvir,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- 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 obliki e-vlog, ki je na voljo občanom od začetka leta 2022. V času epidemije bolezni Covid-19 je vsem uslužbencem omogočala delo na domu. Vzpostavljena je elektronska likvidacija računov 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,
- ustrezna oprema v občinskih prostorih in na javnih površinah;
- varovano občinsko premoženje;
- vzdrževane občinske površine;
- gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem;
- zagotavljanje varnosti občinskih objektov in površin;
- zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

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

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage (PPR)

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Tudi v letu 2022 je Kabinet župana redno, tekoče in celovito komuniciral z vsemi zainteresiranimi deležniki, zaposleni v kabinetu pa so skrbeli za reden pretok informacij med Kabinetom župana, občinsko upravo in zunanjimi sodelavci ter partnerji.

Na področju odnosov z javnostmi je Kabinet župana občanom, medijem, drugim lokalnim upravam in državni upravi, nevladnim institucijam, društvom in ostalim zainteresiranim ciljnim javnostim zagotavljal kakovostne in aktualne podatke o novostih, pomembnejših dogovorih, investicijah in načrtih Občine Ankaran kot tudi vsebine v zvezi z delovanjem služb Občine Ankaran. Komuniciranje in obveščanje o dogajanju v lokalni skupnosti je potekalo prek sporočil in izjav za javnost, odgovorov medijem, spletne strani (www.obcina-ankaran.si) in občinskega glasila »Amfora«, oglasne deske ter družbenih omrežij (Facebook Občina Ankaran). Ob tem Kabinet župana pripravlja odgovore in pojasnila na neposredno zastavljena vprašanja in elektronske poizvedbe občanov oz. drugih zainteresiranih skupin/javnosti. Pomembnejše informacije o delovanju občine je Kabinet župana javnosti posredoval prek sporočil za javnost; pripravljenih je bilo 25 sporočil za javnost, ki so bila razposlana domačim in zamejskim medijem, občanom, poslovnim partnerjem, društvom, organizacijam v lokalni skupnosti in drugim fizičnim ali pravnim osebam, ki so se prijavili na prejemanje elektronskih obvestil.

Poleg teh je bilo v okviru medobčinske koordinacije P. I. K. A. (občine Piran, Izola, Koper in Ankaran) izdano 12 skupnih sporočil za javnost P. I. K. A. V okviru »Čisto za Koper in Ankaran«, skupnega projekta Občine Ankaran in Mestne Občine Koper, je bila ob zasaditvi prve lopate izvedena skupna novinarska konferenca. S ciljem informiranja občanov o strateških občinskih projektih je v maju leta 2022 potekalo zborovanje občanov, v okviru katerega so bile predstavljene ključne aktivnosti, ki so potekale v zadnjih dveh letih, tekoči projekti in načrti za v prihodnje.

Oktobra 2022 je bila organizirana predstavitev urbanistične zasnove stanovanjske soseske Ankaran hrib, komunalnega opremljanja območja Dolge njive in javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve začasne rabe na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina, ki je bil posebej predstavljen športnim društvom, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.

Občina Ankaran je zaradi velikega interesa različnih deležnikov izjemno medijsko izpostavljena. Tudi v letu 2022 se je Občina Ankaran redno pojavljala v lokalnih, državnih in zamejskih tiskanih in elektronskih medijih – z odgovori, izjavami in komentarji. Kabinet je spremljal in analiziral pojavljanje Občine Ankaran v množičnih medijih, obveščal vodstvo o pojavnosti občine v medijih ter pripravljajl odgovore, pojasnila in popravke medijskih objav. Samostojno je pripravljajl vsebine in redno izdajal občinsko glasilo



»Amfora«, ki izhaja vsak drugi mesec in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini ter različni prejemniki v lokalnem prostoru in širše. Amfora je v istrskem prostoru edini dvojezični časopis, ki je bil večkrat pohvaljen s strani javnih organizacij in tudi posameznikov zaradi raznolike, pregledne, izvirne in poglobljene vsebine, ki povezuje najrazličnejše teme, dejavnosti in osebnosti, pomembne za lokalno skupnost. V letu 2022 je izšlo 6 rednih števil Amfore.

V času od pojava koronavirusne bolezni poleg vseh stalnih komunikacijskih kanalov je Občina Ankaran izdajala tudi izredno glasilo »Varujmo zdravje«, namenjeno predvsem obveščanju občanov o veljavnih ukrepih ter o socialnih in podpornih programih za pomoč prebivalstvu v času epidemije, in »Koronavirus obvestila«, s katerimi je občane sproti obveščala o novostih, ukrepih in omejitvah iz naslova koronavirusne epidemije. V letu 2022, tretjem letu epidemije, se je potreba po dodatnem obveščanju z vsebinami, povezanimi z epidemijo, zmanjšala, zato so redno izhajala zgolj »Koronavirus obvestila«, ki so občane obveščala o možnostih testiranja na covid-19 in cepljenjih proti covid-19 in sezonski gripi, skladno s spreminjanjem veljavnih odlokov vlade. Tovrstnih obvestil je bilo v letu 2022, 11.

Kabinet župana skrbi tudi za urejanje in ažurnost vsebin občinske spletne strani (www.obcina-ankaran.si) ter druge načine obveščanja. Občasno izdaja brošure, letake in publikacije s pomembnejšimi vsebinami za občane (brošure Poletje in December v Ankaranu, Odprtje Policijske pisarne, Begunci v Ankaranu, letak za vojne pribežnike v slovenskem in ukrajinskem jeziku), ki so jih občani in deležniki prejeli na dom oz. na sedež organizacije. V letu 2022 je Kabinet župana izdal tri obsežnejše tiskovine, kot so Pregled dela Občine Ankaran v obdobju 2018-2022, Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran² in Pohodniški vodnik Ankaranski polotok. Ob tem skrbi za celostno grafično podobo občine, njenih publikacij in drugih pojavnih oblik. V letu 2022 je Kabinet izdelal tudi promocijski video Čez slani travnik, v katerem so bile predstavljene naravne danosti sredozemskega slanega travnika pri Sv. Nikolaju.

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. Tudi v letu 2022 je Sekretariat je izvajal aktivnosti objav pravnih aktov v Uradnem listu RS.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran uspešno samostojno organizira zahtevnejše prireditve in obeležja.

² Dolgoročni razvojni načrt Ankaranskega polotoka in Občine Ankaran zajema razvojne načrte in idejne predloge projektov, ki jih je Občina Ankaran oblikovala na podlagi 1.200 zbranih pobud, potreb in želja občanov in občanov, poslovnih deležnikov in zainteresirane javnosti, ki so bili Občini posredovani v zadnjih osmih letih.



Letni cilji podprograma

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

V letu 2022 je bilo izvedenih več protokolarnih dogodkov.

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

V letu 2022 so se postopno rahljali ukrepi, povezani z epidemijo koronavirusne bolezni, zato so bili protokolarni dogodki v večji meri izvedeni enako kot pred epidemijo covid-19.

Kabinet župana je v letu 2022, skladno z veljavnimi omejitvami za zaježitev koronavirusne epidemije, izvedel naslednje protokolarne dogodke, in sicer:

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

Poleg rednih letnih organizacij proslav in priložnostnih obeležb je protokol organiziral tudi manjše protokolarne dogodke, ki so potekali samostojno ali kot dopolnitev pomembnejših dogodkov, novinarskih konferenc, med njimi:

- postavitve skulpture ob 60. jubileju Obalnih galerij Piran, v okviru katerega je bila v središču Ankarana postavljena skulptura kiparja Maria Lopesa,
- odprtje Policijske pisarne Ankaran,
- protokolarni sprejem vrhunske športnice Anje Osterman za osvojena odličja na evropskem in svetovnem prvenstvu,
- odprtje Centra dnevnih aktivnosti za starejše.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Zagotavljanje sredstev za:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 se je za Dom družbenih dejavnosti izvedlo razširjen energetski pregled objekta, ki bo osnova za pripravo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta. Prenovilo se je nadstrešnico pred objektom ter namestilo klimatsko napravo v sejni sobi v prvem nadstropju objekta. Za objekt Mladinski center v Valdoltri je bil pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta, izvedene geološko-geomehanske raziskave ter izvedena statična analiza obstoječega objekta. Naročena je bila PZI projektna dokumentacija za ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku (nekdanje objekt GeaProdukt), ki bo zaključena v prvi polovici 2023.

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

Uredilo in opremilo se je prostore in okolico na lokaciji Ulica Rudija Mahniča 1 z namenom vzpostavitve dnevnega centra starejših oziroma medgeneracijskega središča Ankaran. Zagotavlja se urejenost, primerna opremljenost in vzdrževanje prostorov. Občina je dokupila nekaj osnovnih sredstev, da uslužbencem omogoči nemoteno in učinkovito delo v javno korist; izvedla investicijski nakup urbane opreme, ki jo je Režijski obrat umestil na urbane površine skladno s planom frekvence obiska in pobud občanov. Občina zagotavlja urejenost parkov, vrtov in ostalih občinskih površin ter redno izvaja nadzorna in sanacijska dela, da zagotovi optimalne bivalne pogoje prebivalcem in zgledno podobo kraja.

Letni cilji podprograma

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

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

Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran je bila na področju ravnanja s stvarnim premoženjem občine 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.

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

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili realizirani. Povezovanje v obliki MUI deluje uspešno.

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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij,

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi,
- Statut Občine Ankaran.

Dolgoročni cilji podprograma

Uspešno izvajanje razvojnih nalog občine ter informiranja prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjen.

Letni cilji podprograma

Uspešno izvajanje razvojnih nalog občine ter informirano prebivalstvo.

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

Letni cilj je izpolnjen.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Izvajanje nalog MUI skladno z odlokom in usmeritvami župana. V okviru podprograma je zagotovljeno sofinanciranje delovanja in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji.

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

V primerjavi s preteklimi leti je ocena doseženih zastavljenih ciljev na enaki ravni. Obveznosti do MUI so bile izpolnjene v rokih. Cilj je izpolnjen.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

06039001 – Administracija občinske uprave

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Podprogram vključuje sredstva za delovanje Medobčinske uprave Istra.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati dovolj sredstev za redno izplačevanje plač zaposlenih v občinski upravi ter kritje materialnih stroškov. Zagotavljati sredstva za redno izplačevanje plač zaposlenih v Medobčinski upravi Istra, kritje materialnih stroškov ter zagotavljati strokovno podporo in podajanje usmeritev za delovanje Medobčinske uprave Istra. Končni cilj je učinkovita skupna občinska uprava.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Splošna merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

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

Letni cilji podprograma

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

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

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



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

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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

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

Proračunska sredstva, namenjena za tekoče stroške delovanja in upravljanja s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, so bila porabljena gospodarno in učinkovito. V letu 2022 so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela, ki se nanašajo na zunanjo ureditev objekta na naslovu Jadranska cesta 66, zunanjo in notranjo ureditev objekta na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1 in objekta na naslovu Lazaret 4.

Letni cilji podprograma

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

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Krepi se sodelovanje med CZ OA, Prostovoljnim gasilskim društvom Hrvatini (v nadaljevanju PGD Hrvatini), Gasilsko brigado Koper (v nadaljevanju GBK) in izpostavo URSZR Koper. Opremljanje poklicne gasilske enote ter PGD Hrvatini poteka skladno s sprejetimi načrti, kar je skladno z dolgoročnimi cilji.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

- Sredstva so bila razporejena za posamezne namene tako, da so omogočala izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ankaran za leto 2022;
- Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanja in pomoči, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije;
- Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dejanskimi potrebami občine.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči,
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč OA;
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami OA;
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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



Letni cilji podprograma

Nabava sredstev in opreme za CZ OA, izvedba skupne vaje CZ OA s PGD Hrvatini in GB Koper, servis zaklonišča na Kocjančičevi, zagotavljanje podpore in sredstev za intervencije ob požaru in pomanjkanju vode ter usposabljanje pripadnikov CZ OA v izobraževalnem centru na Igu.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 6.959,67 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78,14. Nižja realizacija je posledica dejstva, da v letu 2022 na območju OA ni bilo večje naravne ali druge nesreče. Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so cilji doseženi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Občina Ankaran skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov krije stroške za dejavnosti GB Koper, Obalne gasilske zveze Koper (v nadaljevanju OGZ Koper) in PGD Hrvatini ter odplačilo finančnega najema za investicijsko izgradnjo gasilskega doma Koper za potrebe GB Koper ter vozil GB Koper.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o gasilstvu in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi;
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- Operativni gasilski načrt Občine Ankaran;
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper;
- Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov;
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč OA;
- Investicijski program za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper;
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za nabavo kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper;
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za sofinanciranja gasilske opreme PGD Hrvatini za obdobje 2022-2026.
- Pogodbe o financiranju GB Koper, OGZ Koper in PGD Hrvatini.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Določen s planom dela GB Koper, OGZ Koper in PGD Hrvatini. Udeležba na vaji CZ OA, PGD Hrvatini in GB Koper.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 157.345,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,26. Z vidika gospodarnosti in učinkovitosti so cilji doseženi.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja, od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora. Z vzgojo, izobraževanjem ter opozarjanjem spremeniti neustrezne načine vedenja v prometu s ciljem zmanjšanja prometnih nesreč. Na področju notranje varnosti dvigniti raven varnosti z osveščanjem občanov, predvsem mladine, o večji notranji varnosti in posledicah deviantnih ravnanj ter s tem povečati splošno varnost v občini. Okrepiti nadzor varnostnih struktur na najbolj izpostavljenimi območji v občini.

0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so vezani na vključitev čim več skupin udeležencev v preventivne aktivnosti, izboljšanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, drugačno vedenje udeležencev cestnega prometa, kar bo privedlo do manjšega števila nesreč ter kršitev cestno prometnih predpisov. S sodelovanjem različnih varnostnih struktur okrepiti splošno varnost občanov, obiskovalcev ter premoženja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zasleduje zastavljene dolgoročne cilje s krepitvijo sodelovanja deležnikov odgovornih za zagotavljanje prometne ter splošne varnosti z boljšim nadzorom nad prometom ter javnih površin in premoženja.

08029001 – Prometna varnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru predmetnega podprograma je Občina Ankaran predvidevala stroške za izvedbo ukrepov s področja prometne varnosti. V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje nadzora prometa in preventivne dejavnosti, usmerjene v boljšo prometno varnost, ter 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. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev, ter zmanjšanje števila prometnih nezgod in ostalih kršitev. Vpliv na vse udeležence cestnega prometa z objavo tematskih gradiv v občinskem glasilu. Usklajeno delovanje vseh struktur odgovornih za varnost v cestnem prometu. Clj je tudi izvajanje programa za vzgojo in izobraževanje otrok v cestnem prometu, in sicer izvedba kolesarskega tečaja in izpita v 5. razredih OŠV Ankaran ter nabava rutic in kresničk za 1. razrede OŠV Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina s posameznimi ukrepi izboljšuje prometno varnost ter osvešča prebivalce in obiskovalce. Veliko napora se vlaga v zmanjševanje kršitev vezanih na mirujoči promet. Izveden je bil kolesarski tečaj in izpit v 5. razredih OŠV Ankaran, nabavljene so bile rutice in kresničke za 1. razrede OŠV Ankaran.

Letni cilji podprograma

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

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

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

08029002 - Notranja varnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni cilji podprograma



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

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

Aktivnosti so bile usmerjene zlasti v reševanje izzivov, povezanih s poletno turistično sezono, nedovoljenim kampiranjem, preprečevanje vandalizma, vlomi in tatvinami ter drugih oblik kriminala. Varnostna služba je v poletni sezoni uspešno opravljala svoje poslanstvo predvsem v smislu preprečevanja deviantnih dejanj. Z vzpostavitvijo Policijske pisarne Ankaran se je okrepila prisotnost policije v občini, kar je pomembno predvsem z odvračalnega vidika. Realizacija v letu 2022 znaša 16.583,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečanje zaposljivosti.

10039001 – Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma:

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

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

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

Letni cilji podprograma

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

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

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

Realizacija v letu 2022 znaša 19.509,02 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 72,26.



11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Namen podprograma je zagotavljanje razvoja in prilagajanja podeželskih območij.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni cilji podprograma

Zajema sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje občinskih cest.

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

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila poravnana, zato so bili cilji glede vzdrževanja gozdnih poti doseženi.

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

Realizacija znaša 2.493,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 68,65.

1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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



Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S sofinanciranjem javne službe zavetišča za zapuščene živali in s tem oskrbo zapuščenih živali se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev, sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči, zagotavljanja ulova, prevoza, namestitve in oskrbe, skrb za iskanje skrbnikov oziroma novih lastnikov, skrb za ažurno vodenje registra psov, zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču, vodenje zbirk podatkov ter tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.

Letni cilji podprograma

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

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

Občina Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

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

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na



okolje. Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in izboljšanje vozniških pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

V letu 2022 je bila pridobljena stavbna pravica na parc. št. 887/1 in 887/2, obe k.o. 2594, izvedene so bile arheološke raziskave za projekt rekonstrukcije Železniške ceste, pričela se je prva faza rekonstrukcije Vinogradniške poti, urejen je bil cestni priključek zaselka Grižoni, pripravljena je bila idejna zasnova za ureditev dela Cahove ulice ter izvedena parkirišča za invalide na Cahovi ulici, urejen je bil nov odsek pločnika s podpornim zidom v ulici Rudija Mahničarja ter izvedene aktivnosti, vezane na pripravo projektne dokumentacije, geodetskih načrtov in investicijske dokumentacije za Oljčno pot, navezovalno pot pod Cerkvijo, dostopno cesto do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D ter Poti na Brido.

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 in s tem ohranjanja vrednosti površin namenjenih prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

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

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

Občina Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti do izvajalcev GJS. Izvajalcem javnih služb, se je v letu 2022 za vzdrževanje občinskih cest namenilo 90.010,95 EUR, kar predstavlja 93,61 % realizacijo. Dodatno se je za vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin Marjetici Koper d. o. o. namenilo 61.994,97 EUR. Na področju prometa so bile izvedene naslednje večje aktivnosti:

- v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« je bil poleg dela vozišča, kjer se je izvajala gradnja kanalizacije, saniran tudi preostali odsek ceste od naselja do naslova Pot na Brido HŠ 8;
- v sklopu urejanja Ivančičeve ceste na meji z Mestno občino Koper (zaselek Norbidi), je bil zaradi ureditve nivelete ceste in ustreznega odvodnjavanja urejen tudi del Ivančičeve ceste v Občini Ankaran;
- izvajale so se sanacije s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju;
- urejale so se ceste v makadamski utrditvi;
- izvajalo se je čiščenje cestnih profilov občinskih cest, pri čemer so bila v varovalnem pasu cest obsekana nevarna drevesa na brežinah ceste ter počiščeno podrastje;
- na pobudo občine je CPK d. d. izvedel čiščenja hudournikov in obcestnih jarkov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste;
- oddelek je skrbel tudi za postavitve dodatne vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije;
- postavljena je bila nova prometna signalizacija za označitev parkirišč za invalide (Cahova ulica, Regentova ulica, zamenjana signalizacija na parkirišču pred OB Valdoltra);
- postavljene so bile table za označitev mej Občine Ankaran;
- pripravljeni so bili različni scenariji na nivoju idejne zasnove za ureditev mirujočega predmeta pred OŠV Ankaran.

Občina je tudi v letu 2022 nadaljevala z izvajanjem ukrepov v skladu s projektom »Občina po meri invalidov« ter projektom Ministrstva za infrastrukturo in Geodetskega instituta Slovenije »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, katerega cilj je izboljšanje mobilnosti slepih, slabovidnih, starejših in šolajočih se otrok. V letu 2022 so bila na novo urejena oz. izboljšana parkirišča za invalide na območju plaže Debeli rtič (urejena tri parkirna mesta za invalide v asfaltni izvedbi) ter na kopališču v Valdoltri, kjer so bila sicer obstoječa parkirna mesta za invalide pravilno označena s horizontalno prometno signalizacijo. Na makadamskem parkirišču na Sv. Katarini so bila na novo urejena tri parkirna mesta za invalide, ob parkirišču pa je tudi osem parkirnih mest za motorje in pet stojal za kolesa. Slednja so dodatno postavljena tudi v neposredni bližini nogometnih igrišč. Postavljen in na novo urejen je bil tudi ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Nova parkirišča za kolesa so bila postavljena tudi v Spominskem parku, ob novi povezavi skozi slani travnik v delu pod Spominskim parkom pa koš za smeti in klop.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nosilka prometa v Občini Ankaran je državna cesta R2-406-1407 (Jadranska cesta). V sodelovanju z DRSI se pripravlja projektna dokumentacija za njeno rekonstrukcijo. V letu 2021 je bila pripravljena PZI projektna dokumentacija za izvedbo krožnega križišča na priključku Železniške ceste na Jadransko cesto ter PZI projektna dokumentacija za rekonstrukcijo opornega zidu v Ankaranu. 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, kolesarskih postajališč, prehodov za pešce, cestne razsvetljave, odvodnje meteornih voda in krajinske ureditve. V dogovoru z Občino Ankaran je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) julija 2021 objavila javno naročilo za izvedbo novega krožnega križišča na priključku Železniške ceste na Jadransko cesto in izbrala izvajalca del. Dela so se pričela v 2022. Ureditev krožišča predstavlja začetek urejanja Jadranske ceste.

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 2022 je bila pridobljena stavbna pravica na parc. št. 887/1 in 887/2, obe k.o. 2594, izvedene so bile arheološke raziskave za projekt rekonstrukcije Železniške ceste, pričela se je prva faza rekonstrukcije Vinogradniške poti, urejen je bil cestni priključek zaselka Grižoni, pripravljena je bila idejna zasnova za ureditev dela Cahove ulice ter izvedena parkirišča za invalide na Cahovi ulici, urejen je bil nov odsek pločnika s podpornim zidom v Ulici Rudija Mahniča, izvedene so bile aktivnosti, vezane na pripravo projektne dokumentacije, geodetskih načrtov in investicijske dokumentacije za Oljčno pot, navezovalno pot pod Cerkvijo, dostopno cesto do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D ter Poti na Brido.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 je Občina Ankaran izvajala gospodarsko javno službo "upravljanje določenih javnih parkirišč" 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«
- Na parkirišč »V centru Ankarana«.

Skupna kapaciteta javnih parkirnih mest za osebna vozila na območju Občine Ankaran znaša 520 parkirnih mest. S ciljem priprave učinkovitih ukrepov in režimov upravljanja parkirišč je Občina sočasno s pripravo Celostne prometne strategije občine načrtovala tudi izvajanje meritev zasedenosti in obremenitev javnih občinskih parkirišč z osebnimi vozili prebivalcev Ankarana. Zaradi posebnih okoliščin, ki so nastale v letu 2020 (pričetek epidemije koronavirusne bolezni, izjemen obisk turistov in dnevnih obiskovalcev v Ankaranu, izdaja turističnih bonov v 2020) in so se nadaljevali v letu 2021 in deloma tudi v letu 2022, meritve v preteklih letih niso bile merodajne. Zato so tudi za leto 2022 vsi prebivalci Občine Ankaran prejeli pilotne abonmaje z veljavnostjo do 31. 12. 2022, 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 2022 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.

Od 25. junija do 1. septembra je čez celo poletno sezono ponovno vozil "Poletni avtobus", ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran.

V letu 2022 je bilo v celoti prenovljeno parkirišče za trgovino v centru Ankarana, kjer je bilo obnovljeno 17 obstoječih parkirnih mest ter na novo vzpostavljeno 18 parkirnih mest. V sklopu projekta je bilo

prenovljeno cestišče, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, zgrajen oporni zid z ograjo ter urejen prvi podzemni ekološki otok v Ankaranu.

Zaradi težav s pridobivanjem upravnih dovoljenj in projektne dokumentacije so se pričela dela za ureditev parkirišča na začetku Bevkove ulice šele konec leta, zaradi česar bo večji del realizacije izkazan v letu 2023. V sklopu projekta bo urejeno 22 parkirnih mest za avtomobile, parkirišče za kolesa in motorje, prenovljen odsek javnega vodovoda, meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave.

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 postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave. Prav tako se je zagotavljalo tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. 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, izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepov za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Podprogram izvaja koncesionar po potrjenem planu dela.

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

V letu 2022 je bila nameščena dodatna javna razsvetljava na pešpoti med Bevkovo in Kocjančičevo ulico, na odseku Vinogradniške poti, na območju ŠRP Sv.Katarina, ob igrišču v Valdoltri, na pešpoti do kopališča med Valdoltro in Študentom ter vzpostavljeni sta bili novi prižigališči na Vinogradniški poti in Ivančičevi cesti.

V letu 2022 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 razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Dodatno se je izvedla javna razsvetljava na plaži Gradis ter na Vinogradniški cesti. Na osnovi novega prižigališča javne razsvetljave, ki smo ga na Ivančičevi ulici vzpostavili v letu 2021, smo v letu 2022 uredili ločitev javne razsvetljave na meji med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, kjer smo do sedaj plačevali tudi del energije za svetilke v sosednji občini. Poleg tega smo uredili tudi prenos plačila električne energije in omrežnine iz Občine na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo za območje javne razsvetljave na območju Bonifike (Viadukt Bonifika, nov vhod v Luko Koper), kjer je prišlo do prenosa ceste iz občinske v državno pristojnost.

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 priključka Železniške ceste na Jadransko cesto 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) z vzpostavitvijo kolesarske steze, hodnika za pešce, varnih križišč, avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, cestne razsvetljave in druge gospodarske javne infrastrukture.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nosilka prometa v Občini Ankaran je državna cesta R2-406-1407 (Jadranska cesta). Na križišču Jadranske in Železniške ceste v km 2,186 je bilo v letu 2022 zgrajeno sodobno krožno križišče, ki predstavlja začetek rekonstrukcije državne ceste od km 2,186 do km 8,200.

Letni cilji podprograma

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

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

Na križišču Jadranske in Železniške ceste je bilo v letu 2022 zgrajeno sodobno krožno križišče s tremi kraki. V sklopu projekta je bil zgrajen nov prepust za hudournik, prestavljen odsek javnega vodovoda, prestavljen telekomunikacijski in srednje napetostni elektro vod, urejena cestna razsvetljava, urejena avtobusna postajališča z urbano opremo, urejeni prehodi za pešce in prometna signalizacija. Na pobudo in s sofinanciranjem občine je ob krožišču umeščen hodnik za pešce, kolesarska steza in kolesarsko počivališče z nadstrešnico in urbano opremo. Nekdanja kamnita hiška ob vstopu v Ankaran (Dobrodošli v Ankaranu – Benvenuti ad Ancarano) je bila premeščena v bližino krožišča in je sedaj namenjena kolesarskemu počivališču in razgledni točki. Kamnita hiška je opremljena s kolesarskim servisnim stebričkom, pitnikom in ostalo urbano opremo. Občina Ankaran je sodelovala pri pripravi in izvedbi projekta ter sofinancirala izvedbo krožišča. Pripravljena je bila idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 5.200 (križišče Valdoltra). Rekonstrukcija vključuje ureditev ceste, kolesarske steze, pločnika za pešce, križišč, cestne razsvetljave, prehodov za pešce, prometne in obvestilne signalizacije, avtobusnih postajališč ter hortikulturno ureditev. V sklopu predmetnega naročila je bila prioriteto pripravljen projekt za izvedbo gradnje od km 2.240 (priključek Železniška cesta) do Sončnega parka (2.920 km) na podlagi katerega so se pričele aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo je bila pripravljena PZI dokumentacija za sanacijo opornega zidu nasproti Spominskega parka v Ankaranu ter izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del. Dela so se pričela izvajati v začetku letu 2023. V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za umestitev kolesarske steze in hodnika za pešce na območju Krajinskega parka Debeli rtič, to je na odseku državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 5.200 (križišče Valdoltra) do km 8.200 (državna meja).

1305 VODNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je tvorno sodelovala pri pripravi Pomorskega prostorskega plana Slovenije (v nadaljevanju PPP). Aktivno sodeluje v delovni skupini za izvajanje PPP.

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je naročila izdelavo PZI projektno dokumentacijo za sanacijo pohodnih površin pomola Sv.Katarina.

Letni cilji podprograma

Pripravijo se programi obnove pristanišča Sv.Katarina.

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

V letu 2022 je bilo prenovljeno ribiško orodišče in javne sanitarije v madraču Sv. Katarina.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

Opis glavnega programa

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

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, kar dokazuje tudi turistični obisk občine. Občina je uspešno sodelovala na Javnem razpisu za digitalno promocijo destinacije Slovenske turistične organizacije. V okviru projektov so bile izvedene aktivnosti, ki bodo vplivale na doseganje dolgoročnih ciljev na področju razvoja in promocije. Nadgrajena je bila spletna stran Visit Ankaran, izdelana aplikacija e-vodnik Ankaranijin časoplov, izdelane so bile promocijske fotografije in video material za promocijo.

14039001 – Promocija občine

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

- 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

Vzpostavljeno je sodelovanje na nacionalnem in regionalnem nivoju.

Letni cilji podprograma

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

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

Občina Ankaran je izpolnila pogodbene obveznosti. Realizacija znaša 48.196,07 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 83,69.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Ključna področja izvajanja podprograma so:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2022 je Turističnoinformacijski center Ankaran že tretje leto zapored deloval v novih prostorih v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4A, Ankaran. V okviru projektov so bile izvedene aktivnosti, ki bodo vplivale na doseganje dolgoročnih ciljev na področju

razvoja in promocije. Nadgrajena je bila spletna stran Visit Ankaran, izdelana aplikacija e-vodnik Ankaranijin časoplov, izdelane so bile fotografije in video material za promocijo idr.

Izvedeni so bili tudi vsi postopki za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma. Organiziranih je bilo več delavnic, tako za turistično gospodarstvo kot občinsko upravo, ter anketiranje turističnega gospodarstva, prebivalcev in obiskovalcev.

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 2022 je TIC znova prevzel tudi nalogo prodaje mesečnih abonmajev za parkirišča, s katerimi upravlja Občina Ankaran oz. Marjetica Koper.

Letni cilji podprograma

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

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

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, kar dokazuje tudi turistični obisk občine. Obisk kraja je bil zadovoljiv. Prihodov je bilo 88.209, prenočitev pa 334.242, kar je cca. 16,67 % več prihodov in cca. 5,87 % več prenočitev kot leta 2021. Prevladovali so domači turisti. Obračunane je bilo 348.546,00 EUR turistične takse in 87.136,50 EUR promocijske takse.

Gostinska dejavnost se je izvajala na javnih kopališčih skladno z letnim planom dela in v podporo pilotnega projekta mladih. Dobava živil se je izvajala že tretje leto z izbranimi ponudniki v okviru 4-letnega javnega naročila za sukcesivno dobavo živil, kjer so bili dobavitelji izbrani po načelu gospodarnosti. Zasluzek prodaje se nameni v nadgradnjo infrastrukture in razširitev ponudbe občanom. V letu 2022 obili nabavljeni skladiščno garderobni zabojnik na kopališču Debeli rtič, sanitarni zabojnik za invalide v Valdoltri, gostinska objekta na kopališču Debeli rtič ter različna gostinska oprema. Urejene so bile kanalizacija za gostinski objekt na kopališču Debeli rtič ter javne sanitarije na Sv. Katarini.

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 pričetkom 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 oblikovanje in postavitev interpretativnih tabel na učnih poteh v parku in za vzpostavitev nadzora nad spoštovanjem varstvenih režimov. Predvideli smo tudi izvedbo študije za širitev gozdnih površin na robu klifa. Na območju Natura 2000 izven parka – Sredozemski slani travnik so bila predvidena sredstva za izvedbo vzdrževanja in čiščenja odpadkov, ki tudi niso bila porabljena v celoti. Veliko vzdrževalnih del smo namreč opravili v okviru službe naravovarstvenega nadzora v obdobju manjše obremenjenosti parka.

Vse zgoraj navedene aktivnosti niso bile izvedene, ocenjujemo pa, da so bili zastavljeni cilji večinoma 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 s ciljem ohranjanja ugodnega stanja naravnih vrednot.

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

Nadaljevale so se aktivnosti nadzora nad spoštovanjem naravovarstvenih režimov tako, da je bil nadzor še posebej v poletni sezoni vsakodnevno, tudi med vikendi, v sezoni so z informatorskimi dejavnostmi sodelovali tudi študentje. Postavljene so bile interpretativne table na učnih poteh. Pripravljene so bile vsebine ter izvedeno oblikovanje in tisk predstavitvene brošure parka, zgibanke z zemljevidom ter geološke zgibanke. Nadaljevale so se aktivnosti pri pripravi Načrta upravljanja, pripravljen je bil končni osnutek za posredovanje ustreznim soglasodajalcem. Zaključen je bil projekt MPA Networks v sodelovanju s Krajinskim parkom Strunjan, naravovarstvena svetnica in vodja sta se udeležili zaključka projekta v Španiji. Izvajalo se je veliko aktivnosti za partnersko prijavo na razpis Interreg Central Europe in Interreg SLO –ITA. Vodja in naravovarstvena svetnica sta se udeležili skupščine MedPAN in za spremljajočo delavnico pripravili prispevek na temo ustanavljanja krajinskega parka Debeli rtič. Naravovarstvena svetnica je uspešno zaključila izobraževanje v tujini, za katerega ji je bila s strani izvajalca podeljena štipendija. Nadaljevalo se je sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na področju varovanja drugih naravnih vrednot je bila izvedena košnja travnika sv. Nikolaj na delu varovanega območja, odstranjevanje odpadkov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (luskasta nebina). V sklopu teh aktivnosti je bil opravljen tudi pregled območja zaradi prisotnosti drugih invazivnih vrst. Cilji ohranjanja naravnih vrednot in območij s posebnim statusom varovanja so bili doseženi.



1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zdravo življensko okolje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je pristopila k projektu izgradnje dodatne kanalizacije za odvajanje odpadne vode v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran (aglomeracija Hrvatini) ter k projektu komunalne ureditve Dolge njive.

Letni cilji podprograma

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

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

V letu 2022 je bila izvedena novogradnja meteorne kanalizacije v Pervanjevi ulici, izvajala se je izgradnja kanalizacije v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran ter pričelo z deli za komunalno opremljanje območja Dolge njive. Pripravljena je bila idejna zasnova za izgradnjo padavinske kanalizacije od priključka Oljčne poti do odprtega dela hudournika v Adrii, urejena kabelska kanalizacija na odseku Jadranske ceste s h.š. 76 – 78 do pešpoti ob zahodnem robu naselja. Nižja realizacija gre predvsem na



račun projektov »Komunalno urejanja Dolge njive«, ki se je zaradi postopkov pridobivanja projektne dokumentacije pričel izvajati šele konec leta 2022.

Na področju vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije se je tudi v letu 2022 nadaljevalo z izvajanjem sistematičnega čiščenja kanalizacije in pregledovanje stanja kanalizacijskih cevi in jaškov. Vse pomanjkljivosti in napake ugotovljene pri pregledu s kamero se sproti zabeleži in zapiše v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. V letu 2022 so bili poleg rednih pregledov opravljeni še naslednji specifični (po naročilu) pregledi na kanalizacijskem sistemu, ki so služili izdelavi projektnih dokumentacij in analizi stanj obstoječega kanalizacijskega sistema:

- pregled s kamero območja Sv. Katarina 17 – za potrebe priprave načrta sanacije sanitarnega objekta;
- pregled s kamero območja Regentova ulica 6 – za potrebe vgradnje vkopanega ekološkega otoka;
- pregled s kamero območja Ceste na Prisojo – za potrebe izdelave projekta rekonstrukcije ceste;
- pregled s kamero območja hudournika Sončni park – Vojašnica Ankaran;

Za vsa občinska črpališča na območju občine stase skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajala nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so bili ponovno očiščeni tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v centru ob OŠV, hudourniki pod Jadransko cesto). Posebej so bili urejeni obcestni jarki z ureditvijo dveh umirjevalnih jaškov na cesti na Sv. Katarino. Ob tej cesti je bila ob novem gostinskem lokalu urejena tudi betonska mulda z namenom ureditve meteornih vod na predmetnem območju.

S ciljem uskladitve Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod in tehničnega pravilnika ss se nadaljevale aktivnosti pri pripravi novega odloka, čeprav do končne uskladitve in sprejema novega Odloka v letu 2022 še ni prišlo. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2023.

Tudi v letu 2022 je bilo na območju Občine Ankaran v okviru akcije zatiranja ličink tigrastega komarja izvedenih pet aplikacij sredstva Aquatain. V vsaki aplikaciji je bilo v povprečju porabljenocca. 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 2022 opravljene štiri deratizacije in dezinsekcije.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa (GPR)

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Dolgoročni cilji 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 upravljalcev morskih zavarovanih območij Sredozemlja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Dejavnosti področja so namenjene izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in vrednotenjem nepremičnin.

Zakonska podlaga:

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Stanovanjski zakon.

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma



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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina je sprejela temeljni prostorski akt – Občinski prostorski načrt ter pričela s postopki za izdelavo prednostnih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Sprejet je bil Sklep o lokacijski preveritvi za začasno urejanje na območju Sv. Katarine. Občina, skladno s predlogom Vladi RS za harmonizacijo prostorskega načrtovanja iz pristojnosti države in lokalne skupnosti, udejanja program menjave nepremičnin z Republiko Slovenije.

Letni cilji podprograma

Priprava strokovnih podlag, Priprava OPPN Ankaran center, priprava OPPN Ankaran Hrib, Lokacijska preveritev za začasno rabo na območju Sv. Katarine, priprava OPPN Soseska za mlade Dolge njive.

Letni cilji podprograma

- Izvajanje Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran,
- začetek postopka priprave prednostnih Občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
- nadaljevanje sodelovanja pri izvajanju s sprejemom Pomorskega prostorskega plana Slovenije.

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

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

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

Območje družbenih dejavnosti Ankaran - center bo s prenovo obstoječe grajene strukture, programsko nadgradnjo in preoblikovanjem parternega prostora postalo srce naselja in prepoznaven družabni prostor za občane in obiskovalce kraja. Poleg nove podzemne garažne hiše in centralne promenade proti morju se bosta preoblikovala tudi Jadranska cesta in parterni prostor, kar bo dalo kraju novo identiteto. V letu 2021 so bile izdelane idejne rešitve različic ureditve Jadranske ceste skozi središča Ankarana (od priključka Oljčne poti do priključka Hrvatinske ulice), s katerimi se je preverilo različne možnosti ureditve križanja načrtovane centralne promenade med središčem in morjem z državno Jadransko cesto. Tovrstne idejne rešitve različic ureditve Jadranske ceste skozi središče Ankarana s svojimi izsledki predstavljajo eno izmed strokovnih podlag oz. usmeritev v postopkih javnega natečaja in izdelave OPPN. Izdelana je bila demografska študija z oceno prostorskih kapacitet za razvoj družbenih dejavnosti, ki bo ključna strokovna podlaga za pripravo natečajne naloge in izvedbo javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Izbrana natečajna rešitev bo temelj za pripravo OPPN.

Na območju Športnorekreacijskega parka Sveta Katarina bo vzpostavljena potrebna športna in nastanitvena infrastruktura s spremljajočim programom za zagotavljanje potreb občanov in občanov ter športnega turizma. Ker je območje eno od vstopnih točk v kraj, se navezuje na kolesarske in pešpoti, kopenski in morski javni potniški promet, obenem pa je na tem območju tudi parkirišče. Območje se v manjšem deležu ureja na podlagi OPN Občine Ankaran, v večjem delu pa na podlagi DPN. Do realizacije dolgoročnih programov in trajnih ureditev želi občina s ciljem racionalne rabe prostora za izboljšanje in dopolnitev obstoječega stanja izvesti posameznečasne ureditve. Zato je v oktobru 2021 Občina Ankaran Vladi RS podala pobudo za izdajo soglasja za načrtovanje začasnih prostorskih ureditev in

posegov lokalnega pomena na območju DPN za stično območje ŠRP Sv. Katarina s ciljem nadgradnje infrastrukture za potrebe športnorekreacijskih dejavnosti in komunalnih privezov. Država je po usklajevanju podala soglasje in lokalna skupnost nadaljuje s pripravo lokacijske preveritve. V oktobru 2022 je potekala 15-dnevna javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za začasno rabo na območju vodnih športov in komunalnih privezov Sv. Katarina v Ankaranu, Občinski svet Občine Ankaran je sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve, ki je stopil v veljavo z dnem 26. 11. 2022 in predstavlja podlago začasne prostorske ureditve, ki bodo pomembno izboljšale pogoje za šport in rekreacijo ter prispevale k boljšemu stanju okolja.

Na **območju Ankaran hrib** je z namenom zagotovitve površin za bivanje prebivalstva načrtovana stanovanjska sošeska s strnjeno gradnjo, parkovno ureditvijo in racionalno izrabo prostora. V letu 2021 so bili izdelani strokovni podlagi, prometna študija in hidrološka hidravlična študija ter več mnenj o skladnosti idejnih rešitev z OPN Občine Ankaran. Ker občina do podaljšanega roka ni prejela usklajene idejne zasnove lastnikov nepremičnin, je v letu 2022 pripravila lastno urbanistično zasnovo ter nadaljevala z izdelavo izhodišč za pripravo OPPN. Javna predstavitev urbanistične zasnove je potekala 4. 10. 2022, župan je sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za ureditev območja Stanovanjska sošeska Ankaran hrib sprejel 13. 10. 2022.

Stanovanjska sošeska za mlade Dolge njive. V letu 2022 je občina pričela z aktivnostmi za pripravo izhodišč za sprejem sklepa o začetku priprave OPPN »Stanovanjska sošeska za mlade Dolge njive«. Gre za območje enote urejanja prostora AN-19, ki je v lasti občinskega javnega stanovanjskega sklada in je po OPN namenjeno strnjeni stanovanjski gradnji.

Dodatno je Občina Ankaran v letu 2022 izvajala nekatere zahtevne projekte, in sicer:

- sodelovanje pri izvajanju ukrepov po Pomorskem prostorskem planu Slovenije;
- nadaljevanje s postopki za spremembo Uredbe o DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru;
- izvajanje aktivnosti za predčasno razdrtje pogodb o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah na območju zalednih površin pristanišča za mednarodni promet v Kopru;
- z Republiko Slovenijo in družbo Luka Koper d.d., izvajala aktivnosti po Sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij pri projektu »Ureditev Ankaranskega obrobne kanala – faza 1A«.
- obramba položaja občine in interesov v zvezi z opravljanjem pristaniške dejavnosti na območju občine ter v zvezi z delitvijo koncesijske dajatve iz tega naslova;
- obramba svoje izvirne pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja v odnosu do načrtovanih posegov države na območjih državnih izvedbenih aktov (DPN/DLN);
- obramba premoženja prek vstopanja v sodne postopke v zvezi z nepremičninami na območju občine Ankaran, v katerih je bila pred njo udeležena MOK oziroma so se začeli po njeni ustanovitvi.

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

Občina Ankaran je v letu 2022 pričela z izvajanjem oz. je izvedla nekatere zelo zahtevne projekte, in sicer:

- implementacija Občinskega prostorskega načrta;
- pričetek postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območja: »Ankaran hrib«, »Ankaran center« in »ŠRC Ankaran«,
- sprejetje Lokacijske preveritve,
- nadaljevanje s postopki za spremembo Uredbe o DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru;
- izvajanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem;
- na podlagi pisma o nameri, podpisanega z Republiko Slovenijo, je udeležena aktivnosti, ki so pomembne tako za razvoj pristanišča kot razvoj lokalne skupnosti, in sicer:
 - za rekonstrukcijo lokalne Železniške ceste,

- za ureditev Ankaranskega obrobnegega kanala (AOK) - faze 1A (most čez AOK, kolesarske in pešpoti...),
- glede prenosa lastninske pravice v korist Občine Ankaran na delu nepremičnine s parc. št. 920/2, k.o. Ankaran, na območju Sv. Katarine, za ureditev komunalnih privezov;
- v zvezi s pripravo in sprejetjem OPPN za območje ŠRC Ankaran ter pripravo OPPN za območje ŠRP Sv. Katarina (lokacijska preveritev za začasno rabo);
- 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 realizirali predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Občina aktivno sodeluje v projektu zagotovitve dodatnega vira pitne vode za Slovensko Istro in Kras. V okviru aglomeracije Hrvatini je bila v sodelovanju z MOK in javnim podjetjem Marjetica Koper d.o.o. pripravljena vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija za komunalno opremljanje aglomeracije Hrvatini (območje Kolombini in Barižoni ter zbirna fekalna kolektorja Kolomban – Ankaran). V letu 2022 je občina izvedla postopek oddaje javnega naročila za izvedbo pokopališča Ankaran.

V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirali predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. Občina aktivno sodeluje v projektu zagotovitve dodatnega vira pitne vode za Slovensko Istro in Kras.

16039001 – Oskrba z vodo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Vsebina podprograma zagotavljanje sredstev za oskrbo s pitno vodo.

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma:

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

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

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2022 je znašala 3.681,54 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 49,61.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča, ki ga je vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), je bil julija 2019 uspešno zaključen. Izmed 14 prispelih predlogov je strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov ZAPS in predstavnikov Občine Ankaran, izbrala tri nagrajene natečajne naloge. Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture in gradbeništva. Poleg predsednice ocenjevalne komisije dr. Maje Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS) in njenega namestnika, župana Gregorja Strmčnika (Občina Ankaran) so bili člani strokovne komisije na strani ZAPS še doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. in Grega 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 postopku priprave dopolnjenega natečajnega elaborata območja pokopališča in cerkve je občina prepoznala tveganje, da ne bo uspela pridobiti pravice graditi na območju zemljišč v lasti Župnije Ankaran, zato je v dogovoru s slednjo in Škofijo Koper naročila izdelavo dopolnjenega natečajnega elaborata na način, da se umesti celotno območje pokopališča, vključno s poslovnim objektom in prometno ureditvijo, izključno na stavbna zemljišča v lasti Občine Ankaran. Zaradi zahtevnega in obsežnega usklajevanja z deležniki pri pripravi dopolnjenega natečajnega elaborata je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi naslednjih aktivnosti po terminskem načrtu.

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

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

Letni cilji podprograma:

Izbira izvajalca GOI del, začetek gradnje.

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

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

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

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

Novo javno naročilo male vrednosti s pogajanjem je bilo objavljeno v avgustu 2022, gradbena pogodba pa je bila podpisana konec oktobra 2022. Izvajalec Adriaing d. o. o., s partnerji je bil uveden v delo dne 14. 11. 2022, po časovnici naj bi dela potekala do konca oktobra 2023.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina povečuje sredstva za urejanje javnih površin za rekreacijo in igro otrok, zelenih javnih površin ter izvaja vlaganja v javno športno infrastrukturo in obnovo igral za otroke. Občanom omogoča ustrezno, opremljena, primerno pripravljena in varna kopališča ter podporne dejavnosti (sanitarije, tuši, oskrba z vodo, gostinska dejavnost) ob koriščenju kopališč. Storitve čiščenja so prilagojene frekvenci obiska in stanju na lokaciji, zato so zagotovljeni visoki higienski standardi. Na področju urejanja zelenih površin je Občina Ankaran tudi v letu 2022 nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zelenih površin. Na novo je bilo očiščeno območje ob dostopni poti na plažo Valdoltra, kjer je bila odstranjena tudi dotrajana mrežna ograja s pripadajočimi stebrički. Na lokacijah, ki so bile očiščene in urejene v letu 2021, pa se je tudi v letu 2022 nadaljevalo s košnjami z gozdarskih mulčarjem, z namenom priprave površin za parkovne ureditve. Te površine so:

- med uvozom na Sv. Katarino in avtobusnim postajališčem pri Sončnem parku ter Jadransko cesto in nogometnim igriščem – območje velikosti cca. 17.000 m²;
- neposredno pod Spominskim parkom, ob poti na slani travnik na parcelah št. 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068, 1060/1 in 1059/1 vse k. o. Oltra – območje velikosti cca 15.000 m²;
- pod Jadransko cesto na območju parcel št. 1076/2 in 1078/2, obe k. o. Oltra, v skupni izmeri cca. 4.000 m².

Letni cilji podprograma

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

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

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

Občina je dodatno čistila opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča, nekdanje trajne nasade oljk, češenj, fig in drugih sadnih dreves. Za namen ureditve teh zelenih površin je Občina pripravila natančen pregled stanja in pridobila strokovni predlog izvajanja del. Poleg odstranjevanja vegetacije se je izvedel tudi odvoz kosovnih, gradbenih odpadkov in drugih odpadkov, ki so bili na območju žal številni. Poleg rednega vzdrževanja zelenih površin na območju celotne občine (košnja, obrez dreves in grmovnic, zasaditve) so ureditve zelenih površin potekale na naslednjih območjih:

- obrezovanje vseh večjih dreves v parku na Sv. Katarini, kjer je bilo v sklopu urejanja parka obrezanih in urejenih cca. 80 dreves v samem parku in neposredni okolici. Nekaj dreves je bilo tudi odstranjenih, skupaj s pripadajočim frezanjem panjev odstranjenih dreves;
- izvedena so bila večja vzdrževalna dela na parkirišču pod igriščem v Valdoltri. Potekalo je čiščenje krošenj dreves z odstranitvijo suhega in nalomljenega vejevja. V sklopu del so bili

odstranjeni štrclji vej - obrezovanje pri deblu, čiščenje krošnje dreves, vključno z bršljanom ter tudi podrtu suho in nevarno drevo.

- pokošena je bila polovica slanega travnika v skladu z usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave;
- odstranjena je bila cipresa na območju Oljčne poti, saj zaradi slabih pogojev za rast - ob opornem zidu in preblizu ceste, ni bila več zagotovljena varnost odvijanja prometa;
- na območju novega Medgeneracijskega središča Ankaran na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1 je bilo v okviru OGD poskrbljeno za ureditev okolice objekta in zasaditve na javnih površinah;
- naročeno je bilo arboristično poročilo za ugotovitev stanja hrasta na območju Mladinskega zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču.

Izvedena so bila sanacijsko vzdrževalna dela na javnih kopališčih, na vzhodnem pomolu MZL Debeli rtič in temeljih obalnega zidu. Na vzhodnem delu Študenta je bila izvedena sanacija betonske ploščadi. Na kopališču med Valdoltro in Študentom je bila zamenjana ograja na opornem zidu, saniran kamniti zid in utrjene so bile brežine na stopnišču. Med resortom Adria in Ankaransko mestno plažo je bil z izgradnjo stopnic in ureditvijo poti urejen lažji prehod. Na kopališču Sv. Katarina je bila urejena peščena plaža, prenovljene so bile javne sanitarije.

V sklopu projekta »Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem Adria v Občini Ankaran« je Občina Ankaran na sredozemskem slanim travniku med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem, ki je edini tovrstni v Sloveniji in je del omrežja Natura 2000, zamenjala prvotno, okrog 170 m dolgo dotrajano leseno pešpot in jo podaljšala še za 432 m, tako da vodi vse do ŠRP Sv. Katarina. Sočasno se je na vzhodnem in zahodnem delu lesenega mostovža uredilo 230 m tlakovane pešpoti z lokalnim kamnom peščenjakom. Na območju Sv. Katarine se pešpot zaključi na dvignjenem platoju s fitnesom na prostem, javno razsvetljavo, urbano opremo in informativno obvestilnimi tablam.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram vključuje aktivnosti za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Dolgoročni cilji podprograma

Primerna praznična okrasitev širšega območja naselja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli primerljiv nivo praznične okrasitve. Slednjega vsako leto še povečamo z nameščanjem novoletnih okraskov tudi na drogove novo postavljene javne razsvetljave. Novoletne okraske redno pregledujemo in zamenjujemo oziroma saniramo poškodovane. Skladiščenje okraskov se izvaja v skladiščnih prostorih Občine.

Letni cilji podprograma

Pravočasna okrasitev oziroma izobešanje zastav.

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

Letni cilji so bili doseženi. Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2022 poskrbljeno za praznično okrasitev naselja, pri čemer smo med območja okrasitve dodali tudi nova območja.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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



Dolgoročni cilji podprograma

Urejene javne površine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Dosleden nadzor nad izvajanjem programa dela izvajalca gospodarske javne službe.

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

Letni cilji so bili doseženi. Tudi v letu 2022 se je nadaljevalo s čiščenjem javnih površin. Večjih divjih odlagališč v občini ni več, saj so bila slednja temeljito čiščena in odstranjena že v preteklih letih. Se je pa v začetku leta 2022 nadaljevalo z urejanjem parcele št. 729, k. o. Ankaran, zaradi menjave slednje s parcelo št. 1224, k. o. Oltra, v lasti države, ki je potrebna za širitev Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina, kot je to določeno v Občinskem prostorskem načrtu (OPN). Občina Ankaran je na parceli namestila zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, da smo uporabnikom zemljišč olajšali čiščenje zemljišč, ki so jih uporabljali kot vrtnice. Ker se je na parceli št. 729, k. o. Ankaran, z leti nabralo veliko odpadkov, je končno čiščenje nato izvedla Občina s pomočjo izvajalca Marjetica Koper. Čiščenje in urejanje je potekalo tudi na naslovu Jadranska cesta 17 na Sv. Katarini, kjer je bilo poskrbljeno za čiščenje in odvoz večje količine odpadkov, ki jih je v prostorih, ki jih je Občina odkupila, zapustil prejšnji lastnik. Očiščenih, sortiranih in na deponijo je bilo odpeljanih 16 ton lesenih odpadkov, 4 tone mešanih odpadkov, 3,5 tone kosovnih odpadkov ter večja količina gradbenih odpadkov.

Občina Ankaran je v letu 2022 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d.o.o. nadaljevala z akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov.

V okviru podprograma je bila nabavljena urbana oprema (klopi, koši za smeti, nasloni za kolesa, pepelniki,...) ter pripravljena hidrološko hidravlična študija širšega območja naselja Ankaran.

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

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

Sproten odziv na potrebe po urejanju občinskih zemljišč.

Dolgoročni cilji podprograma

Redno vzdrževanje evidenc in učinkovito gospodarjenje z zemljišči.

Letni cilji podprograma

Občina je v letu 2022 naročila vrsto geodetskih storitev, predvsem na področju urejanja mej in parcelacij. Te so povezane z investicijskimi projekti (rekonstrukcija Jadranske ceste in Železniške ceste, komunalno opremljanje Dolgih njiv...) ter udejanjanja programa zamenjave zemljišč z RS (območje Krajinskega parka Debeli rtič, območje družbenih dejavnosti Ankaran center in resort Adria).

Letni cilji podprograma

Odmeri se NUSZ za zazidana stavbna zemljišča.

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

Občina ni dosegla zastavljenega cilja. V letu 2022 so v plačilo zapadli le trije obroki letnega nadomestila NUSZ.

16069002 – Nakup zemljišč

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti zemljišča potrebna za izvajanje razvojnih programov in investicijskih projektov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Skladni z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022.

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

Skladno z Načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran je bila na področju ravnanja s stvarnim premoženjem občine glavna aktivnost usmerjena v razreševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in Občino Ankaran, predvsem s področja delovanja pristanišča za mednarodni promet v Kopru in infrastrukture na območju Občine Ankaran. V ta namen so bile naročene cenitve in geodetske storitve.

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 za potrebe udejanja dolgoročnih načrtov in programov uveljavljala predkupno pravico oziroma izvedla odkup (menjavo) nepremičnin v javno korist:

- vodila postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve rekonstrukcije Železniške ceste;
- vodila postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Zazidalnega načrta Dolge njive,
- sklenila menjalno pogodbo z Ministrstvom za obrambo RS, za menjavo občinske nepremičnine s parc.št. 729/1, k.o. Ankaran, za nepremičnino s parc.št. 1224/1 k.o. Oltra.

Občinska uprava tvorno sodeluje s Skladom kmetijskih zemljišč in gozd RS pri prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč na Občino Ankaran. V letu je bilo na občino neodplačno prenesenih 13.736,00 m² nezazidanih stavbnih zemljišč.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

1702 PRIMARNO ZDRAVSTVO

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delo v primarnem zdravstvu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V občini Ankaran delujeta dve ambulantni splošne medicine in zobozdravstvena ambulanta. Občina je sofinancirala nakup nujnega reševalnega vozila za Reševalno službo slovenske Istre.

Realizacija v letu 2022 znaša 5.392,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 28,10.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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



Zakonske in druge podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje dostopne in učinkovite zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

Letni cilji podprograma

Dostopnost prebivalcev Ankarana do osnovnih zdravstvenih storitev.

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

Občina je sofinancirala nakup nujnega reševalnega vozila za Reševalno službo slovenske Istre. Realizacija v letu 2022 znaša 5.392,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 28,10.

1706 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Merila za ocenjevanje še niso vzpostavljena.

Realizacija v letu 2022 znaša 2.750,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 57,02.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

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

Letni cilji podprograma

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



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

Realizacija v letu 2022 znaša 2.750,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 57,02.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni program kulture je v pripravi.

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina v skladu z razpoložljivi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s področja kulturne dediščine in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti (s sofinanciranjem javnega zavoda). Realizacija v letu 2022 znaša 2.305,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajema planiranje sredstev namenjenih dejavnosti muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. Občina Ankaran predvideva sredstva za sofinanciranje Pokrajinskega muzeja Koper (v deležu 5,95%).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov.

Dolgoročni cilji podprograma

Lokalni program kulture je v pripravi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper.



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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 2.305,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

1803 PROGRAMI V KULTURI

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran zagotavlja pogoje (sofinanciranje) za delovanje javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru in njene enote v Ankaranu ter Gledališča Koper, kar omogoča ohranjanje knjižničarske in gledališke dejavnosti. Realizacija v letu 2022 znaša 335.764,75 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 97,80.

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram predvideva sredstva za plače, tekoče obratovalne stroške, stroške programa in nakup knjižničnega gradiva Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (delež 5,95%, sporazum MOK-OA, 2015) in Knjižnice Ankaran.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o knjižničarstvu,
- Sporazum o delitvi obveznosti MOK-OA, 2015.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvoj projektov in programov, ki zasledujejo trende razvoja knjižničarstva in zagotovitev enakih pogojev dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev čim večjemu številu občanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občanom je knjižnično gradivo dostopno v knjižnici Ankaran in Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. V Knjižnici Ankaran je več kot 800 aktivnih članov.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 224.651,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturne programe pravnih oseb iz področja ljubiteljske kulture. Iz proračunskih sredstev se zagotavlja sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. V okviru umetniškega programa se zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper,
- 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 zagotovljena sredstva za delovanje Gledališča Koper.

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela javnega zavoda Gledališča Koper.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 68.519,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Zajeta so sredstva za sofinanciranje programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Koper ter sofinanciranje društev, ki delujejo na področju kulture, prek javnega razpisa. Prav tako se zagotavlja sredstva za obratovanje Doma družbenih dejavnosti, kjer prostor koristijo društva, ki bogatijo društveno dejavnost v Ankaranu.

Zakonske in druge pravne podlage:

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

Dolgoročni cilji podprograma:

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



Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje 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 zagotavljanje delovanja Doma družbenih dejavnosti.

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2022 znaša 28.848,82 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 79,25.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvoj in nadgradnja obstoječe kulturne ponudbe. Sistematično načrtovanje aktivnosti na področju kulture v skladu z vizijo razvoja kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Priprava dokumenta Lokalni program kulture, izvedba programa klasične glasbe (z najemom prostora).

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2022 znaša 13.744,80 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

Opis glavnega programa (GPR)

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki skrbijo za tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem razvoju občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe.



Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN. V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu občina zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti narodnostnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja pogoje za izvajanje dejavnosti narodnostnih skupnosti.

Letni cilji podprograma

Skladni s programom dela Samouprave italijanske skupnosti Ankaran.

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

Letni cilji so bili delno realizirani. Realizacija v letu 2022 znaša 80.063,87 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,60.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti drugih posebnih skupin.

Letni cilji podprograma

Izvedba razpisa za sofinanciranje programov društev.

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

Letni cilji so bili doseženi v pretežni meri. Realizacija v letu 2022 znaša 23.760,41 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,86.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

Opis glavnega programa (GPR)

Občina Ankaran s podporo športnih programov in športnih društev ter s podporo projektov za mladino spodbuja razvoj in nadgradnjo dejavnosti teh področij v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljati ustrezne pogoje za ohranjanje in razvoj športne dejavnosti (ustrezna infrastruktura),
- povečevanje vpisa otrok v športne programe,
- povečevanje vpisa odrasle generacije v programe rekreacije,
- povečevanje vpisa starejše generacije v program rekreacije za starejše,
- organizacija športnih prireditev,
- stabilno sofinanciranje letnega programa športa,
- razvoj programov za otroke in mladino.



Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotovljeni so bili stabilno financiranje športa, izvedba počitniškega varstva kot popestritev prostega časa otrok, in kulturno-zabavni program za kakovostno preživljanje prostega časa mladine v poletnih mesecih. Izveden je bil tudi javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino.

Realizacija v letu 2022 znaša 632.201,54 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 43,91.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran namenja sredstva za zagotavljanje javnega interesa v športu. Občina Ankaran sofinancira programe društev in zveze, strokovno trenersko delo, množične mednarodne prireditve, lokalne prireditve, prireditve posebnega pomena in izobraževanje strokovnega kadra (razvoj) na podlagi javnega razpisa. Široka paleta športnih panog pomeni razpršenost sredstev pa tudi možnost vključevanja večjega števila občanov. Sredstva so namenjena programom kakovostnega in vrhunškega športa, športne vzgoje otrok in mladine, športni rekreaciji, razvoju, vzdrževanju športnih objektov ter za druge namene (izobraževanje, publikacije).

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- zagotavljati ustrezne pogoje za ohranjanje in razvoj športne dejavnosti (ustrezna infrastruktura),
- povečevanje vpisa otrok v športne programe,
- povečevanje vpisa odrasle generacije v programe rekreacije,
- povečevanje vpisa starejše generacije v program rekreacije za starejše,
- organizacija športnih prireditev,
- izobražen oziroma usposobljen strokovni trenerski kader za vse programe,
- stabilno sofinanciranje letnega programa športa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 je bil sprejet letni program športa. Sofinanciranje letnega programa športa je bilo izvedeno na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena 11 izvajalcem letnega programa športa za leto 2022 (10 društvom in športni zvezi Klif). Sofinancirale so se lokalne športne prireditve in prireditve posebnega pomena, razvoj strokovnega kadra in uporaba športnih objektov.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 506.364,38 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 38,59.

Izvedene so bile arheološke raziskave za potrebe bodočega umeščanja športne infrastrukture na območju Sv. Katarine, nabavljen in nameščen plavajoči pomol za potrebe kajak kanu klubov, urejeno novo balinišče, delno urejena javna razsvetljava, urejene javne sanitarije in črpališče (del javnih sanitarij je namenjen uporabnikom športnih površin), dopolnjen geodetski načrt, izvedena ureditvena dela območja objekta nekdanje gostilne. Na igrišču v Valdoltri je bil urejen podporni zid z ograjo in tribunami, izvedena je bila osvetlitev igrišča ter postavljen pitnik.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran s podporo projektom za mladino spodbuja dejavnosti mladih v občini, sofinancira projekte društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v občini. Poleg sofinanciranja dejavnosti za otroke in mladino preko



javnega razpisa, mladim omogoča dostop do kulturno-umetniških vsebin (film, glasba, gledališče) s financiranjem poletnega programa za mlade na plaži Študent.

Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje ustvarjalnosti, podpiranje izvajanja kakovostnih programov, pomembnih za splošni razvoj otrok in za mladino. Zagotavljanje zadostnega obsega sredstev za izvedbo programov za otroke in mladino.

Letni cilji podprograma

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino, kulturno-zabavnega programa v poletnih mesecih in počitniškega varstva za šoloobvezne otroke.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 125.837,16 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,69.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe (PPP)

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in varstva predšolskih otrok, financiranje zasebnih vrtcev, sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja ter osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisujeta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Opis glavnega programa (GPR)

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in subvencioniranje varstva predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih, zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil staršev za otroke s stalnim prebivališčem v občini Ankaran. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju občine začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Občina zagotavlja plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami (spremljevalci otrok), vključenih v redne oddelke vrtca, financira nadstandardni program (izobraževanje zaposlenih in staršev, obiski muzejev, gledališča, izleti, tečaji) ter zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev v Ankaranu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz občine Ankaran in drugih pogojev za kakovostno izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se sproti nadgrajujejo. Realizacija v letu 2022 znaša 989.388,61 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,74.

19029001 – Vrtci

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja, ...), vzdrževanje vrtcev. Občina Ankaran zagotavlja predšolsko vzgojo v 7 oddelkih Vrtca Ankaran in 2 oddelkih ankaranske enote Vrtca Delfino Blu. Ob tem sofinancira tudi delovanje javnega zavoda Delfino Blu v deležu 5,95% (sporazum OA – MOK, 2015). Sredstva zajemajo tudi plačevanje leasing obrokov za izgradnjo Vrtca Ankaran.

Zakonske in druge pravne podlage

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev so opredeljene v Zakonu o vrtcih, Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in veljavnih sklepih o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti zadostno število prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za delovanje Vrtca Ankaran, ki vključujejo tudi sredstva za nadstandardno izvajanje programa ter za dva oddelka italijanskega vrtca Delfino blu Ankaran. V vrtce so vključeni vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vpis in so jih skrbniki vpisali v vrtec.

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 988.803,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,74.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma Občina Ankaran zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici. Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev sredstev za sofinanciranje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Skladno s 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 2022 znaša 585,41 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,73.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

Opis glavnega programa (GPR)

V programu primarnega in sekundarnega izobraževanja so zajeta sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol ter podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Glavni namen programa je nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja za učence osnovnih šol v Ankaranu in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio (za učence iz občine Ankaran) ter Glasbene šole Koper (v deležu 5,95 % ter v ankaranski enoti).

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- ohranjati sredstva v višini, ki bodo omogočala šolam kakovostno izvajanje obveznega, razširjenega in dodatnega šolskega programa,
- ohranjati sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine ter
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol, vse v skladu z izkazanimi potrebami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako omogočamo kakovostno izvajanje programa na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. Realizacija v letu 2022 znaša 395.009,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,45.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavlja sredstva za kritje naslednjih stroškov izobraževanja: plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne ter druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v dodatnih dejavnostih šole (nadstandardni program), sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, druge dodatne dejavnosti osnovne šole (nadstandardni programi) in drugi stroški.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja,
- akt o ustanovitvi javnega zavoda OŠV Ankaran,
- pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna občine za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj vzgoje in izobraževanja učencev z optimalno uporabo šolskega prostora ter smotnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šoli glede na potrebe).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako osnovnim šolam zagotavljamo kakovostno in nemoteno izvajanje njihovega programa.

Letni cilji podprograma

Izpolnjevanje obveznosti do javnih služb in zavodov.



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

Občina je z dodatnimi finančnimi sredstvi podprla delovanje javnega zavoda OŠV Ankaran ter OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio na področju nadstandardnih dejavnosti ter sodelovala pri izvedbi različnih prireditev. Letni cilji so bili večinoma doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 383.520,35 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,35.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Glasbena šola je del osnovnega izobraževanja in ima enak status kot osnovne šole. Lokalna skupnost skrbi za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz).

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o glasbenih šolah,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Koper.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati sredstva in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja igranja na glasbila in glasbena pripravljavnica). Skladno s Sporazumom o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov Občina Ankaran izpolnjuje obveznosti do Javnega zavoda Glasbena šola Koper, poleg tega omogoča pogoje za učenje različnih glasbil v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Glasbene šole Koper.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 11.489,44 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,04.

Občina Ankaran je v letu 2018 pristopila k iskanju rešitev za umestitev večje in primernejše šolske telovadnice oz. večnamenske dvorane v neposredno bližino osnovne šole, kar bi omogočilo toplo povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lokacija obstoječega zunanjega šolskega igrišča. Za preveritev ustreznosti lokacije je bila naročena in izdelana idejna zasnova in pridobljeni projektni pogoji. V nadaljevanju je bila pripravljena programska naloga za širitev vzgojno izobraževalnih vsebin na območju Osnovne šole in vrtca Ankaran, obenem pa se je izvedla tudi analiza stanja severnega krila OŠ Ankaran, ki se na vzhodnem delu pogreza. Slednja je potrdila sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza ravno v delu, kjer je predviden topel prehod med šolo in novo šolsko telovadnico. Dodaten problem umeščanja nove telovadnice oz. večnamenske dvorane predstavljajo nezadostna parkirišča ter ustrezna prometna ureditev (intervencijske in komunikacijske poti). S hidrološko hidravlično študijo je bilo ugotovljeno, da sta območje centra Ankarana in območje kampa Adria poplavno ogrožena najmanj pri 500 – letnem poplavnem dogodku, kar pa že predstavlja omejitve za nekatere dejavnosti, ki se tam že izvajajo (kamp, šola, vrtec, podzemna garaža, ...) in za razvoj dodatnih dejavnosti. Pred umestitvijo nove telovadnice na tem območju bo potrebno predvideti tudi ukrepe (zadrževalniki, razlivna območja), ki izboljšujejo trenutno stanje iz vidika poplavne in erozijske ogroženosti naselja Ankaran.



Za umeščanje novih objektov oz. izvedbo dozidav na območju obstoječega vrtca in šole Ankaran se pripravljajo dodatne analize prostorskih kapacitet območja za potrebe širitve šole (nova telovadnica, dodatne učilnice) in vrtca Ankaran (nove igralnice).

1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Opis glavnega programa (GPR)

Vključuje predvidevanje sredstev za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobitev izobrazbe vseh skupin prebivalstva, v pripravo in izvajanje posebnih akcij in prireditev na področju izobraževanja odraslih ter izvajanje programov funkcionalnih in specifičnih znanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa:

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter
- zviševanje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 464,00 EUR, indeks realizacije je 100,00.

19059001 - Izobraževanje odraslih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Predvidena so sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Koper v deležu 5'95% (sporazum MOK-OA, 2015).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni cilji podprograma

Skladno s programom dela Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Koper. 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 2022 znaša 464,00 EUR, indeks realizacije je 100,00.

1906 POMOČI ŠOLAJOČIM

Opis glavnega programa (GPR)

Zajeta so sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevanje zakonsko predpisane obveznosti zagotavljanja prevozov osnovnošolcev, omogočati socialno ranljivi skupini učencev počitniško varstvo in zagotavljati štipendije vsem dijakom in študentom iz občine v skladu z Odlokom o dodeljevanju štipendij dijakom in študentom iz občine Ankaran.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na področju osnovnega šolstva zagotavljamo prevoz in brezplačne vozovnice tistim šolajočim, ki so do tega upravičeni na podlagi veljavne zakonodaje, in na ta način dosegamo cilje (oz. izpolnjujemo zakonsko predpisane obveznosti). Dijakom in študentom zagotavljamo sofinanciranje štipendij prek Regijske štipendijske sheme (RRC) ter občinske štipendije. V letu 2022 je bilo na podlagi javnih razpisov dodeljenih 137 občinskih štipendij. Letni cilji so bili večinoma doseženi. Realizacija v letu 2022 znaša 165.990,69 EUR, indeks realizacije je 88,21.



19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/iz osnovne šole skladno z zakonodajo.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Letni cilji podprograma

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

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

Letni cilji so bili doseženi. Občina je v šolskem letu 2022/2023 zagotovila avtobusni prevoz za šolarje, ki jim skladno s področno zakonodajo pripada pravica do brezplačnega prevoza do šole. Realizacija v letu 2022 znaša 115.139,83 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,97.

19069003 Štipendije

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Program vključuje sredstva za štipendije za vse dijake in študente v občini. Osnovne štipendije dijaki in študenti zvišujejo z izjemnimi dosežki, učenim (študijskim) uspehom, družbeno angažiranostjo, oddaljenostjo šolanja (študija) od doma, posebnimi potrebami.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranitev štipendiranja kot pomoč pri šolanju in študiju.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje štipendij dijakom in študentom prek Regijske štipendijske sheme (RRC) in štipendiranje vseh dijakov in študentov iz občine Ankaran na podlagi občinskega odloka.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 50.850,86 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 69,65.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe (PPP)

Na področju socialnega varstva občina nadaljuje z zagotavljanjem pomoči družini na domu, brezplačnih prevozov starejših občanov v skladu z njihovimi potrebami, socialnega servisa, sofinanciranjem socialnovarstvenih programov, institucionalnega varstva starejših in odraslih, socialnega varstva družin, starejših, invalidov in materialno ogroženih. S sofinanciranjem nevladnih organizacij se zagotavlja delovanje programov zavetišča in nastanitvene podpore za brezdomne, antideložacijskega programa

Varen dom, socialnih pomoči starejšim in otrokom (OZ RKS Koper). Zagotavlja se pomoč družinam ob rojstvu oziroma posvojitvi otroka z dodeljevanjem enkratnega denarnega prispevka (500 EUR). S sofinanciranjem programov društev in drugih nevladnih organizacij prek javnega razpisa za socialnovarstvene programe se zagotavlja dodatne programe za občane (Hospic, Primorske spominčice, Svetilnik, Društvo za osteoporozo, slepi in slabovidni, upokojenci, invalidi, duševno zdravje). Socialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva. Večina pravic iz naslova socialnega varstva izhaja iz državne zakonodaje in občinskega Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranitev stabilnega financiranja programov socialnega varstva, kar se lahko meri s številom uporabnikov oziroma programov, ki jih občina sofinancira.

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

Opis glavnega programa (GPR)

Občina Ankaran želi zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato družinam zagotavlja denarno nagrado za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom ali posvojitvijo otroka. S sofinanciranjem programa regijske Varne hiše pa ženam in otrokom omogočamo umik iz nasilnega okolja. S sofinanciranjem programa Dnevni center za otroke in mladostnike Petka občina omogoča preventivno-vzgojno dejavnost ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom iz občine, ki imajo težave pri socialnem vključevanju, težave v odraščanju, so prikrajšani za primerno družinsko življenje, imajo težave na vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk ali preprosto želijo kakovostno preživeti svoj prosti čas.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranitev zagotavljanja pomoči (finančne in strokovne) najmlajši, mladi in srednji generaciji ter zajeti vse potrebne pomoči.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo dolgoročne cilje na področju varstva otrok in družine, saj omogočamo delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti ter zagotavljamo finančno pomoč pri rojstvu otrok. Realizacija v letu 2022 znaša 8.000,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 75,44.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran želi zajeti najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Zato družinam zagotavlja denarno nagrado za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom ali posvojitvijo otroka. S sofinanciranjem programa regijske Varne hiše pa ženam in otrokom omogočamo umik iz nasilnega okolja. S sofinanciranjem programa Dnevni center za otroke in mladostnike Petka občina omogoča preventivno-vzgojno dejavnost ter psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom iz občine, ki imajo težave pri socialnem vključevanju, težave v odraščanju, so prikrajšani za primerno družinsko življenje, imajo težave na vedenjskem in čustvenem področju ter potrebujejo pomoč in podporo pri razreševanju svojih stisk ali preprosto želijo kakovostno preživeti svoj prosti čas.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,



- Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Ankaran.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje kakovosti bivanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri izvajanju programa uspešni, saj Občina Ankaran zagotavlja sredstva za izplačilo nagrade staršem ob rojstvu otroka ter zagotavlja dopolnilna sredstva družinam za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni vključen v organizirano obliko varstva ter omogoča delovanje in razvoj programov za krepitev socialne vključenosti.

Letni cilji podprograma

Redno izplačevanje nagrade staršem ob rojstvu otrok in subvencij za varstvo otrok, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva ter stabilno financiranje programa dnevnega centra za otroke in mladostnike v kraju.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 8.000,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 75,44.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

Opis glavnega programa (GPR)

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 in občinskih predpisih. Program je predvidel izvajanje programov socialnega varstva in vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje zakonskih obveznosti; lajšanje življenja invalidnim osebam; zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Ankarana, ki to potrebujejo; nudenje dnevno toplega obroka hrane, pomoč brezdomcem in denarne socialne pomoči; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem pogojev za izvajanje različnih oblik oz. programov socialnega varstva uspešno zasledujemo zastavljene dolgoročne cilje, zakonsko določene obveznosti so v celoti realizirane. Realizacija v letu 2022 znaša 276.113,05 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 82,88.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V občinskem proračunu so planirana sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.



Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji podprograma

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

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

Zagotovljena sredstva so bila porabljen za izvajanje nalog po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo, upravičenim osebam je bila zagotovljena pomoč za zmanjševanje socialnih stisk. Realizacija v letu 2022 znaša 4.761,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram predvideva financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih, zavodih za usposabljanje in drugih oblikah institucionalnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje čim bolj kakovostnih rešitev skrbi za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo na domu in zagotoviti invalidnim osebam večjo avtonomijo, ki preprečuje socialno izključenost in dviguje kakovost njihovega življenja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotovitvijo sredstev za sofinanciranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih, zavodih za usposabljanje in drugih oblikah institucionalnega varstva občina izpolnjuje zakonsko določene obveznosti na področju socialnega varstva invalidov. S tem občina prispeva k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe.



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

Realizacija v letu 2022 znaša 73.487,73 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,76.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Občina Ankaran sofinancira stroške institucionalnega varstva starejših oseb za občane, ki so nameščeni v domovih za starejše. Tako kot pri stroških institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva.

Organizirana je javna služba za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Občina Ankaran jo sofinancira v višjem deležu od zakonsko predpisanega, in sicer v 77,43%. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko lahko taka pomoč nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojencev. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo. Podprogram zajema tudi druge programe za starejše, kot so brezplačni prevozi; delovanje centra dnevnih aktivnosti v Kopru (sofinanciranje v deležu 5'95% po sporazumu MOK-OA, 2015) in Centra dnevnih aktivnosti za starejše v okviru Medgeneracijskega središča Ankaran; socialni servis (priprava in dostava kosil, pomoč pri opravilih, Rdeča tipka, družabništvo).

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pomoč z institucionalnimi in neinstitucionalnimi oblikami vsem starejšim občanom Ankarana, ki to potrebujejo. Kazalnik je število uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran uspešno sofinancira aktivnosti iz podprograma.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva za:

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

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbeno prevzetimi obveznostmi so bila finančna sredstva namenjena nemotenemu izvajanju različnih socialno-varstvenih programov za starejše ter tako prispevali k zagotavljanju kvalitete življenja uporabnikom teh storitev ter delovanju Centra dnevnih aktivnosti za starejše Ankaran. Realizacija v letu 2022 znaša 121.735,84 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78,70.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Posebno skrb namenja občina varstvu materialno ogroženim. V občinskem proračunu so zagotovljena sredstva za socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v občini Ankaran, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Sredstva so namenjena občinskim pomočem, kot so nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada ter pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic; plačilo šole v naravi osnovnošolcem v okviru obveznega programa šole; regresiranje šolske prehrane osnovnošolcem med šolskim letom; plačilo počitniškega varstva osnovnošolcev; plačilo storitev socialnega servisa (dnevna dostava kosil na dom, varovanje na daljavo ter storitev spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so upravičene do socialne oskrbe na domu; plačilo ogrevanja; plačilo vodarine, elektrike in komunalnih storitev; nakup ozimnice in nujno potrebnih življenjskih potrebščin (hrana, obutev, obleka ipd.); doplačilo zdravstvenih storitev, pripomočkov in dietne prehrane, ki so nujno potrebni in niso zagotovljeni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem ter doplačilu stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti; kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči. V okviru programa se zagotavlja pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam ter posebej otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov. Občina zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom na podlagi odločb CSD Koper.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pomoči materialno ogroženim s ciljem zmanjšati socialno izključenost in revščino socialno ogroženih posameznikov in družin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z zagotavljanjem sredstev za pomoč materialno ogroženim prispevamo k zmanjševanju socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov ter družin v občini.

Letni cilji podprograma

Dodeljevanje sredstev materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Koper. Zagotavljanje pomoči brezdomcem in subvencioniranje najemnin materialno ogroženim osebam na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Koper.

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

V letu 2022 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 2022 znaša 65.314,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,52.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V občinskem proračunu se posebej predvidevajo tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči brezdomcem. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis. RKS – Območno združenje Koper izvaja poleg programa Zagotavljanja materialnih in drugih socialnih pomoči tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo ter antideložacijski program Varen dom. Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje delovanja regijske varne hiše.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o Rdečem križu Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so izboljšati življenje ranljivih skupin ljudi ter spodbujati in sofinancirati izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov tudi skozi podporo javno veljavnim socialnovarstvenim programom. Prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene dolgoročne cilje na področju socialnega varstva ranljivih skupin uspešno dosegamo. Zagotovljena so sredstva različnih programov in projektov.

Letni cilji podprograma:

- Sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa,
- Sofinanciranje akcij socialnega varstva,
- Sofinanciranje projekta Varna hiša.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 10.813,16 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 62,12.

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 smo uspešno zagotovili sredstva iz splošne proračunske rezervacije za tiste naloge, ki so bile v letu 2022 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 2022 ni imela dolgoročnega zadolževanja ne odplačil dolga iz naslova dolgoročnega zadolževanja.



3.2.2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

10.00 Kabinet

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.00		Kabinet	435.857,72	435.857,72	267.346,89	402.848,59	92,43	92,43	150,68
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.597,05	169.531,15	152.906,56	166.570,69	98,22	98,25	108,94
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.401,11	27.467,01	25.106,74	27.114,45	98,95	98,72	108,00
	402	Izdatki za blago in storitve	234.318,56	234.318,56	89.333,59	204.622,45	87,33	87,33	229,05
	413	Drugi tekoči domači transferi	3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00	100,00	100,00	-
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	100,00	100,00	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

413 Drugi tekoči domači transferi

Vključuje izdatke za sredstva prenesena drugim občinam (povračilo stroškov za izvedbo medobčinske proslave).

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki se nanašajo na nakup drugih osnovnih sredstev (kvačkan grb).

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.



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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

Pripravila:

Linda Rotter

VIŠJI SVETOVALEC

20.00 Občinski svet

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.00		Občinski svet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	402	Izdatki za blago in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacije v letu 2022 ni bilo. Stroški za izplačila sejin članom občinskega sveta bodo izvedeni v letu 2023.

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 2022 še niso bile nakazane. Ne glede na odstotokovno velik upad realizacije pa gre za finančno skromno razliko.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.



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

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

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

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

Pripravi:
Jani Krstić
VODJA ODDELKA

30.00 Nadzorni odbor

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.00		Nadzorni odbor	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	402	Izdatki za blago in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacije v letu 2022 ni bilo.

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

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so posledica dejstva, da člani Nadzornega odbora v letu 2022 niso prejeli nadomestil ali imeli druge porabe. 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 poročstva ni bilo.

Pripravil:
Jani Krstić
VODJA ODDELKA

40.00 Sekretariat

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.00		Sekretariat	97.358,46	95.158,46	93.020,90	93.489,31	96,03	98,25	100,50
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	80.893,18	78.639,31	77.076,91	77.642,43	95,98	98,73	100,73
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.139,16	13.178,90	12.592,53	12.896,06	98,15	97,85	102,41
	402	Izdatki za blago in storitve	3.326,12	3.340,25	3.351,46	2.950,82	88,72	88,34	88,05

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija znaša 77.642,43 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,98. 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 12.896,06 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,15. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

V to podskupino so vključeni stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, dnevnic za službena potovanja v državi in stroški prevoza v državi. Realizacija znaša 2.950,82 EUR in v primerjavi s sprejetim planom je indeks realizacije 88,72.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije znaša 96,03.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.



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

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

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

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

Priprava:

Nataša Mahne

VODJA ODDELKA

40.10 Občinska uprava – skupno SM

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.10		Občinska uprava – skupno SM	651.492,44	573.973,91	294.681,86	343.396,36	52,71	59,83	116,53
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	51.013,23	49.295,24	48.899,60	48.644,08	95,36	98,68	99,48
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.369,28	8.381,86	8.007,42	7.990,81	95,48	95,33	99,79
	402	Izdatki za blago in storitve	147.817,94	147.112,99	117.764,00	117.127,39	79,24	79,62	99,46
	409	Rezerve	190.000,00	114.181,47	20.000,00	20.000,00	10,53	17,52	100,00
	413	Drugi tekoči domači transferi	177.891,99	177.891,99	16.385,99	73.378,26	41,25	41,25	447,81
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.400,00	24.110,36	31.396,89	24.027,86	102,68	99,66	76,53
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.000,00	53.000,00	52.227,96	52.227,96	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 48.644,08 EUR in vključuje izdatke za plačo direktorja. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,68.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 7.990,81 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,33.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 117.127,39 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 79,62. Vključuje: pisarniški in splošni material ter storitve, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna

literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški oglaševalskih storitev, svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve. Posebni material in storitve, kjer so zajeti izdatki za nabavo drobnega inventarja. Sem spadajo še stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, prevozni stroški in storitve. Sem sodijo tudi izdatki za službena potovanja, s tem povezane dnevnice, kilometrine, in stroški parkirnin vseh javnih uslužbencev. Tekoča vzdrževanja – ti odhodki vključujejo izdatke za zavarovalne premije občinskih stavb, izdatke za tekoče vzdrževanje licenčne, stojne programske in druge opreme ter operativno informacijskega okolja. Drugi operativni odhodki, plačilo za delo preko študentskega servisa, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, storitve odvetnikov, notarjev, plačila po podjemnih pogodbah ter stroški računovodskih, revizorskih in svetovalnih storitev.

409 Rezerve

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

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 73.378,26 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 41,25. Sem sodijo plačana sredstva za plačilo v skladu z 39. in 40. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK – OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb in kritje amortizacije. Večja odstopanja so posledica zavrnitve zahtevka MOK zaradi njegove neustreznosti. Iz zahtevka namreč ni bilo mogoče ugotoviti, ali so zaračunani zneski upravičeni ali ne, poleg tega pa je bila vanj vključena amortizacija Javnega zavoda za šport MOK, ki predstavlja več kot tretjino zahtevka. MOK je bila pozvana k posredovanju ustreznega zahtevka.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 24.027,86 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,66. 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 52.227,96 EUR, indeks realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom pa 98,54. Sem sodijo plačana sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK – OA), z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb.

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

Bistveno odstopanje realizacije od plana je na podskupini 413 Drugi tekoči domači transferji, in sicer zato, ker je Občina Ankaran Mestni občini Koper zavrnila zahtevek za povračilo stroškov v skladu s 40. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (za kritje amortizacije) za leto 2020 v višini 137.384,61 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.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.



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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo. Vse nezapadle obveznosti preteklega leta so bile poravnane s sredstvi proračuna za leto 2022.

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:
Iztok Mermolja
DIREKTOR

41.00 Oddelek za družbene dejavnosti

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.00		Oddelek za družbene dejavnosti	3.373.314,00	3.423.314,00	2.227.116,33	2.784.049,02	82,53	81,33	125,01
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	91.707,18	91.829,22	87.837,65	91.013,03	99,24	99,11	103,62
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.750,39	14.819,52	14.294,86	14.698,55	99,65	99,18	102,82
	402	Izdatki za blago in storitve	388.224,93	423.245,55	193.989,50	391.035,21	100,72	92,39	201,58
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	900.164,72	859.374,35	674.931,81	809.781,30	89,96	94,23	119,98
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	237.232,75	209.243,70	190.362,43	204.490,26	86,20	97,73	107,42
	413	Drugi tekoči domači transferi	1.362.629,16	1.443.653,26	879.666,50	1.042.829,89	76,53	72,24	118,55
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.475,44	20.372,54	0,00	20.372,54	99,50	100,00	-
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	358.129,43	360.775,86	186.033,58	209.828,24	58,59	58,16	112,79



1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za štiri javne uslužbenke, od tega 3 polne zaposlitve in ena polovična. Realizacija znaša 91.013,03 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 14.698,55 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 391.035,21 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,72. Vključuje: pisarniški in splošni material ter storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve, stroške varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroške prevajalskih in oglaševalskih storitev, stroške električne energije, kuriv in goriv, zavarovalnih premij, avtorskih pogodb, študentskega dela, najemnin in drugi operativni odhodki (npr. stroški SAZAS). Navedeni stroški so vezani predvsem na izvedbo raznih prireditev, prireditev v sklopu poletnega in decembrskega dogajanja, pa tudi počitniškega varstva.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vključuje odhodke na področju družinskih prejemkov in starševskih nadomestil, stroškov, ki nastanejo iz naslova štipendiranja ter drugih transferjev posameznikom (darila ob rojstvu otrok, regresiranje šolskih prevozov, ...). Pretežni del sredstev se nanaša na plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev. Realizacija znaša 809.781,30 EUR oz. 89,96 % glede na sprejeti proračun.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 204.490,26 EUR oziroma 86,20 %. 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 1.042.829,89 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 76,53. 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 in drugih zavodih.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija v letu 2022 znaša 20.372,54 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 99,50. Obsega predvsem nakup opreme za potrebe izvedbe družabnih dogodkov in opremo za dom družbenih dejavnosti.

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 209.828,24 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 58,59.

2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:
Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 82,53 skupne realizacije.

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

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

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

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

Pripravi:
Katja Pišot Maljevac
VODJA ODDELKA

42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.00		Oddelek za gospodarske dejavnosti	1.333.892,45	1.333.892,45	1.115.218,25	1.263.275,36	94,71	94,71	113,28
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	70.371,00	70.299,63	68.667,61	68.539,72	97,40	97,50	99,81
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.361,17	11.387,33	11.122,67	11.159,58	98,23	98,00	100,33
	402	Izdatki za blago in storitve	329.343,73	342.674,07	291.837,42	307.378,83	93,33	89,70	105,33
	410	Subvencije	106.567,20	106.567,20	102.126,90	106.567,20	100,00	100,00	104,35
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.960,35	2.960,35	992,70	1.960,97	66,24	66,24	197,54
	413	Drugi tekoči domači transferi	767.782,73	762.480,63	618.759,66	747.628,29	97,37	98,05	120,83
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.506,27	36.523,24	21.711,29	20.040,77	45,03	54,87	92,31
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila, nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za dva javna uslužbenca celo leto. Realizacija znaša 68.539,72 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 97,50.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 11.159,58 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 98,00.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 307.378,83 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 93,33. Všteti so stroški za splošni in posebni material ter storitve, založniške in tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, prevajalskih storitev, najem (WC kabin), stroški električne energije (za javno razsvetljavo, omrežnine, delovanje TIC-a, črpališč, ramp, ipd.,) stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški čistilnega materiala, pristojbin za registracijo vozil, stroški za praznično okrasitev naselij, varovanja stavb in prostorov, računalniških storitev, kuriva, poštnine ter stroški študentskega dela (v večjem deležu gre tukaj za stroške delovanja TIC).

410 Subvencije

Vključuje izdatke za subvencioniranje cen primestnih avtobusnih prevozov na podlagi Pravilnika o izvajanju subvencioniranih prevozov in sklepa župana Mestne občine Koper, števil. K3401-18/2003, z dne 5. 12. 2006 in spremembo z dne 10. 1. 2012. Realizacija znaša 106.567,20 EUR in izkazuje indeks realizacije glede na veljavni/sprejeti plan 100,00.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizirani so stroški v višini 1.960,97 EUR za opravljanje nalog s področja varnosti in preventive v cestnem prometu in sofinanciranje programov za spodbujanje podjetništva. Indeks realizacije glede na veljavni/sprejeti plan znaša 66,24.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 747.628,29 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 97,37. 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 20.040,77 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 45,03. 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

V letu 2022 ni bilo realizacije.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije prikazuje 94,71 skupne realizacije.



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

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 443,90 EUR.

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Prihodkov od drugih najemnin* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 400.000,00 EUR.

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Prihodkov iz turistične takse* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 124.839,60 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 poročstva ni bilo.

Pripravil:
Elvis Vižintin
VODJA ODDELKA

43.00 Oddelek za okolje in prostor

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.00		Oddelek za okolje in prostor	3.906.936,09	3.906.936,09	2.318.860,11	2.651.062,32	67,86	67,86	114,33
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	70.489,58	70.462,94	45.716,75	69.747,97	98,95	98,99	152,57
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.168,87	11.195,51	7.281,18	11.131,05	99,66	99,42	152,87
	402	Izdatki za blago in storitve	670.874,29	670.874,29	37.581,12	576.593,84	85,95	85,95	1.534,26
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.154.403,35	3.154.403,35	2.228.281,06	1.993.589,46	63,20	63,20	89,47

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.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

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

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 576.593,84 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 85,95. Všteti so stroški za geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve, odškodnine, svetovalne storitve s področja okolja in prostora, storitve priprave odloka o NUSZ ter pripravo podatkov in posodobitev evidenc za obračun NUSZ.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 1.993.589,46 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 63,20. Všteti so stroški za:

- odkup zemljišč in objektov za namen izgradnje in urejanja družbene in gospodarske javne infrastrukture na ŠRP Sv. Katarina,
- odkup nepremičnin za potrebe medgeneracijskega središča,
- odkup poslovnih prostorov na naslovu Regentova 2a,
- odkup zemljišč za potrebe ureditve komunalne infrastrukture Dolge Njive,
- odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije lokalne železniške ceste.

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

Večja odstopanja so na podskupini kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Občina je predvsem zaradi neustrezne odzivnosti upravljavcev zemljišč v lasti RS uspela le delno realizirati načrt pridobivanja zemljišč.

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

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Prihodkov od komunalnih prispevkov* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 422.788,81 EUR.

Skupaj neporabljena namenska sredstva iz naslova *Prihodkov od prodaje zemljišč* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 1.412.306,84 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 poročstva ni bilo.

Pripravila:
Vesna Vičič
VODJA ODDELKA

44.00 Oddelek za razvoj in investicije

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	5.654.086,80	5.680.662,03	1.295.526,52	3.299.692,40	58,36	58,09	254,70
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	147.547,94	147.467,34	117.966,05	144.994,32	98,27	98,32	122,91
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.348,58	23.401,48	18.945,18	22.383,05	95,86	95,65	118,15
	402	Izdatki za blago in storitve	383.652,78	405.433,36	202.511,25	302.918,45	78,96	74,71	149,58
	410	Subvencije	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	413	Drugi tekoči domači transferi	2.818,45	2.818,45	3.172,00	2.818,44	100,00	100,00	88,85
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.983.333,39	4.988.155,74	952.932,04	2.778.192,48	55,75	55,70	291,54
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	48.385,66	48.385,66	0,00	48.385,66	100,00	100,00	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

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

402 Izdatki za blago in storitve

Vključuje: čistilni material, stroški varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroške splošnega materiala in storitev (razni materiali za vzdrževanje objektov, stroški vzdrževanja IT, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, stroški tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega okolja, najemnine (predvsem za programsko opremo) stroški računalniških in prevajalskih storitev, geodetske storitve in cinitve, ipd.

410 Subvencije

Realizacije v letu 2022 ni bilo.



413 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija zajema predvsem sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode. Znesek porabe v večji meri predstavlja transferje RRC.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija obsega predvsem nabavo osnovnih sredstev (nakup strojne računalniške opreme za potrebe vzpostavitve delovišč občinske uprave, nakup opreme za hlajenje in ogrevanje (klimatske naprave), nakup športne opreme (fitnes na prostem, igrišča...), nakup videonadzornih sistemov, nakup uličnih tabel in signalizacije, nakup urbanih zabojujnikov za odpadke in druge urbane opreme, nakup opreme za urejanje javnih kopališč in vzdrževanje le-teh), izgradnjo obalne pešpoti »Čez Slani travnik«, izgradnjo balinišča, izgradnjo parkirišč, pločnikov, javne razsvetljave, priprava razne projektne dokumentacije (pokopališče, ŠRP Sv. Katarina, javna parkirišča, javna pristanišča in mandrača ...), investicijsko vzdrževanje komunalne ureditve, investicijsko vzdrževanje občinskih objektov, urejanje cest, rekonstrukcija javnega vodovoda, ipd.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija se nanaša na sofinanciranje odškodnin za nepremičnine za potrebe izgradnje priključka lokalne ceste (Železniška cesta).

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

Poglaviten razlog za nižjo realizacijo odhodkov je časovni zamik pri realizaciji nekaterih investicijskih projektov kot so izgradnja parkirišče Bevkova, sanacija Vinogradniške poti-faza 1, komunalno opremljanje območja Dolge njive, izgradnja kanalizacije "Čisto za Koper in Ankaran". Časovni zamik je v večji meri posledica težav pri pridobivanju upravnih dovoljenj in posledično pravočasne izdelave projektne dokumentacije, pritožb ponudnikov na odločitve o izbiri izvajalca del ter posledične obravnave pritožbe s strani državne revizijske komisije.

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:

mag. Aleks Abramović

VODJA ODDELKA



45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	146.757,58	146.757,58	142.245,26	127.392,54	86,80	86,80	89,56
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	92.886,46	92.846,72	81.827,80	87.761,44	94,48	94,52	107,25
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.621,12	14.660,86	13.065,57	13.909,69	95,13	94,88	106,46
	402	Izdatki za blago in storitve	38.750,00	38.750,00	47.351,89	25.721,41	66,38	66,38	54,32
	403	Plačila domačih obresti	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za 3 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

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. Realizacija znaša 25.721,41 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom nekoliko nižja. Razlogi: Banka Slovenije je sredi septembra 2022 pričela s t.i. pozitivnim obrestovanjem sredstev na računih (pred tem je obrestovanje za stanja na računih bilo negativno). Zaradi slednjega so izdatki iz tega naslova bili nižji. Obrestovanje sredstev na računu ureja *Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov*.

403 Plačilo domačih obresti

Realizacije v letu 2022 ni bilo saj se občina ni zadolževala.

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

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so izkazana 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. Nižja realizacija je bila tudi pri izdatkih za blago in storitve in sicer zaradi znižanja stroškov, ki so bili posledica negativnega obrestovanja sredstev na računih. V drugi polovici septembra je občina za stanje na računih začela prejemati »pozitivne obresti«. Drugih večjih odstopanj ni bilo.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.



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

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

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

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

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

Pripravila:
Astra Štuklek
VODJA ODDELKA

46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	246.004,58	244.566,59	294.841,84	190.604,39	77,48	77,94	64,65
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	33.860,02	33.847,23	28.483,06	32.368,62	95,60	95,63	113,64
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.493,42	5.506,00	4.642,71	5.304,87	96,57	96,35	114,26
	402	Izdatki za blago in storitve	206.651,14	205.213,36	261.716,07	152.930,90	74,00	74,52	58,43

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 32.368,62 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 95,60 - gre za zanemarljivo odstopanje. Realizirano je 13,64 % več porabe kot lani.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 5.304,87 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 96,57.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 152.930,90 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 74,00. Všteti so stroški za storitve odvetnikov, notarjev, tolmačev in ostali stroški izvedeniških strokovnjakov v sodnih postopkih. Realizacija predstavlja 58,43 % lanske realizacije. Navedeno je posledica dejstva, da je pred Upravnim sodiščem bilo zaključeno večje število postopkov, pretežno iz naslova sprejetja novega



prostorskega akta v zaključku 2020. Navedeno zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je ocenilo, da Upravno sodišče ni pristojno za tovrstne spore. Informacij ali aktivnosti v zvezi z možnostjo, da so se posamični primeri predložili v odločanje Ustavnemu sodišču občina nima.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

Pripravil:
Jani Krstić
VODJA ODDELKA

47.00 Režijski obrat

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.00		Režijski obrat	1.046.225,99	1.049.369,29	721.937,80	970.318,97	92,74	92,47	134,40
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	177.046,93	179.775,24	134.574,97	179.189,80	101,21	99,67	133,15
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.600,73	28.324,06	21.319,39	28.274,86	102,44	99,83	132,63
	402	Izdatki za blago in storitve	815.447,87	789.127,28	562.187,25	713.915,31	87,55	90,47	126,99
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.130,46	52.142,71	3.856,19	48.939,00	187,29	93,86	1.269,10

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 177.046,93 EUR in vključuje izdatke za



plačo dveh vzdrževalcev, čistilke, vodje gostinstva in vodje režijskega obrata. V primerjavi z letom 2021 so izdatki višji, saj sta bili v letu 2021 dve osebi zaposleni le 2 meseca.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 27.600,73 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 713.915,31 EUR in je višja v primerjavi s predhodnim letom na račun dviga cen blaga, storitev, urnih postavk študentskega dela ter energentov. Vključeni so bili stroški za nabavo čistilnega materiala in storitev za gostinske obrate, športne površine, vzdrževanje plaž in drugih občinskih površin, storitve varovanja zgradb, stroški za drugi splošni material in storitve (terensko delo – usklajevanje dela s podizvajalci v okviru ROT, najem jeklenk, vozila, potrošnega materiala za vzdrževanje in za gostinske obrate...), stroški drobnega inventarja za občinske objekte, drugi posebni material in storitve (nabav materiala – surovin za prodajo v gostinskih obratih), stroški električne energije, vode in komunalnih storitev, goriva in maziva, najemnine (za programsko opremo in sanitarne enote), zavarovalne premije za objekte, plačila za študentsko delo.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 48.939,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup programske, telekomunikacijske, gostinske opreme in napeljav ter za ureditev objekta na naslovu Ulica Rudija Mahničiča 1.

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

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

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

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

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

Pripravil:
Ilona Modic
VODJA ODDELKA



50.00 Varnostno prekrškovna služba

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.00		Oddelek za javno varnost in zaščito	449.605,40	449.605,40	440.867,18	435.944,95	96,96	96,96	98,88
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	40.869,49	40.856,17	40.412,06	39.548,99	96,77	96,80	97,86
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.542,06	6.555,38	6.509,21	6.386,46	97,62	97,42	98,11
	402	Izdatki za blago in storitve	69.980,24	69.534,81	76.469,72	61.790,50	88,30	88,86	80,80
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.122,00	15.782,64	11.236,99	15.540,72	102,77	98,47	138,30
	413	Drugi tekoči domači transferi	272.182,28	260.918,49	277.652,79	258.075,76	94,82	98,91	92,95
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.500,00	3.945,43	2.192,40	3.945,43	112,73	100,00	179,96
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	2.085,01	19.387,75	96,94	96,94	929,86
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	21.409,33	32.012,48	24.309,00	31.269,34	146,05	97,68	128,63

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 enega javnega uslužbenca. Realizacija znaša 39.548,99 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 96,80. To je 2 % manj porabe kot lani.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 6.386,46 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 97,42.

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 61.790,50 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 88,86. V okviru kontov so med drugim zajeti stroški za izvajanja varovanja zgradb in prostorov, odvoza zapuščenih vozil, in zagotavljanja prometne varnosti.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 15.540,72 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,47. Vključeni so stroški financiranja dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena v Obalno gasilsko zvezo.

413 Drugi tekoči domači transferi

Realizacija znaša 258.075,76 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,91. Stroški v okviru kontov zajemajo stroške za delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Gasilske brigade Koper.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 3.945,43 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100,00. Vključeni so stroški financiranja nabave opreme za Civilno zaščito občine.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski

Realizacija v letu 2022 znaša 19.387,75 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,94. Izdatno povečanje stroškov v letu 2022 je posledica podpisa pogodbe za dolgoročno sistemsko ureditev sofinanciranja opremljanja in investicijskega vzdrževanja Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša 31.269,34 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 96,94. Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma in nakupa gasilskega vozila v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper.

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

Večjih odstopanj v letu 2022 ni bilo.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

Pripravil:

Valdi Pucer

VODJA ODDELKA

60.00 Občinska volilna komisija

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.00		Občinska volilna komisija	16.000,00	17.437,99	0,00	17.208,81	107,56	98,69	-
	402	Izdatki za blago in storitve	16.000,00	17.437,99	0,00	17.208,81	107,56	98,69	-

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 17.208,81 EUR in izraža indeks 107,56 napram sprejetemu planu. Občinska volilna komisija je v letu 2022 izvedla celoten postopek Lokalnih volitev 2022. Izvedene so bile aktivnosti (objava ustreznih aktov, sprejem kandidatur, potrjevanje kandidatur, imenovanje volilnih odborov, nabava glasovnic in ostalih volilnih pripomočkov, organizacija volilnega dne, ugotovitev in objava volilnih rezultatov, prisotnost na konstitutivni seji občinskega sveta, poročanje pristojnim ministrstvom in državni volilni komisiji...) za izvedbo volitev župana in članov občinskega sveta.

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

Volilna komisija, če ni predčasnih volitev, deluje in troši sredstva izrazito obdobjno (t.j. vsaka štiri (4) leta, ko je zakonski rok za izvedbo lokalnih volitev). V sled dejstvu, da lani ni bilo realizacije in da je bilo leto 2022 volilno leto, je razlika v realizaciji pričakovana.

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
VODJA ODDELKA



70.0 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

PU	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Realizacija: 2021	Realizacija: 2022	Indeks 7:4	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	87.403,00	87.403,00	70.746,94	80.063,87	91,60	91,60	113,17
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	86.803,00	86.803,00	70.098,24	80.063,87	92,24	92,24	114,22
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	600,00	600,00	648,70	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

Realizacije ni bilo.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

Pripravila:

Katja Pišot Maljevac

VODJA ODDELKA

3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

10.0 Kabinet

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01- POLITIČNI SISTEM

101 - POLITIČNI SISTEM

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 84.415,97 EUR in v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 98,52.

PP 2008 Delovanje županovih komisij in nepoklicnih funkcionarjev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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



Sem sodijo sejnine udelež. odborov, občinskega sveta ter plačila za opravljanje funkcij nepoklicnih funkcionarjev. Realizacija v letu 2022 znaša 13.979,69 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,20.

PP 3127 Delovanje kabineta župana

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Sem sodijo sejnine udelež. odborov, občinskega sveta ter izdatki za reprezentanco za potrebe kabineta župana. Realizacija je v letu 2022 znašala 2.151,99 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,48.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2056 Izdaja časopisa

Letni cilji neposrednega uporabnika

Redna izdaja občinskega glasila Amfora vsak drugi mesec, skupno 6 števil.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za izdajo občinskega časopisa (stroški tiskanja, priprava in oblikovanje člankov, priprava in oblikovanje slikovnega gradiva, postavitev glasila, tisk, poštni stroški in prevodi). Realizacija v letu 2022 znaša 47.304,25 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,67. Cilji v letu 2022 so bili v celoti doseženi, izšlo je 6 (šest) rednih števil in 1 (ena) izredna številka občinskega glasila Begunci v Ankaranu.



PP 2816 Odnosi z javnostmi

Letni cilji neposrednega uporabnika

Transparentno, vključujoče in neposredno komuniciranje z vsemi javnostmi (mediji, lokalna skupnost, vladne ustanove, drugi deležniki) s ciljem posredovanja vseh relevantnih informacij v povezavi z delovanjem občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Na proračunski postavki so knjiženi stroški, povezani s pripravo sporočil za javnost, prevodov ter oglasov v medijih. Realizacija v letu 2022 znaša 59.918,42 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,67. Cilji v letu 2022 so bili v celoti doseženi, Občina Ankaran se je redno in ažurno odzivala na vsa medijska vprašanja ter posredovala javnosti vse informacije v povezavi z delovanjem občine. Prihranki so nastali predvsem na račun ustrezne organizacije in planiranja dela, ter posledično manjše potrebe po sodelovanju zunanjih izvajalcev.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2009 Stroški protokolarnih obveznosti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Redno zagotavljanje protokolarnih izdelkov in aktivnosti (letni koledar, redno obešanje zastav, protokolarni sprejemi in darila.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Na postavki so bila predvidena sredstva za protokol, kamor spada občinski letni koledar, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in protokolarne aktivnosti, kot so obešanje in nakup zastav (tudi za občane), ter protokolarni sprejemi in darila. Na proračunsko postavko so knjiženi predvsem stroški, povezani s protokolarnimi aktivnostmi. Realizacija v letu 2022 znaša 21.889,25 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 93,30. Cilji v letu 2022 so bili v celoti doseženi.



06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3128 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v kabinetu na podlagi predloga kadrovskega načrta. Realizacija v letu 2022 znaša 111.803,85 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 96,20.

PP 3161 Celostna podoba občine (CGP) – KAB

Letni cilji neposrednega uporabnika

Dosledna uporaba simbolov občine skladno s sprejetim CGP v vseh pojavljanjih občine (tisk, mediji, gradiva, splet...).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil delno dosežen, nekatere aktivnosti so preložene v leto 2023.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Postavka predvideva sofinanciranje projektov na področju celostne podobe občine (občinski simboli, celostna grafična podoba, promocija...). Realizacija v letu 2022 znaša 441,64 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 44,16. Realizacija se nanaša na aktivnosti, vezane na sprejem občinskih simbolov in njihovo umestitev v lokalni prostor. Cilji so bili delno doseženi, nadaljne aktivnosti se bodo prenesle v leto 2023.

PP 3163 Državni prazniki in protokolarne prireditve

Letni cilji neposrednega uporabnika

Organizacija in obeležitev državnih praznikov in protokolarnih prireditev v občini ali v soorganizaciji na različnih lokacijah.



Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Pri izvajanju programa dela ni bilo nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Postavke predvideva predvsem stroške za organizacijo in obeležitev državnih praznikov in protokolarnih prireditev v občini ali v soorganizaciji na različnih lokacijah. Realizacija v letu 2022 znaša 60.943,53 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,62. Cilji so bili v celoti doseženi.

2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravila:
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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Opravljanje funkcije člana občinskega sveta je častno. Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta v višini enega (1) evra.



Letni znesek sejin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

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

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

Občinski svet Občine Ankaran je v letu 2022 zasedal na osmih rednih sejah. Na sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 60 sklepov. Občinski svet je v letu 2022 obravnaval najrazličnejša vprašanja ter druge strateške teme.

2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:

Jani Krstić

VODJA ODDELKA

30.00 Nadzorni odbor

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 FISKALNI NADZOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2180 Dejavnost nadzornega odbora

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

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

V letu 2022 je nadzorni odbor izvedel 3. redno sejo, na kateri je potrdil končni različni poročil o nadzoru "Pregled stanovanjskega fonda in stanovanjske politike v Občini Ankaran" ter o nadzoru "Razpolaganje z nepremičninskim premoženjem v Občini Ankaran v letu 2020". Obe poročili je nato na seji občinskega sveta tudi predstavila predsednica nadzornega odbora. Cilji so izpolnjeni.

2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:

Jani Krstić

VODJA ODDELKA

40.00 Sekretariat

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

Ni vezanih NRP.

PP 3164 Objave v uradnem listu in druge objave

Letni cilji neposrednega uporabnika

V programu dela so načrtovane aktivnosti objav v Uradnem listu RS in druge objave.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2022 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2022 je bil Sekretariat v primerjavi s preteklimi leti uspešen in učinkovit.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji pri izvajanju programa dela so bili doseženi.

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

Načrtovana so sredstva za objave v uradnem listu in druge objave so planirana sredstva za objavo občinskih odlokov in drugih pravnih aktov v Uradnem listu RS. Realizacija v letu 2022 znaša 3.351,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 87,93.



06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3129 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sekretariat OU OA izvaja naloge glavne pisarne; vložišča, sprejemne in informacijske pisarne ter druge naloge s področja sekretariata, naloge tajništva, ki zajema zlasti naloge administrativne podpore organom občine ter administrativne podpore organizacijskim enotam občinske uprave.

Na področju upravnega poslovanja spremlja razvoj digitalizacije poslovanja in na trgu išče inovativne informacijske rešitve, ki omogočajo optimizacijo poslovnih procesov ter vzpostavitev urejenega, preglednega in zanesljivega vodenja poslovanja. Poleg tega skrbi za objave in vodenja evidenc občinskih pravnih aktov in varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Na področju kadrovskih zadev so zajete naloge povezane z upravljanjem človeških virov; skrbi za usposabljanje in izobraževanje; z upravljanjem sistema plač in zagotavljanje podatkov za obračun plač in drugih osebnih prejemkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2022 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2022 je bil Sekretariat v primerjavi s preteklimi leti uspešen in učinkovit.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

V letu 2022 ni bila realizirana možnost elektronskega poslovanja z občino. Razlog za to je bilo prilagojeno delo občinske uprave, ki je zaradi izvajanja ukrepov, potekalo tudi na domu.

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

Sekretariat je opravljal naloge vložišča, sprejemne in informacijske pisarne, ki je v letu 2022 zaradi izvajanja ukrepov za zavezitev epidemije covid-19 delovala pretežno v prilagojeni obliki. Strankam je bil dostop do vložišča in informacijske pisarne dostopen ves čas uradnih ur preko telefona in elektronske pošte. V primeru potrebe po osebnem obisku so bile stranke naročene. Z namenom poenostavitve poslovanja z občino je skupaj z Oddelkom za razvoj in investicije začeta vzpostavitev elektronskega poslovanja s fizičnimi in pravnimi osebami, občina bo omogočila oddajo vlog preko portala eUprava in SPOT.

Na področju tajništva je nudil strokovna, organizacijsko, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, podžupana, direktorja občinske uprave, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor, druge občinske organe ter občinsko upravo. Zaposlenim in članom občinskih organov je nudil podporo pri uporabi informacijskih tehnologij za uporabo videokonferenčnih povezav.

Na področju organizacije poslovanja je v skladu s 63. a členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21, v nadaljevanju Uredba) zaključil z vzpostavitvijo elektronskega podpisa in elektronskega podpisa s faksimili dokumentov občinske uprave in s tem olajšal delo zaposlenih v občinski upravi, ki so v času epidemije delo opravljali na domu.



V letu 2022 je nadaljeval z nalogami, povezanimi s pripravo in izvedbo sej ter dela občinskih organov in njegovih delovnih teles, nudil podporo pri posredovanju pravnih aktov v objavo, vodil evidenco občinskih pravnih aktov ter jih redno objavljaj na spletni strani občine.

V skladu z Uredbo in Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) je skrbel za upravno poslovanje občinske uprave in organov občine ter za varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

V sklopu svojih rednih del in nalog je skrbel za redno načrtovanje in izvajanje načrta nabav osnovnih sredstev, pisarniškega materiala ter zagotavljanje osnovnih storitev za delovanje občinskih organov in občinske uprave (energija, telekomunikacije ...). Zaposlene v sekretariatu so sodelovale pri izvedbi popisnega elaborata za leto 2021.

2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati, saj se aktivnosti izvajajo kot podpora ostalim programom dela. Delovalo se je učinkovito in gospodarno. Za izboljšanje učinkovitosti poslovanja je bilo uvedeno redno tedensko poročanje o aktivnosti zaposlenih znotraj neposrednega uporabnika in spodbuda, da zaposleni opozarjajo na pomankljivosti in podajajo predlogov.

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravila:

Nataša Mahne

VODJA ODDELKA

40.10 Občinska uprava – skupno SM

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno plačilo utemeljenih zahtevkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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



Zajeta so sredstva za plačilo v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb. Aktivnosti so bile izvedene v skladu s planom oziroma glede na prejete zahteve.

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1658 Odplačilo dolga-sporazum MOK, ki izkazuje realizacijo v višini 52.227,96 EUR in zajema izplačila po Sporazumu o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Pravočasno plačilo utemeljenih zahtevkov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema investicijske transfere občinam v skladu z 39. členom Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA) z dne 15. 12. 2015, za potrebe servisiranja posojilnih pogodb. Realizacija v letu 2022 znaša 52.227,96 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,54. Vsi zahtevki MOK so bili pravočasno poravnani.

PP 3171 Sredstva za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in OA

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno plačilo utemeljenih zahtevkov MOK za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in Občino Ankaran o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne 15. 12. 2017.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Realizacija v letu 2022 znaša 0,00 EUR, saj je Občina Ankaran zavrnila zahtevek MOK v višini 141.434,25 EUR za kritje amortizacije za leto 2021, saj iz njega ni bilo mogoče ugotoviti, ali so zaračunani zneski upravičeni ali ne. Dodatno vsebuje zahtevo za plačilo amortizacije za osnovna sredstva v uporabi Zavoda za šport MOK



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

PP 2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru te postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke direktorja občinske uprave. Realizacija v letu 2022 znaša 57.635,78 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,88.

PP 2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov

Letni cilji neposrednega uporabnika

Načrtovane so aktivnosti na področju splošnih zadev, ki so vezane na načrtovanje in izvajanje načrta nabav osnovnih sredstev, pisarniškega materiala ter skrb za zagotavljanje osnovnih storitev za delovanje občinskih organov in občinske uprave.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2022 nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2022 je bil Sekretariat v primerjavi s preteklimi leti na tem področju uspešen in učinkovit.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji v delu planiranem za nabavo blaga in storitev je bil realiziran v manjšem obsegu. Predvsem zaradi racionalnejše porabe pisarniškega materiala in manjšega povišanja stroškov storitev, kot je bila ocenjena pri planiranju proračuna.

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

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. Realizacija v letu 2022 znaša 99.807,88 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,34. Velik delež odhodkov iz proračunske postavke predstavljajo stroški telekomunikacij, električne energije, izobraževanja zaposlenih, tiskarske storitve in fotokopiranje, poštnine in kurirskih storitev.



PP 2381 Svetovanje, revizijske in ostale storitve

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje stalno delujoč in varen informacijski sistem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Na postavki so sredstva za storitve zunanjih izvajalcev na področju upravljanja informacijskega sistema. V letu 2022 se za te storitve porabilo skupno 16.100,00 EUR kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 53,51. Gre predvsem za nižanje stroške zunanjih izvajalcev s področja informatike. Realizacija v letu 2022 je napram letu 2021 nižja za 2.214 EUR.

PP 3181 Medobčinska uprava Istra (skupni stroški)

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažurno plačilo utemeljenih zahtevkov Medobčinske uprave Istra, vse v skladu s Finančnim načrtom in programom dela skupne občinske uprave "Medobčinska uprava Istra – Amministrazione intercomunale dell' Istria".

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz letnega poročila o delu Medobčinske uprave izhaja, da je le-ta izvedla dela in naloge, ki so bili določeni v sprejetem programu dela za leto 2022, ter dosegla ustrezno realizacijo finančnih sredstev, glede na realizirane zaposlitve v letu 2022.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Za leto 2023 je odprtih več projektov optimizacije delovnih procesov na MUI, na primer informatizacija izdanih dovoljenj s strani občin ustanoviteljic ter vključitev v enotno bazo, geolocirano, dostopno na terenu medobčinskim redarjem ter inšpektorjem. Ta projekt je zelo zahteven in bo predvidoma realiziran v letu 2023.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 67.815,50 EUR oziroma 95,66 % planiranih odhodkov.

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

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme



PP 2972 Nakup opreme

Letni cilji neposrednega uporabnika

Planiranje nabave novega pisarniškega pohištva za namen vzpostavitve normalnega delovnega okolja za zaposlene občinske uprave in delovanje kabineta župana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela v letu 2022 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V primerjavi s preteklimi leti je bilo izvajanje programa dela bolj uspešno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji pri izvajanju programa dela so bili doseženi.

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

Sredstva za nabavo pisarniške in druge opreme za namene vzpostavitve normalnega delovanja občinske uprave in kabineta župana.

Sekretariat je opravil naloge nabave pisarniškega pohištva, od priprave povpraševanja, izbora izvajalca, pogodbe z izvajalcem, pregled in prevzem opreme. Realizacija v letu 2022 znaša 24.246,48 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 103,62.

23 – INVESTICIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2320 POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI V PRIMERIH NESREČ

23029001 - Rezerva občine

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2471 Rezerva občine

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva se namenijo 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 2022. V letu 2022 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)

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ažuren odziv na utemeljene potrebe po prerazporejanju sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

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 2022 zagotovljeno nemoteno izvrševanja občinskega proračuna, oziroma so bila sredstva oblikovana v zadostni višini, da je bilo to omogočeno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

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.

2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Oceno učinkov poslovanja na druga področja ni mogoče podati, saj se aktivnosti izvajajo kot podpora ostalim programom dela.

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:

Iztok Mermolja

DIREKTOR

41.00 Oddelek za družbene dejavnosti

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3130 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za družbene dejavnosti na podlagi predloga kadrovskega načrta. Realizacija v letu 2022 znaša 105.930,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,09 %.

PP 3023 Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sodelovali smo v postopkih naročanja programov javnih del in sofinancirali programe javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Del cilja ni bil dosežen, saj CSD JP ni bil uspešen pri iskanju invalidne osebe, ki bi delala kot javni delavec.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Javni delavci uspešno sooblikujejo program Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka, kjer otrokom in mladostnikom zagotavlja vzgojno pomoč ter pomoč pri šolskem delu. Ob vodenih, organiziranih prostočasnih dejavnostih, individualnih razgovorih in drugih pomočeh otroci in mladostniki med šolskim letom delajo domače naloge, pridobivajo učne navade, premagujejo primanjkljaje na področju učenja, aktivno preživljajo prosti čas, se tako preizkušajo v različnih vlogah, učijo se socialnih veščin, odkrivajo svoje želje, interese, spoznavajo svoja močna področja, poglobljajo poznavanje sebe in medsebojne odnose, širijo svojo socialno mrežo, si postavljajo cilje za prihodnost in pridobivajo pozitivne izkušnje v življenju. Javno delo omogočamo tudi v CUDV Draga.

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

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim delavcem v skladu z načrtom javnega dela. Realizacija na PP 3023 je v letu 2022 znašala 19.509,02 EUR, kar je 72,26 %.

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 13.711,34 EUR.



PP 2247 Poletje v Ankaranu – prireditve

Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava in organizacija poletnega festivala s kulturnimi vsebinami s področja glasbe (etno, folk, jazz, pop), ulične umetnosti, gledališča, poezije in programov za otroke (gledališke in pevske predstave ter ustvarjalne delavnice).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v primerjavi s prejšnjimi leti celo preseženi, uspeli smo izpeljati vse načrtovane prireditve, razen dveh, ki sta bili odpovedani zaradi slabega vremena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Občanom in obiskovalcem je bilo omogočeno kulturno udejstvovanje, ki bogati duha in omogoča sprostitev.

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

Zajeta so sredstva za organizacijo poletnega kulturnega festivala, in sicer za stroške za plačilo izvajalcev, študentskega dela, stroške najema in izvedbe tehnike (ozvočenje, osvetlitev), varovanja, priprave programskih zloženek (oblikovanje, tisk, distribucija) in druge logistike. V poletnem času so bili izvedeni številni glasbeni in gledališki dogodki za odrasle ter otroke. Realizacija odhodkov v letu 2022 znaša 79.942,50 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,68.

PP 2351 December v Ankaranu - prireditve

Letni cilji neposrednega uporabnika

Priprava in organizacija decembrskega kulturno-zabavnega programa z vsebinami za vse generacije ter infrastrukturo, ki omogoča izvedbo vsebin v središču kraja. Program obsega gledališke predstave, koncerte, plesne dogodke, ustvarjalne delavnice za otroke, predstavitve lokalnih društev, medgeneracijski pevski večer, predstavitve vrtcev in šole iz Ankarana.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na leto 2021 smo bili v letu 2022 uspešnejši pri uresničitvi načrtovanih prireditev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

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

Zajema sredstva za vzpostavitev in zagotovitev drsališča za otroke, izposoje drsalk in čelad, prireditvenega odra, ogrevanega prireditvenega šotora, pripadajoče infrastrukture, študentskega dela, varovanja, priprave programskih zloženek (oblikovanje, tisk, distribucija), kulturnega programa za odrasle in otroke, ustvarjalnih delavnic, ozvočenja, ogrevanja, elektrifikacije, čiščenja, kemičnih prenosnih stranišč, varnostnih ograj, 24-urnega varovanja in okrasitve prostora.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje)

Realizacija stroškov v letu 2022, znaša 107.743,99 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,76.

PP 3165 Druge prireditve

Letni cilji neposrednega uporabnika

Organizacija prireditev, ki niso protokolarne narave in niso del poletnega ali decembrskega festivala, npr. martinovanje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na pretekla leta smo bili pri realizaciji uspešnejši.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili uresničeni.

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

Zajema sredstva za izvedbo prireditev, ki jih je Občina Ankaran s finančno in drugo pomočjo podprla in sodelovala pri soorganizaciji dogodkov drugih organizatorjev. Zajeti so bili stroški organizacije, študentskega dela, ozvočenja, elektrifikacije, osvetlitve, varovanja, programa, infrastrukture in druge logistike.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje)

Realizacija stroškov v letu 2022, znaša 6.847,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,40.

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 0,00 EUR in obsega porabo sredstev za pokrivanje obrokov finančnega najema GB Koper.
- OB-213-1812 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre v vrednosti 5.392,89 EUR.

PP 3175 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran se je na podlagi sklepa koordinacije županov istrskih občin P.I.K.A. skupaj z drugimi občinami zavezala k sofinanciranju nujnega nakupa in vzdrževanja voznega parka za Reševalno službo slovenske Istre.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Nakup je bil načrtovan v letu 2021, vendar je zaradi prekinjenih dobavnih verig in posledične odsotnosti določene opreme, ki ga reševalno vozilo nujno potrebuje, do njega prišlo v letu 2022. Realizacija, ki je znašala 5.392,89 EUR, izkazuje indeks realizacije 99,87.

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

Pogodba med 4 istrskimi občinami in ZD Izola, ki je nosilec Reševalne službe slovenske Istre je bila podpisana, naročilo opravljeno. Nakup je bil izveden.

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)

PP 3176 Vzdrževanje mreže defibrilatorjev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotovitev brezhibnega delovanja mreže 9 obstoječih defibrilatorjev na javnih mestih v občini Ankaran z rednimi letnimi pregledi in vzdrževanjem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, v skladu s pogodbo s podjetjem, ki opravlja preglede, so bili letni pregledi defibrilatorjev izvedeni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Predvidena so sredstva za zagotovitev letnih in po potrebi dodatnih pregledov defibrilatorjev ter menjave dotrajane ali pokvarjene opreme. Realizacija v letu 2022 znaša 1.141,92 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 65,90. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 3190 Promocija zdravja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je promocija zdravja in spodbujanje skrbi za zdravje občanov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

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

Predvidena so sredstva za zagotovitev preventivnih aktivnosti s področja zdravstvenega varstva. Realizacija v letu 2022 znaša 154,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 42,20 in zajema sredstva za promocijo zdravja. Sredstva so bila zagotovljena, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029002 - Premična kulturna dediščina

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

PP 2165 Pokrajinski muzej Koper – akcije

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za kritje stroškov Pokrajinskega muzeja Koper za izvajanje varstva premične kulturne dediščine (izdatki za plače, blago in storitve), v deležu 5,95% v skladu s sporazumom o delitvi obveznosti z MOK iz leta 2015.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

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

Proračunska postavka zajema kritje stroškov Pokrajinskega muzeja Koper za izvajanje varstva premične kulturne dediščine. Realizacija v letu 2022 znaša 2.305,50 EUR in zajema sofinanciranje delovanja javnega zavoda. Sredstva so bila zagotovljena, cilji so doseženi. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

Naveza 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 2022 je bila realizacija 100,00 %, in sicer v višini 16.250,00 EUR.
- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, v letu 2022 je bila realizacija 100,00 %, in sicer v višini 4.989,67 EUR.



PP 3160 Knjižnica Ankaran – financiranje dejavnosti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2022 je knjižnica oblikovala v skladu s predloženim programom dela. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke ter materialne stroške in nakup knjižnega gradiva so bila zagotovljena.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Proračunska postavka obsega sredstva za sofinanciranje knjižnične dejavnosti v občini Ankaran v okviru javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper na osnovi pogodbe z javnim zavodom. Realizacija v letu 2022 znaša 148.709,48 EUR, od tega 16.250,00 EUR za investicije. Občina je za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda zagotovila sredstva in s tem dosegla cilje. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

PP 2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je stabilno financiranje delovanja javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, v skladu z dogovorjenim deležem 5,95 % na podlagi sporazuma o delitvi obveznosti z Mestno občino Koper in finančnega načrta javnega zavoda za leto 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Proračunska postavka obsega sredstva za sofinanciranje programa zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper na osnovi pogodbe z javnim zavodom. Realizacija v letu 2022 znaša 75.942,25 EUR, od tega 4.989,67 EUR za investicije. Občina je za sofinanciranje dejavnosti javnega zavoda zagotovila sredstva in s tem dosegla cilje. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

18039002 - Umetniški programi

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper

Letni cilji neposrednega uporabnika

Stabilno sofinanciranje gledališke dejavnosti javnega zavoda Gledališče Koper z zagotavljanjem sredstev za stroške dela, materialne izdatke in izvedbo programa gledališča. Sofinanciranje tradicionalnega Primorskega poletnega festivala v organizacija gledališča.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Iz proračunskih sredstev se zagotavlja sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. Realizacija v letu 2022 znaša skupno 68.519,40 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem so bili doseženi cilji. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00 %.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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

Na podprogram ni vezanih projektov NRP.

PP 2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd.).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd.). Realizacija v letu 2022 znaša 12.085,84 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

PP 3097 JSKD

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za delovanje celovite, profesionalne mreže za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi, ki omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje programa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Koper. Realizacija v letu 2022 znaša 950,00 EUR, kar je 100,00 %.

PP 3167 Dom družbenih dejavnosti – obratovanje

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina načrtuje sredstva za kritje obratovalnih stroškov, kot so voda, elektrika, ogrevanje, odvoz smeti, čiščenje in zavarovanje Doma družbenih dejavnosti, kjer so prostori na voljo različnim društvom, centru dnevnih aktivnosti za otroke in mladostnike Petka, pod okriljem CSD JP, občinski upravi, Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, Knjižnici Ankaran, enoti Glasbene šole Koper in drugim.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so ustrezno načrtovana in izčrpana.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Zajema sredstva za kritje obratovalnih stroškov (voda, elektrika, ogrevanje, odvoz smeti), čiščenja in zavarovanja Doma družbenih dejavnosti. Realizacija v letu 2022 znaša 15.711,33 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 67,67.

PP 3174 Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nagrajevanje in spodbujanje kulturno umetniškega ustvarjanja. Občina Ankaran je z ostalimi istrskimi občinami s sprejetjem novega odloka obudila podeljevanje priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, o kateri odloča samostojna komisija, sestavljena iz neodvisnih kulturnikov. V letu 2022 postopek podelitve nagrade vodi Občina Izola, ostale tri občine nagrado sofinancirajo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.



Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilj je bil dosežen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Obudilo se je podeljevanje pomembnega priznanja v kulturi in s tem povrnilo možnost nagrajevanja najvidnejših istrskih kulturnih ustvarjalcev.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 101,65 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 67,18.

18039005 – Drugi programi v kulturi

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

Na podprogram ni vezanih projektov NRP.

PP 3192 Kulturni projekti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za izvedbo različnih kulturnih projektov na umetniški ravni (trije večeri klasične glasbe) in priprave dokumenta Lokalni program kulture Občine Ankaran (izvedba delavnic z zunanjimi deležniki z namenom oblikovanja vsebin programa).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

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

Proračunska postavka zajema sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov. Realizacija v letu 2022 znaša 13.744,80 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

1804 PODPORA POSEBNIM SKUPINAM

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina z objavo javnih razpisov za sofinanciranje programov društev slednjim sofinancira delovanje in izvedbo programov ter dogodkov, ki jih občina prepozna kot pomembne za občino, občane in širši javni interes. Postavka zajema sredstva za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, programov veteranskih in borčevskih društev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Občani uresničujejo svoje interese na različnih družbenih področjih v okviru delovanja v društvih.

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

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja drugih društev in združenj, ki imajo za občino pomemben značaj. Sredstva so bila razdeljena in izplačana na podlagi javnega razpisa. Realizacija v letu 2022 znaša 23.760,41 EUR, kar izkazuje 99,86 % realizacijo. Del sredstev je namenjen izplačilu na podlagi razpisa v letu 2022.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje športnih prireditev posebnega pomena znotraj razpisa za sofinanciranje Letnega programa športa za leto 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Realizacija je bila po pričakovanjih.



Ocena učinkov na druga področja

Zagotovljeno je uresničevanje javnega interesa v športu tudi s soorganizacijo in sofinanciranjem večjih športnih prireditev posebnega pomena, ki imajo zaradi svoje privlačnosti in množičnosti pozitivne učinke tudi v gospodarstvu in turizmu.

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 dogodkov Istrski maraton in Istrski kolesarski maraton. Realizacija v letu 2022 znaša 10.000,00 EUR in zajema sredstva za sodelovanje občinske športne zveze pri organizaciji Istrskega maratona in Istrskega kolesarskega maratona Cilji v okviru PP so bili tako doseženi. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

PP 3060 Delovanja javnega zavoda za šport

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva zaradi tožbe MOK.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Realizacije ni bilo.

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

Realizacije ni bilo, v veljavnem proračunu je bilo planiranih 334.800,00 EUR.

PP 1082 Mestni stadion

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva zaradi tožbe MOK.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Realizacije ni bilo.

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

Realizacije ni bilo, v veljavnem proračunu je bilo planiranih 118.800,00 EUR.

PP 3189 Financiranje letnega programa športa

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje javnega interesa v športu s stabilnim sofinanciranjem letnega programa športa. Občina Ankaran na podlagi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ankaran vsako leto sprejme letni program športa, ki je podlaga za objavo javnega razpisa za sofinanciranje letnega



programa športa. Zajeta so sredstva za sofinanciranje delovanja športnih društev in zveze športnih društev ter drugih izvajalcev športnih programov za športno vzgojo otrok in mladine, šport za starejše, kakovostni in vrhunski šport ter rekreacijo. Zajeta so tudi sredstva za sofinanciranje športnih prireditev lokalnega in posebnega pomena. Podpira se strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se ohranja in nadgrajuje kakovostno delo v društvih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
/

Ocena učinkov na druga področja

Otroci in mladina imajo z udejstvovanjem v športu bolj zdrav življenjski slog, manj časa preživijo za ekrani in so bolj motivirani. Odrasli občani z rekreacijo prav tako ohranjajo in razvijajo bolj zdrav življenjski slog, ki ima pozitivne učinke na um in telo. Športnikom in športnim ekipam je omogočeno udejstvovanje v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.

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

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov društev in neprofitnih organizacij na področju športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije in vrhunskega ter kakovostnega športa. Izplačana so bila sredstva iz razpisa za sofinanciranje športa. Realizacija v letu 2022 znaša 127.131,16 EUR, kar predstavlja 99,46 % zastavljenih ciljev.

18059002 - Programi za mladino

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2086 Sofinanciranje programov za mladino

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje programov za otroke in mladino prek javnega razpisa ter za programe Društva prijateljev mladine: Bralna značka, Otroški parlament, Zeleni nahrbtnik in Socialnovarstvena podpora družinam. Sredstva so namenjena tudi spodbujanju ustvarjalnosti, in sicer kot podpora izvedbi kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in ostale organizacije ter so pomembni za splošni razvoj otrok in za mladino; podpora večji raznolikosti programov in projektov za otroke oziroma, kot npr. Pilotni program mladih; zagotavljanju večje dostopnosti kulture in različnih umetniških vsebin mladim v smem kraju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Okrepljena podpora programu za mlade je slednjim poleg mladinskega dela omogočila možnosti kakovostnega druženja in kulturno-umetniškega udejstvovanja, kar ustvarja pogoje za osebni in družbeni razvoj mladih. Skozi programe društev se omogoča participacija mladih na vseh ravneh družbenega življenja.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Mladinsko delo ima učinke na številna druga področja, saj se na tak način mladi aktivirajo, ustvarjalno preživljajo svoj prosti čas, s čimer se zmanjšuje tvegano vedenje mladih. Cilj mladinskega dela je skrb za osebni in družbeni razvoj mlade osebe in prizadevamo si za to, da bi mladi imeli priložnost odrasti v odgovorne in ustvarjalne odrasle.

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

V okviru postavke je bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov društev in neprofitnih organizacij, financirane so bile aktivnosti za program za mlade, pa tudi programi Društva prijateljev mladine v vrtcu in šoli. Realizacija v letu 2022 je bila v višini 72.611,66 EUR, kar pomeni, da so bili cilji doseženi v 99,76 %.

PP 3169 Izvenšolske dejavnosti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je izvedba aktivnosti počitniškega varstva otrok v soorganizaciji z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra poleti in Osnovno šolo Ankaran v času krompirjevih počitnic. Sredstva so namenjena stroškom dela vzgojiteljic, materialnim stroškom za izvedbo varstva in samo organizacijo varstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, četudi varstva v času krompirjevih počitnic zaradi pomanjkanja interesa skrbnikov ni bilo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Z organizacijo počitniškega varstva družinam olajšamo stisko pri načrtovanju varstva mlajših otrok, ki ne ostajajo sami doma oziroma preživljajo prosti čas organizirano, ustvarjalno in varno.

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

Postavka zajema sredstva za izvedbo aktivnosti počitniškega varstva otrok. Realizacija v letu 2022 je 97,26 % in znaša 53.225,50 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

19029001 – Vrtci

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

Na podprogram so vezani sledeči projekti NRP:

- OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 232.801,21 EUR in obsega plačilo finančnega najema za izgradnjo objekta za Vrtec Ankaran.
- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran-vrtec, ki izkazuje realizacijo v višini 3.213,91 EUR in obsega izdatke za opremo javnega zavoda OŠV Ankaran.



- OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti, ki izkazuje realizacijo v višini 6.661,20 EUR in obsega izdatke za opremo vrtca italijanske narodne skupnosti.

PP 2074 Dejavnost vrtcev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev delovanje Vrtca Ankaran in sofinanciranje javnega zavoda Giardino d'infanzia Delfino Blu (v deležu 5'95, sporazum MOK-OA, 2015) za izvajanje negospodarske javne službe predšolske vzgoje (tekoči in investicijski transferi).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

S financiranjem programov v vrtcih skrbimo za kakovostno predšolsko vzgojo vseh otrok. S sofinanciranjem projektov v vrtcih zagotavljamo kakovostno, pestro in raznovrstno ponudbo programov in dejavnosti predšolske vzgoje. Za vrtce oziroma strokovne delavce je izvajanje obogatitvenih dejavnosti za otroke pomenilo dodatno motivacijo in učinkovitejše delo ter iskanje novih pristopov. Z izvedbo dodatnih aktivnosti je bilo otrokom omogočeno, da so v okviru izvedbenega kurikula spoznavali in sodelovali v novih in zanimivih dejavnostih. Sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti za predšolske otroke v vrtcih je zelo pomemben prispevek h kakovostnejšemu življenju otrok v vrtcih. Otroci so bili deležni dodatnih in vsebinsko pestrejših vsebin v izvedbenem kurikulu posameznega vrtca, ki vplivajo na širšo in celovitejšo podporo otrokovemu razvoju.

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

Postavka obsega sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, katerih ustanovitelj (oz. soustanovitelj) je občina. Gre za kritje razlike med ceno programa in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem, stroške za nezasedena mesta v oddelkih ter druge stroške vrtcev v občini (ter za JZ Giardino d'infanzia Delfino Blu v deležu 5,95% v MOK). Realizacija v letu 2022 znaša 538.009,17 EUR, kar znaša 98,39 %. Cilji v okviru postavke so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za plačilo razlike v ceni drugim vrtcem za izvajanje negospodarske javne službe predšolske vzgoje v primerih, ko otroci iz občine Ankaran obiskujejo vrtce zunaj matične občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi, saj so odraz svobodne izbire staršev.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Gre za postavko, pri kateri je realizacija odvisna od zunanjih dejavnikov (odločitev staršev, da otrok obiskuje vrtec izven občine stalnega prebivališča, selitev ipd.).

Ocena učinkov na druga področja

Z regresiranjem oskrbnin drugim občinam in izvajalcem staršem in skrbnikom zagotavljamo prosto izbiro vrtca tudi zunaj občine.

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

Postavka zajema sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok iz občine Ankaran, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. Gre za kritje razlike med ceno programa in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem. Realizacija v letu 2022 je 97,81 % in znaša 54.270,17 EUR. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

PP 2081 Subvencioniranje varstva otrok

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo pogodbeno razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Ankaran ter programe varuhov predšolskih otrok, ki imajo pogodbeno razmerje z Občino Ankaran. S subvencijo se staršem oziroma skrbnikom zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni vključen v organizirano obliko varstva. Do subvencije je upravičen eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma skrbnik otroka.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so doseženi.

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

Predvidena so sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok iz občine Ankaran, ki niso vključeni v organizirano obliko varstva. Realizacija v letu 2022 je znašala 750,00 EUR, kar predstavlja 77,48 %.

PP 2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za kritje stroškov Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki izvaja logopedsko dejavnost ter program dodatne strokovne pomoči za otroke v javno vzgojno-izobraževalnih zavodih – vrtcih.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov na druga področja

Otroci s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha so deležni ustrezne strokovne obravnave in pomoči.

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

Postavka predvideva sofinanciranje programa dela Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki izvaja logopedsko dejavnost v vrtcih in s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Realizacija v letu 2022 znaša 1.175,95 EUR, kar predstavlja 70,30 %. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.

PP 2327 Ureditev Vrtca Ankaran

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za plačevanje obrokov finančnega najema za stavbo Vrtca Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi /

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

Postavka zajema sredstva za plačevanje obrokov finančnega najema za stavbo vrtca v Ankaranu. Realizacija v letu 2022 znaša 232.801,21 EUR, kar znaša 100,00 %. Sredstva so bila zagotovljena in porabljena in s tem doseženi cilji.

PP 3140 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za kritje popustov pri plačilih razlike med ceno programov in plačili staršev otrok, ki obiskujejo vrtec (dodaten popust za občane Ankarana, 50% znižano plačilo zaradi trimesečne odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, 50% znižano plačilo za enomesečno odsotnost, znižano plačilo zaradi stanovanjskega kredita).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi /

/

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

Realizacija v letu 2022 je 24.000,00 EUR, kar znaša 100,00 %. Sredstva so bila zagotovljena in porabljena in s tem doseženi cilji.



PP 3157 Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za delovanje enote vrtca italijanske narodne skupnosti Delfino blu Koper v Ankaranu (plače, nadstandard, blago in storitve) ter za nabavo dodatnih osnovnih sredstev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

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

Realizacija v letu 2022 znaša 137.796,70 EUR, kar znaša 85,89%. Sredstva so bila zagotovljena in porabljena 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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za sofinanciranje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Otroci so v času hospitalizacije deležni predšolske vzgoje, zabave, ustvarjanja in tako lažje prebrodijo obdobje v bolnišnici.

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

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola, ki ga izvaja Vrtec Mavrica Izola. Program poleg Občine Ankaran sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran. Realizacija v letu 2022 znaša 585,41 EUR, kar znaša 95,73 %. Sredstva so bila zagotovljena in s tem doseženi cilji.



1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

19039001 - Osnovno šolstvo

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

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran-šola, ki izkazuje realizacijo v višini 28.815,97 EUR, kar predstavlja 60,03 %.
- OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo – Center za usposabljanje Elvire Vatovec, ki izkazuje realizacijo v višini 283,29 EUR.

PP 2049 Dejavnost osnovnih šol

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za tekoče in investicijske transfere v javne zavode Osnovna šola Ankaran in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio ter sredstva za CUEV Strunjan. Obema osnovnima šolama občina sofinancira tudi nadstandardni program (izleti, šole v naravi, dnevi drugih dejavnosti, izobraževanja, tečajji idr.).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

S financiranjem na področju izobraževanja občina prispeva k dvigu kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, s sofinanciranjem spremljevalcev otrok, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja je poskrbljeno za socialno in fizično varnost otrok, s sofinanciranjem šolskih svetovalnih služb in spremljevalcev otrok pa so v večji meri zadovoljene potrebe učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih učencev.

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

Predvideni so izdatki za plače zaposlenecv, materialne stroške, stroške tekočega vzdrževanja, ogrevanja, prevozov, opreme, zavarovanja in dodatnih programov za organizacijo pouka v osnovnih šolah. Realizacija v letu 2022 znaša 363.783,13 EUR, kar znaša 91,21 %. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena.

PP 2052 Svetovalna dejavnost

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti sredstva za zagotavljanje strokovne pomoči otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi, razvojnimi in učnimi težavami, v sodelovanju z učitelji, vzgojitelji, svetovalnimi delavci, starši, drugimi zanje pomembnimi osebami in socialnim okoljem ter sofinanciranje programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka (CSD Koper).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi /

/

Ocena učinkov na druga področja

S sofinanciranjem programov Svetovalnega centra Istra in Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka v večji meri zadovoljujemo potrebe otrok in družin, ki se soočajo s stiksami ter otrok s posebnimi primanjkljaji.

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

Postavka obsega sredstva sofinanciranje svetovalne dejavnosti, ki jo za Občino Ankaran izvaja Osnovna šola Koper v okviru Svetovalnega centra Istra ter sredstva za delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka. Realizacija v letu 2022 znaša 15.967,94 EUR, kar predstavlja 100,00 %. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

PP 2054 Center za komunikacijo, sluh in govor – logopedska dejavnost

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljati sredstva za kritje storitev Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož v šoli, in sicer za kontrolne preglede govora, logopedsko obravnavo otrok z govornimi motnjami, kontrolne preglede branja in pisanja, sistematske preglede bralnih in napisovalnih sposobnosti (test MBP), diagnostiko motenj v branju in pisanju, logopedsko obravnavo učencev z diagnosticirano motnjo v branju in pisanju, svetovanje staršem in učiteljem za aktivno pomoč otroku ter pripravo individualnih programov korekcij za posamezne učence.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic, razen izvajanja v času zaprtja šol zaradi epidemije covid-19, pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo v skladu s finančnim načrtom dosegli zastavljene cilje.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Strokovnjaki, logopedi, z izvajanjem pregledov otrok ugotavljajo njihov govorni razvoj in jih po potrebi vključujejo v nadaljnjo obravnavo.

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

Dejavnosti v okviru te PP obsegajo sofinanciranje programa dela Centra za komunikacijo, sluh in govor za izvedbo logopedske dejavnosti v šolah. Realizacija v letu 2022 znaša 1.390,28 EUR, kar predstavlja 92,22 %. 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)

Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih



glasbil in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in predstavlja del ustvarjalnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, ki izkazuje realizacijo v višini 1.400,00 EUR, kar predstavlja 70,00 %-

2051 Glasbena šola Koper

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje delovanja javnega zavoda Glasbene šole Koper (sofinanciranje plač, blaga in storitev) in delovanja glasbene pripravljavnice za otroke prvih razredov ter pouka violine in flavte v Ankaranu (delež plač učiteljev).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili v skladu s finančnim načrtom cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

S širitvijo dejavnosti glasbene šole se v kraju zagotavlja bogatejši nabor glasbil, ki se jih lahko otroci učijo igrati.

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

Dejavnosti v okviru postavke zajemajo zagotovitev sredstev za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Koper. Realizacija v letu 2022 znaša 11.489,44 EUR, kar predstavlja 95,04 % in zajema sofinanciranje delovanja Glasbene šole Koper. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

1905 DRUGI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

19059001 - Izobraževanje odraslih

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2053 Ljudska univerza Koper

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Koper in s tem uresničevanje izobraževanja za odrasle.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Program je namenjen vsem generacijam in zajema celo paleto brezplačnih izobraževalnih programov, Socialno šibkejšim program omogoča dostop do učenja tujih jezikov, aktivno preživljanje prostega časa, razvijanje in realizacijo ustvarjalnosti ter družbeno angažiranost.

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

Postavka obsega sredstva za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Koper. Realizacija v letu 2022 je znašala 464,00 EUR, kar je 100,00 %. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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

Letni cilji neposrednega uporabnika

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli so bila zagotovljena sredstva za organizacijo in kritje stroškov prevoza od doma do šole in nazaj tistim učencem (OŠ Ankaran in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio), ki so od šole ali zavoda oddaljeni 4 km in več, pa tudi učencem, ki so od šole ali zavoda oddaljeni manj kot 4 km, če živijo v delih občine, od koder bi bila na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost. Poleg tega so bila zagotovljena sredstva za kritje stroškov prevoza od doma do šole ali zavoda in nazaj tudi šoloobveznim otrokom s posebnimi potrebami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2022 so bili uspešno realizirani. Pri izvajanju aktivnosti so bila spoštovana vsa zakonodajna določila s področja šolske zakonodaje in javnega naročanja. Poslovanje je bilo preudarno, gospodarno in učinkovito.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov na druga področja

Z zagotavljanjem prevoza zagotavljamo večjo prometno varnost otrok, ki pa je povezana predvsem s trajnim reševanjem prometno nevarnih odsekov, s čimer se povečuje varnost učencev na poti v šolo.

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

Postavka zajema financiranje prevozov osnovnošolcev iz občine Ankaran. Realizacija v letu 2022 znaša 115.139,83 EUR, kar predstavlja 99,97 %. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

19069003 Štipendije

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2060 Štipendije

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je pomoč in podpora pri šolanju in študiju skozi stabilno in redno štipendiranje dijakov in študentov na podlagi Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran, ki je bil sprejet leta 2022, ter s sofinanciranjem štipendij pri Regionalni razvojni agenciji. Občinske štipendije se dodelijo za 12 mesecev z vsakoletnim javnim razpisom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na pretekla leta smo veliko bolj uspešni, saj je bila sprejeta podlaga za dodeljevanje občinskih štipendij in izveden razpis.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

/

Ocena učinkov na druga področja

S štipendiranjem podpiramo šolanje in študij dijakov in študentov v občini Ankaran.

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

Postavka obsega sredstva za štipendije. Realizacija v letu 2022 je znašala 50.850,86 EUR, kar predstavlja 69,65 %.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 VARSTVO OTROK IN DRUŽINE

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 3003 Obdaritev novorojencev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Sredstva so bila namenjena finančni podpori staršem ob rojstvu in posvojitvi otroka (v višini 500 eur). Upravičenec je eden od staršev otroka pod pogojem, da sta upravičenec in otrok državljan Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi



Ocena učinkov na druga področja

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

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

Realizacija v letu 2022 znaša 8.000,00 EUR, kar predstavlja 75,44 %. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

20049001 - Centri za socialno delo

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2105 Ugotovitveni postopki

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za plačilo Centru za socialno delo Koper za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči in oprostitve iz sredstev občinskega proračuna.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega sredstva za zagotovitev plačil Centru za socialno delo Koper za vodenje postopkov ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna. Realizacija v letu 2022 znaša 4.761,70 EUR, kar predstavlja 100,00 %. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2096 Institucionalno varstvo odraslih

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami, ki so oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami, ki so oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva. Realizacija v letu 2022 znaša 60.165,57 EUR, kar je 97,28 %. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2103 Dnevno terapijski center Barčica

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za kritje stroškov izvajanja programa Dnevni delovno terapijski center Barčica, ki zagotavlja psihosocialno pomoč in podporo pri vključevanju v skupnost za osebe s težavami v duševnem zdravju in/ali razvoju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Dnevni delovno-terapijski center Barčica vključenim uporabnikom, osebam s težavami v duševnem zdravju, omogoča življenje v domačem okolju. Temeljni cilj programa je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje.

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

Proračunska postavka obsega dejavnosti za zagotovitev sofinanciranja programa Dnevnega delovnega terapijskega centra Barčica. Realizacija v letu 2022 znaša 13.322,16 EUR, kar predstavlja 100,00 %. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

20049003 - Socialno varstvo starih

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

Na podprogram ni vezanih projektov NRP.

PP 2093 Pomoč na domu - razvoz kosil

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotavljanje sredstev za dnevno pripravo in dostavo kosil starejšim ter invalidnim osebam na dom, ki sodita med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper, ki kosila pripravlja in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom. Občina Ankaran vsem uporabnikom storitve dnevne dostave kosil na dom sofinancira 50 % cene razvoza kosila. Uporabniki storitve, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo storitve (stroška razvoza in kosila), lahko v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran uveljavljajo oprostitev plačila dnevne dostave kosila na dom. V primeru, ko je več uporabnikov storitve, ki prebivajo v stanovanjski enoti na istem naslovu in so člani



skupnega gospodinjstva oziroma družine, plača drugi in morebitni naslednji uporabnik le 25 % cene razvoza kosila. Občina Ankaran subvencionira tudi pripravo kosil, in sicer 0,70 EUR za vsako kosilo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov uporabnika na druga področja

Lažja dostopnost ranljivejšim skupinam do toplega obroka, prilagojenega njihovim potrebam.

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

Postavka zajema stroške dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper, ki kosila pripravlja in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom. Realizacija v letu 2022 znaša 12.803,61 EUR, kar znaša 98,49%. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2094 Delovanje centra za starejše

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, ki izvaja program Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper. V okviru programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitve kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. Občina Ankaran dejavnost sofinancira v deležu 5,95% glede na sofinanciranje MOK na podlagi sporazuma o delitvi obveznosti iz leta 2015.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Organizirane so različne aktivnosti za starejše občane za aktivno preživljanje prostega časa s področja izobraževanja, kulturnih, športnih, zdravstveno-socialnih aktivnosti, družabnih aktivnosti s ciljem ohranjanja in razvijanja kakovosti vsakdanjega življenja, medsebojne solidarnosti ter medgeneracijskega druženja.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 8.115,80 EUR, kar predstavlja 80,32 %. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.



PP 2097 Institucionalno varstvo starejših oseb

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za starejše in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva. Tako kot pri stroških institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva. Trenutno Občina Ankaran krije tovrstne stroške dvema občanoma.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Institucionalno varstvo upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo.

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

Postavka obsega dejavnosti za zagotovitev plačila stroškov institucionalnega varstva starejših oseb, ki so nameščene v domovih za starejše in so oproščene plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva. Realizacija je v letu 2022 znašala 16.451,74 EUR, kar predstavlja 78,34 %. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2102 Javna služba – pomoč na domu

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja delovanje javne službe pomoči na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper s socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 10 uporabnikom v občini mesečno. Sredstva za izvajanje javne službe vključujejo sredstva za subvencijo občine k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila po predpisih s področja socialnega varstva. V postavki so zajeta dodatna sredstva za nadgradnjo storitve s t.i. integrirano socialno oskrbo, ki bo uporabnikom omogočala tudi storitev fizioterapije in zdravstvene oskrbe po subvencionirani ceni.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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



Realizacija v letu 2022 znaša 26.661,30 EUR, kar predstavlja 74,06 %. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja sredstva za sofinanciranje programa regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ, ki deluje v okviru Obalnega doma upokoјencev. Center za pomoč na domu Mali princ starostnikom zagotavlja pomoč in podporo na daljavo v domačem okolju. CPD Mali princ pomoč nudi dve socialnovarstveni storitvi socialnega servisa, in sicer varovanje na daljavo na domu uporabnika Rdeča tipka ter storitev spremljanja uporabnikov po nujnih opravkih in družabništva Vitica. Rdeča tipka se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu. Pomoč je dosegljiva prek alarmne naprave na domu starostnika, ki se na tak način poveže s sodelavci CPD Mali princ, Sodelavci v programu s starostniki vzdržujejo redne telefonske stike prilagojene posamezniku. Tako spremljajo njihovo počutje, jih opominjajo na redno jemanje zdravil, za njih uredijo manjše opravke, zmanjšujejo njihovo osamljenost, spremljajo razpoloženje in zdravstveno stanje starostnika. S svojim delovanjem delujejo preventivno in razbremenjujoče.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega sofinanciranje programa regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ. Ena temeljnih nalog centra je varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije 24 ur dnevno, vse dni v letu. Realizacija v letu 2022 znaša 12.655,26 EUR, kar predstavlja 100,00 %. Cilji so bili doseženi, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 3166 Skrb za starejše - izvajanje

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za izvedbo aktivnosti Programa Skrb za starejše, znotraj katerega se zagotavljajo sredstva za delovanje brezplačnih prevozov v sodelovanju z Zavodom Sopotniki in sredstva za aktivnosti v okviru Družbenih programov za starejše, tudi v okviru v letu 2022 odprtega Centra dnevnih aktivnosti v Medgeneracijskem središču Ankaran. Eden od zastavljenih ciljev je bila tudi izdaja brošure za starejše.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili vsebinsko realizirani.

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

Postavka obsega sredstva za izvedbo aktivnosti Programa Skrb za starejše, znotraj katerega se zagotavljajo sredstva za delovanje projekta brezplačnih prevozov Zavoda Sopotniki, sofinanciranje delovanja pevskega zbora in sredstva za aktivnosti v zvezi z Družbenimi programi za starejše. Oktobra je občina vzpostavila Center dnevnih aktivnosti za starejše znotraj Medgeneracijskega središča. Realizacija v letu 2022 znaša 45.048,13 EUR, kar predstavlja 72,75 %.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2099 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za denarne socialne pomoči v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Upravičenci so občani Občine Ankaran, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se iz razlogov, na katere niso mogli ali ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma če izkazujejo izredne stroške, ki so vezani na preživetje, ki jih z lastnimi dohodki ne morejo pokriti. Upravičenci do občinskih socialnih pomoči so tudi občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske, če pristojni center za socialno delo presodi, da bi bila v posameznem primeru takšna odločitev bolj smotrna. Pri presoji se lahko pristojni center za socialno delo posvetuje z Občino Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega aktivnosti za zagotovitev sredstev za denarne socialne pomoči, s katerimi se skuša omiliti socialno stisko svojih občanov. Realizacija v letu 2022 znaša 35.645,28 EUR, kar je 74,44 %.

PP 2101 Delna oskrba otrok

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Koper, kot je program Zagotavljanja materialnih in drugih socialnih pomoči. V okviru programa zagotavlja tudi pomoč socialno ogroženim otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega sredstva za sofinanciranje pomoči otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper. Realizacija v letu 2022 znaša 2.534,70 EUR, kar je glede na veljavni proračun 87,1 %.

PP 2107 Pomoč brezdomcem

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje programov Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Koper, ki poleg programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči izvaja tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo. Postavka zajema tudi sredstva za sofinanciranje antideložacijskega programa Varen dom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili zastavljeni.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega sredstva za financiranje RKS – Območno združenje Koper. Realizacija v letu 2022 znaša 6.382,96 EUR, kar predstavlja 87,13 %. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 2470 Subvencije stanarin

Letni cilji neposrednega uporabnika

Občina Ankaran zagotavlja sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane neprofitne najemnine na podlagi odločbe CSD. Do subvencije najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Za izračunani znesek subvencije neprofitne najemnine lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občina. S spremembo zakonodaje (SZ-1 in ZFRO) sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin prosilec v celoti zagotavlja država (pred tem le polovico). Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij, zato teh sredstev v proračunu ne načrtujemo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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



Realizacija v letu 2022 znaša 20.751,68 EUR, kar predstavlja 90,22 %. 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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje programa RKS – Območno združenje Koper, in sicer Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči. V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje splošne dejavnosti, pomoči odraslim, krvodajalstva in mreže prvih posredovalcev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Socialne pomoči lajšajo stiske socialno ogroženim.

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

Postavka obsega sofinanciranje programa pomoči socialno ogroženim, ki ga izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper. Realizacija v letu 2022 je znašala 6.153,88 EUR, kar predstavlja 82,50 %.

PP 2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za nepredvidene akcije socialnega varstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Cilji so bili doseženi, saj je poraba sredstev odvisna od izkazanih potreb.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

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

Postavka obsega aktivnosti za zagotovitev sredstev za sofinanciranje akcij socialnega varstva. Realizacije letu 2022 ni bilo, je pa bilo zagotovljenih 1.000,00 EUR.



PP 2345 Projekt Varna hiša – sofinanciranje

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje delovanja Regijske varne hiše Kras (stroški dela, materiala in storitev). Varna hiša je namenjena ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja (psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega, ...) odmakniti od doma.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, saj so bili zastavljeni cilji doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocena učinkov na druga področja

Varna hiša ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja (psihičnega, fizičnega, spolnega, ekonomskega, ...) odmakniti od doma.

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

Postavka obsega sofinanciranje za delovanje Regijske varne hiše Kras. Realizacija v letu 2022 znaša 3.466,28 EUR, kar predstavlja 63,61 %. Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

PP 3168 Skrb za ranljive skupine

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za ranljive skupine in druge projekte podpore najšibkejšim skupinam prebivalstva.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Ocenjujemo, da smo pri doseganju zastavljenih ciljev bili uspešni, saj so sredstva bila zagotovljena.

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 ranljive skupine in druge projekte podpore najšibkejšim skupinam prebivalstva. Realizacije v letu 2022 ni bilo, so pa bila zagotovljena sredstva v višini 2.296,99 EUR.

PP 3191 Občina po meri invalidov

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za aktivnosti na projektu Občina po meri invalidov ter slovesni prireditvi za podelitev Listine, ki jo je občina prejela decembra 2022.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev :

Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Primerjava s prejšnjimi leti ni mogoča, saj je proračunska postavka še sveža.

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. Realizacija v letu 2022 znaša 1.193,00, kar predstavlja 99,42 %.

2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravila:

Katja Pišot Maljevac

VODJA ODDELKA

42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 3177 Upravljanje skupnostnega premoženja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile aktivnosti terenskega dela in vzdrževanja premoženja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Proračunska postavka je bila ustvarjena v letu 2021. Ocenjujemo, da so cilji bili v letu 2022 doseženi, saj so aktivnosti terenskega dela in vzdrževanja premoženja potekali skladno z zastavljenimi cilji in so bili primerljivi tistim iz leta 2021.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi



Ocena učinkov na druga področja

Redno vzdrževanje objektov v občinski lasti je omogočalo delovanje drugih oddelkov občine. Izvedena dela na področju vzdrževanja objektov, čiščenja in urejanja javnih površin so podlaga za nadaljnja načrtovanja investicij na predmetnih objektih.

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

Zagotovljena so sredstva za storitve zunanjih sodelavcev na področju izvajanja terenskega dela ter koordinacije dela na terenu in izvajanja vzdrževalnih del na objektih v lasti Občine Ankaran. Zajeta so tudi sredstva za plačilo elektrike, vode in smetarine objektov, ki se vzdržujejo v sklopu proračunske postavke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2022 znaša 52.216,24 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,45 %.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 POLICIJSKA IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

08029001 – Prometna varnost

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti in sicer delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter zagotavljanje sredstev za vzpostavitev varnih šolskih poti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Izvedle so se vzgojno preventivne akcije v prometu in sicer so se nabavile rutice in odsevniki za prve razrede OŠV Ankaran. Izveden je bil tudi kolesarski tečaj in izpit, za učence 5. razredov OŠV Ankaran. Realizacija znaša 915,19 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78.92 %. Cilji so bili doseženi, saj so bile aktivnosti iz postavke uspešno izvedene.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka je namenjena sredstvom za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter stroškov v zvezi z vzpostavitvijo varnih šolskih poti. Nabavljene so bile rutice za OŠV Ankaran. Izveden je bil kolesarski tečaj in izpit za petošolce v OŠV Ankaran.



11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2022 je občina sofinancirala promocijo zaščitene označbe porekla Ekstra deviško oljčno olje slovenske Istre skupaj z drugimi občinami slovenske Istre. Realizacija je znašala 600,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 40,98.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so bila sredstva namenjena promociji zaščitene označbe porekla Ekstra deviško oljčno olje slovenske Istre. Program je nov in poteka od leta 2021 dalje.

PP 3085 Dnevi kmetijstva

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Prireditvev je bila uspešno izvedena, z njo pa so bili zadovoljni tako razstavljalci kot obiskovalci. Prireditvev bo v podobni obliki izvedena tudi v naslednjih letih. Realizacija je znašala 1.725,49 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 86,27 %.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so bila sredstva namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve, ki jo je v preteklih letih organiziral Mestne občine Koper, pri organizaciji katere so bile prvič vključene še ostale tri obalne občine, ki so prireditvev tudi sofinancirale. Cilj dogovora je dvig nivoja kakovosti, v zadovoljstvo tako razstavljalcev kot obiskovalcev.

PP 3178 – vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti in plačana je bila pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila poravnana enako kot v predhodnih letih. Realizacija znaša 167,51 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 %.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Zajema sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Slednja je bila plačana, zato so bili cilji glede vzdrževanja gozdnih poti doseženi.

1103 SPLOŠNE STORITVE V KMETIJSTVU

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, ki v letu 2022 ni imel realizacije.

PP 2633 – Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaštite živali

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti in sicer sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V primerjavi s preteklim letom so bili cilji v letu 2022 prav tako v celoti doseženi, saj so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali. Realizacija znaša 13.506,44 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,43 %. Cilji so bili doseženi, saj je bila sofinancirana javna služba zavetišča za zapuščene živali, ki je v celoti in uspešno opravljala svoje poslanstvo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Zajema sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo, in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev, sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči, zagotavljanja ulova, prevoza, namestitve in oskrbe, skrb za iskanje skrbnikov



oziroma novih lastnikov, skrb za ažurno vodenje registra psov, zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču, vodenje zbirk podatkov ter tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2263 Vzdrževanje občinskih cest

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so zagotavljanje rednega vzdrževanja občinskih cest z namenom, da se ohranja vrednost občinskih cest in zagotavlja njihova varna uporaba.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Enako kot v predhodnih letih je bilo opravljeno redno vzdrževanje občinskih cest, redno pregledovanje cest, tedensko pometanje cest, košnja in obrezovanje obcestnega prostora ter zagotovljena zimska služba. Vzdrževalna dela so izvajali izvajalci gospodarskih javnih služb na podlagi letnega plana. Realizacija je v letu 2022 znašala 90.010,95 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,61 %.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V sklopu postavke se izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, prepusti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – grbine, itd.). Poleg rednega pregledovanja in tedenskega pometanja cest je na večjem delu cest redno izvajano tudi pregledovanje in čiščenje prepustov ter požiralnikov meteorne kanalizacije. Izvedeni so bili vsi nujni načrtovani ukrepi. V sklopu postavke je bila urejena distribucija pilotnih abonmajev in poročalo Direkciji republike Slovenije za infrastrukturo o spremembah v bazi cestnih podatkov.

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-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov, ki je imel v letu 2022 realizacijo 97.686,60,
- OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet, ki je imel v letu 2022 realizacijo 59.033,90 in
- OB-213-1631 Projekt ulične table in signalizacija, ki je imel v letu 2022 realizacijo 3.889,68 EUR;

PP 2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je subvencioniranje izvajanje javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili cilji subvencioniranja linijskega prevoza in sicer večja dostopnost uporabe javnega prevoza s strani občanov. Realizacija je v letu 2022 znašala 106.567,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,07 %. Cilji so bili doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za aktivnosti iz postavke. Subvencioniranje javnega linijskega prevoza potnikov na relaciji Koper – Lazaret meja je vplivalo na večjo uporabo javnega linijskega prevoza.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Zagotovljeno je bilo subvencioniranje linijskega prevoza, kar je vplivalo na večjo uporabo javnega linijskega prevoza na relaciji Koper - Lazaret meja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Občina Ankaran za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavlja sredstva za subvencioniranje izvajanja 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.

PP 3121 Poletni avtobus

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je zagotoviti storitve avtobusa, ki v poletni sezoni prevaža potnike med parkirišči oziroma naseljem in plažami v občini Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 so se poletni prevozi izvajali enako kot v preteklih letih, za razliko od leta 2020, ko zaradi epidemije covid-19 poletni avtobus ni vozil. Cilji so bili doseženi, saj se je z uporabo poletnega avtobusa s strani domačinov in tujih obiskovalcev zmanjšal pritisk na preobremenjena parkirišča. Realizacija je v letu 2022 znašala 59.033,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,33 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Poletni avtobus je lepo sprejet in se v poletni sezoni uporablja za prevoz med posameznimi postajami znotraj občine, predvsem za dostopnost do plaž. To posledično pomeni tudi zmanjšanje uporabe osebnih vozil in s tem manjši pritisk na zasedenost parkirišč v poletni sezoni ter izboljšano mobilnost občanov.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Od 25. junija do 1. septembra je čez celo poletno sezono vozil "Poletni avtobus", ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran. V času poletne sezone je brezplačne prevoze med avtobusnimi postajališči znotraj občine izvajal tudi koncesionar linijskega prevoza, podjetje Arriva d. o. o.

PP 3151 Ulične table in signalizacija

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je nabava nove vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Obnovila se je dotrajana, odtujena in poškodovana prometna signalizacija. Na novo so bila označena obstoječa parkirna mesta za invalide, kjer slednja v preteklosti niso bila označena z vertikalno prometno signalizacijo. Pri urejanju parkirišč za invalide, motorje in kolesa na območju Sv. Katarine je bila prav tako nameščena nova vertikalna prometna signalizacija. Parkirišča za kolesarje so bila označena tudi na območju pod spominskim parkom v Ankaranu. Realizacija v letu 2022 znaša skupno 3.889,68 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 19,76 %. Turistična obvestilna signalizacija ni bila nameščena, saj bo vključena v projekt rekonstrukcije Jadranske ceste in bo potekala sočasno z urejanjem slednje.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena povečanju prometne varnosti.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Nameščanje nove turistične obvestilne signalizacije in označevanja ulic v kraju bo izvedeno sočasno z rekonstrukcijo posameznih cest.

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

Vključuje sredstva za storitve nabave nove vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije. Poleg obnove dotrajane, odtujene in poškodovane prometne signalizacije, so bila z ustrezno prometno signalizacijo opremljena novo označena parkirišča za invalide, kolesa z motorjem in kolesa na območju občine.

PP 3155 Vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, zato, da se za mobilnost občanov zmanjša uporaba osebnih vozil.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V letu 2022 se projekt CROSSMOBY, ki predstavlja ladijske prevoze za potnike na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran, ni izvajal.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi izteka sofinanciranja projekta CROSSMOBY s strani EU, se projekt v letu 2022 ni izvajal. Sredstva so bila predvidena v primeru, da bi se štiri občine slovenske Istre dogovorile za alternativno obliko izvajanja projekta. Realizacije v letu 2022 ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:

Zaradi zaključka projekta se poletni ladijski prevozi v letu 2022 niso izvajali.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

13029004 - Cestna razsvetljava

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Zagotovljena so bila sredstva za intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave, koncesijo v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave in za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Enako kot v predhodnih letih se je izvajalo redno vzdrževanje javne razsvetljave, koncesijo v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave in zagotavljal sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine. Realizacija postavke je znašala 81.944,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,40 %. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so smotrno porabljen. Javna razsvetljava je delovala v okviru zastavljenih ciljev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Sredstva na postavki zajemajo tekoče stroške za kritje dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Stroške intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave in koncesino v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave. Poleg tega so sredstva namenjena tudi pripravi elaborata ter projektne in investicijske dokumentacije za širitev mreže javne razsvetljave v Ankaranu ter ureditev območij, kjer je le-ta pomanjkljiva. V letu 2022 je bilo eno merilno mesto javne razsvetljave na območju viadukta Bonifika predano Direkciji RS za infrastrukturo (ob prenosu cest iz občinskega upravljanja v državno upravljanje). Prav tako je bilo merilno mesto predano Mestni občini Koper na območju Ivančičeve ceste, v zaselku Norbidi, kjer je obstoječe merilno mesto na območju MOK ostalo slednji, za potrebe Občine Ankaran, pa je bilo že v letu 2021 vzpostavljeno novo merilno mesto, ki napaja le svetilke na območju Občine Ankaran.

14 – GOSPODARSTVO

1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2370 Programi pospeševanja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile načrtovane prireditve in sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami ter partnerji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2022 je SPOT izvajal registracije in ostale postopke za poslovanje podjetij preko točke SPOT Registracija, nudil svetovanja in obveščal ciljne skupine. Občina Ankaran je delovanje sofinancirala preko pogodbe z ostalimi občinami slovenske Istre. Realizacija v letu 2022 znaša 600,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,97 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju delovanja točke SPOT. Učinki sofinanciranja aktivnosti SPOT sežejo tako na področje podjetništva, socialnega podjetništva kot na področje turizma.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za izvajanje postopkov registracije s. p. in d. o. o. ter ostale postopke za poslovanje podjetij preko točke SPOT Registracija, osnovnega svetovanja, povezana z registracijami postopki, informiranja ciljne skupine o podjetniških vsebinah preko elektronskih medijev.

PP 2464 Regijski razvojni projekti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. SIA je specifično namenjeno socialnemu podjetništvu. Gre za izvajanje storitev v okviru programa Social Impact Award Slovenia na območju istrskih občin. Organizirani so različni dogodki za ozaveščanje in usposabljanje o socialnem podjetništvu z okrepljenim mentorstvom, mreženje z uspešnimi podjetniki in strokovnjaki, podpora najbolj obetavnim socialno-podjetniškim idejam, povečanje informiranosti prebivalstva glede socialnega podjetništva idr. Lani smo v sodelovanju z organizatorji SIA pripravili tudi delavnico, ki je bila izvedena na OŠ Ankaran. Realizacija

v letu 2022 znaša 864,62 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,46 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Social Impact Award. Učinki sofinanciranja aktivnosti SIA sežejo na področje podjetništva, socialnega podjetništva in zaposlovanja mladih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za izvajanje programa SIA.

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039001 – Promocija občine

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2365 Promocijske akcije

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile načrtovane prireditve in sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami ter partnerji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V letu 2022 je odsek izvedel naslednje aktivnosti: V okviru projekta Love Istria, ki povezuje vse štiri destinacije slovenske Istre (Portorož-Piran, Izolo, Koper in Ankaran), je oddelek sodeloval pri promociji skupnih aktivnosti slovenske Istre, udeleževal se je sejmov doma in v tujini, koordiniral sejem v Welsu, v Avstriji. Oblikovani sta bili dve digitalni kampanji, in sicer spomladanska in jesenska. Oddelek je aktiven tudi na ravni turistične makro regije Mediteran in Kras ter se udeležuje delovnih srečanj in sestankov ter sodeluje pri promocijskih aktivnostih. Februarja 2022 je bila destinacija Ankaran vključena v pripravo in izvedbo predstavitve makro regije Mediteranska in kraška Slovenija na mednarodni razstavi EXPO 2020 Dubai, jeseni 2022 pa je Ankaran sodeloval pri predstavitvi makro destinacije belgijskim turističnim agentom v Vili Vipolže.

Oddelek aktivno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo, in sicer z udeležbo na vsakoletnih Dnevih slovenskega turizma. S Slovensko turistično organizacijo je bil podpisan tudi Partnerski dogovor o sodelovanju za večje sinergije pri razvoju in promociji turizma.

Oddelek je izvedel udi foto in video produkcijo za pridobitev video materiala in fotografij za promocijo destinacije. Izvedena je bila digitalna promocija, medijski zakup. Pod postavko so uvrščeni tudi stroški oglaševanja, svetovanja in vključitve v Zeleno shemo slovenskega turizma ter stroški zastopanja v tujini in koordinacije sejmov v tujini.

Realizacija v letu 2022 znaša 44.783,39 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,39 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:



Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena promociji destinacije na domačih in tujih trgih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Zajeta so sredstva za izvajanje promocije destinacije na domačih in tujih trgih.

PP 3197 Sofinanciranje turističnih prireditev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. V okviru sodelovanja v projektu Love Istria so bili izvedeni dogodki Orange Wine Festival, ameriški FAM trip, TTG Rimini 2022 in Dnevi kmetijstva. Sredstva so bila namenjena tudi nabavi promocijskega materiala za izvedbo prireditev, vključno z izvedbo prireditve v slovenskem paviljonu na mednarodni gospodarski razstavi EXPO 2020 (v času predstavitve mediteransko-kraške regije). Realizacija v letu 2022 znaša 2971,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 39,17 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju aktivnosti Love Istria, promocije destinacije na mednarodni gospodarski razstavi EXPO 2020 in kritju dodatnih stroškov prireditve Dnevi kmetijstva 2022.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za izvajanje.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Na podprogram so vezani naslednji projekti NRP:

- OB-213-1656 Informacijska oprema - TIC, ki v letu 2022 ni imel realizacije,
- OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine, ki v letu 2022 ni imel realizacije,
- OB-213-22-0002 Ureditev tematskih pešpoti, ki je imel v letu 2022 realizacijo 21.350,00 EUR.

PP 3084 Izdatki za delovanje TIC

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile načrtovane prireditve in sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami ter partnerji.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, kar dokazuje tudi turistični obisk občine. Obisk Ankarana je bil v letu 2022 zelo dober. Prihodov je bilo 88.209, prenočitev pa 334.242, kar je dobrih 16 % več prihodov in slabih 6 % več prenočitev kot leta 2021. Obračunane je bilo 348.546,00 EUR turistične takse in 87.136,50 EUR promocijske takse. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Sredstva so bila namenjena delovanju TIC-a, plačilu informatorjev, naročanju oblikovanja in tiska promocijskih materialov, plačilu pošte za odmere pavšalne turistične takse, plačilu prevajalcev za promocijska sporočila, sofinanciranju oblikovanja spletne strani Love Istria, nadgradnji spletne strani Visit Ankaran in režijskim stroškom.

Realizacija v letu 2022 znaša 27.617,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 75,25 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila tako kot preteklo leto namenjena delovanju TIC-a, s tem da se je zaradi konca epidemije covida-19 obseg aktivnosti povečal. Ocena učinkov na druga področja: Odsek za turizem je v aktivnosti, prijavljene na Javni razpis za digitalno promocijo destinacije Slovenske turistične organizacije, vključil tudi pripravo promocijskih gradiv za krajinski park.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Zajeta so sredstva za delovanje TIC in sredstva za izvajanje projektov.

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

PP 3198 Investicije v turistično infrastrukturo

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila namenjena izdelavi tematske poti – table za označevanje poti. Zaradi pridobivanja dovoljenj projekt še ni bil v taki fazi, da bi planirano lahko izvedli na terenu. Realizacije v letu 2022 zato ni bilo, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 00,00 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Sredstva so bila namenjena izdelavi tematske poti – table za označevanje poti. Zaradi pridobivanja dovoljenj projekt še ni bil v taki fazi, da bi planirano lahko izvedli na terenu. Realizacije v letu 2022 zato ni bilo, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 00,00 %. Ocena učinkov na druga področja: Učinki sofinanciranja aktivnosti sežejo na področje turizma, ohranjanja kulturne dediščine, športa ter rekreacije.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za označitev kolesarskih poti, ki so bile vključene v projekt LAS Istre Oživimo podeželje.

PP 3199 Tematske poti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Zunanji izvajalec je oblikoval idejno zasnovo in nato tehnično izvedel oblikovanje e-vodnika Ankaranijin časoplov. Projekt je bil uspešno prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022. Sredstva so bila delno pokrita iz razpisa. Realizacija v letu 2022 znaša 21.350,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Sredstva so bila namenjena izdelavi infrastrukture za tematske poti. Zaradi usmeritve v digitalizacijo so bila sredstva prerazporejena in z njimi je bila financirana izvedba tematske pešpoti Ankaranijin časoplov, ki je narejena v obliki aplikacije oz. e-vodnika. Ocena učinkov na druga področja: Učinki sofinanciranja aktivnosti sežejo na področje turizma in ohranjanja kulturne dediščine.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so bila predvidena sredstva za oblikovanje idejne zasnove in tehnično oblikovanje aplikacije.



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 6.027,43 EUR.

PP 2226 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je vzdrževanje mešanega in meteornege kanalizacijskega sistema z namenom ohranjanja sistema v delovanju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Zagotovljena so bila sredstva za izvajanje gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije. Kanalizacijski sistem se je vzdrževal skladno s potrebami, izvajal se je monitoring kanalizacijskega sistema, odpravljale so se ugotovljene napake na njem.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje v okviru postavke je bilo gospodarno in učinkovito. Zagotovljeno je bilo redno vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije, kar je omogočalo ohranjanje sistema v delovanju. Realizacija v letu 2022 znaša 50.171,47 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,41 %. Cilji so bili doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Zajeta so sredstva za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in 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 ter pregledovanje stanja kanalizacijskih cevi in jaškov. Vse pomanjkljivosti in napake ugotovljene pri pregledu s kamero se sproti zabeleži in zapiše v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. V lanskem letu so bili poleg rednih pregledov opravljeni še naslednji specifični (po naročilu) pregledi na kanalizacijskem sistemu, ki so služili izdelavi projektnih dokumentacij in analizi stanja obstoječega kanalizacijskega sistema kot tudi podlaga za izdelavo hidrološko hidravlične študije:



- pregled s kamero območja Sv. Katarina 17 – za potrebe priprave načrta sanacije sanitarnega objekta;
- pregled s kamero območja Regentova ulica 6 – za potrebe vgradnje vkopanega ekološkega otoka;
- pregled s kamero območja Ceste na Prisojo – za potrebe izdelave projekta rekonstrukcije ceste;
- pregled s kamero območja hudournika Sončni park – Vojašnica Ankaran;

V letu 2022 je bilo sanirano obstoječe kanalizacijsko omrežje na območju obnovljenega sanitarnega objekta in obstoječega črpališča na Sv. Katarini. Za vsa občinska črpališča na območju občine se je skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajalo nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so bili ponovno očiščeni tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v centru ob OŠV, hudourniki pod Jadransko cesto). Posebej so bili urejeni obcestni jarki z ureditvijo dveh umirjevalnih jaškov na cesti na Sv. Katarino. Ob tej cesti je bila ob novem gostinskem lokalu urejena tudi betonska mulda z namenom ureditve meteornih vod na predmetnem območju.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 - Oskrba z vodo

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil - vodovod

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotoviti sredstva za predpisovanje soglasij, za vodenje katastra gospodarske javne službe in za vodenje analitičnih evidenc za gospodarsko javno infrastrukturo in izvedbo letnega popisa, ki jih za občino po pooblastilu izvaja javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pogodba o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog, je bila sklenjena v letu 2021 in proračunska postavka vzpostavljena v proračunskem letu 2022. Cilji so bili doseženi, saj je bilo vzpostavljeno financiranje obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog. Realizacija v letu 2022 je znašala 3.681,54 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 49,61 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno. Vrednost opravljenih storitev je bila obračunana skladno s sklenjeno Pogodbo o ureditvi pravic in financiranju obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Proračunska postavka predvideva sredstva za:

- stroške izdajanja mnenj, soglasij in pogojev,
- stroške vodenja in usklajevanja katastra,



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

16039003 - Objekti za rekreacijo

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1635 Projekt parkovne ureditve javnih površin, realizacija v 2022 ni bilo.

PP 3120 Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih zelenih površin.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje zastavljenih ciljev je bilo primerljivo s prejšnjimi leti. V letu 2022 se je enako kot v preteklih letih vzdrževalo in skrbelo za javne zelene površine, vključno z vsemi novimi zelenimi površinami, ki so se uredile v preteklih letih. Realizacija v letu 2022 znaša 209.251,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,40 %.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:

Sredstva so bila porabljena gospodarno in učinkovito. Poleg rednega vzdrževanja javnih zelenih površin so se urejala tudi območja zelenih javnih površin, ki so bila v preteklosti očiščena. Nadaljevalo se je tudi z obrezovanjem večjih dreves.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Na področju urejanja zelenih površin je Občina Ankaran tudi v letu 2022 nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zelenih površin. Na novo je bilo očiščeno območje ob dostopni poti na plažo Valdoltra, kjer je bila odstranjena tudi dotrajana mrežna ograja s pripadajočimi stebrički. Na lokacijah, ki so bile očiščene in urejene v letu 2021, pa se je tudi v letu 2022 nadaljevalo s košnjami z gozdarskim mulčarjem, z namenom priprave površin za parkovne ureditve. Te površine so:

- med uvozom na Sv. Katarino in avtobusnim postajališčem pri Sončnem parku ter Jadransko cesto in nogometnim igriščem – območje velikosti cca. 17.000 m²;
- neposredno pod Spominskim parkom, ob poti na slani travnik na parcelah št. 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068, 1060/1 in 1059/1 vse k. o. Oltra – območje velikosti cca 15.000 m²;
- pod Jadransko cesto na območju parcel št. 1076/2 in 1078/2, obe k. o. Oltra, v skupni izmeri cca. 4.000 m².

Poleg rednega vzdrževanja zelenih površin na območju celotne občine (košnja, obrez dreves in grmovnic, zasaditve) so ureditve zelenih površin potekale na naslednjih območjih:

- v februarju 2022 so bila obrezana vsa večja drevesa v parku na Sv. Katarini, kjer se je v sklopu urejanja parka obrezalo in uredilo cca. 80 dreves v samem parku in neposredni okolici. Nekaj dreves je bilo tudi odstranjenih, skupaj s pripadajočim frezanjem panjev odstranjenih dreves;
- v februarju 2022 so bila izvedena večja vzdrževalna dela na parkirišču pod igriščem v Valdoltri. Potekalo je čiščenje krošenj dreves z odstranitvijo suhega in nalomljenega vejevja. V sklopu del so bili odstranjeni štrclji vej - obrezovanje pri deblu, čistilo krošnje dreves - vključno z bršljanom, podrto je bilo suho in nevarno drevo.
- Pokošena je bila polovica slanega travnika v skladu z usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave;
- odstranjena je bila cipresa na območju Oljčne poti, saj zaradi slabih pogojev za rast - ob opornem zidu in preblizu ceste, ni bila več zagotovljena varnost odvijanja prometa;
- na območju novega Medgeneracijskega središča Ankaran na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1 je bilo v okviru OGD poskrbljeno za ureditev okolice objekta in zasaditve na javnih površinah;
- naročeno je bilo arboristično poročilo za ugotovitev stanja hrasta na območju Mladinskega zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču.

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 10.123,66 EUR.

PP 3143 Praznična okrasitev naselij

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilje je zagotoviti praznično okrasitev naselja z novoletnimi okraski.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Okrasitev je bila izvedena skladno z okrasitvami prejšnjih let. Dodano je bilo nekaj novih okraskov na novo postavljano javno razsvetljavo. Realizacija v letu 2022 znaša 50.262,81 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00 %. Do take realizacije je prišlo zato, ker je v plačilo v letu 2022 zapadla tako okrasitev novega leta 2022, kakor tudi del okrasitve novega leta 2023. Poleg okrasitve so bila sredstva namenjena tudi nabavi novih novoletnih okraskov. Sredstva so bila zagotovljena, novoletna okrasitev je bila izvedena v predvidenih okvirjih, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito. Izbran je bil izvajalec skladno z obvezami iz koncesijske pogodbe. Cena izvedbe postavitve okraskov je bila preverjena na trgu. Del lesenih novoletnih okraskov se je obnovil – na novo pobarval.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Ta proračunska postavka pokriva sredstva namenjena nabavi in namestitvi praznične okrasitve kraja. Skladiščenje novoletnih okraskov in ostale opreme je urejeno v skladiščnih prostorih Občine na Lazaretu 2. Novoletna okrasitev se po uporabi pregleda, po potrebi obnovi, popiše in ustrezno skladišči do naslednjega leta. Dotrajana okrasitev se nadomesti.



16039005 - Druge komunalne dejavnosti

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet, na katerem v letu 2022 ni bilo realizacije.

PP 2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilje je zagotavljanje izvajanja gospodarskih javnih služb s področja javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanja intervencij in vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseganje ciljev je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti doseženo. Vsa ostala dela so se izvajala skladno z letnim planom. Javne površine so bile ustrezno čiščene. Realizacija v letu 2022 znaša 358.897,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,09 %. Ocenjujemo, da so cilji bili doseženi, saj so se gospodarske javne službe na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini, izvajale skladno z zastavljenimi plani.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje v okviru postavke gospodarno in učinkovito. Zagotovljeno je bilo redno izvajanje gospodarskih javnih služb s področja javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanja intervencij in vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

Proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage - čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v občini. Tudi v letu 2022 se je nadaljevalo s čiščenjem javnih površin. Večjih divjih odlagališč v občini ni več, saj so bila slednja temeljito čiščena in odstranjena že v preteklih letih. Se je pa v začetku leta 2022 nadaljevalo z urejanjem parcele št. 729, k. o. Ankaran zaradi menjave slednje s parcelo št. 1224, k. o. Oltra, v lasti države, ki je potrebna za širitev Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina, kot je to določeno v Občinskem prostorskem načrtu (OPN). Občina Ankaran je na parceli namestila zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, da smo uporabnikom zemljišč olajšali čiščenje zemljišč, ki so jih uporabljali kot vrtnice. Ker se je na parceli št. 729, k. o. Ankaran, z leti nabralo veliko odpadkov, je končno čiščenje nato izvedla Občina s pomočjo izvajalca Marjetica Koper. Čiščenje in urejanje je potekalo tudi na naslovu Jadranska cesta 17 na Sv. Katarini, kjer se je poskrbelo za čiščenje in odvoz večje količine odpadkov, ki jih je v prostorih, katere je občina odkupila, zapustil prejšnji lastnik. Očiščenih, sortiranih in na deponijo je bilo odpeljanih 16 ton lesenih odpadkov, 4 tone mešanih odpadkov, 3,5 tone kosovnih odpadkov ter večja količina gradbenih odpadkov.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Oddelek za gospodarske dejavnosti občinske uprave Občine Ankaran pokriva področje gospodarskih dejavnosti ter v tem okviru opravlja naloge s področij upravljanja z ekonomskimi viri, turizma,

usklajevanja z gospodarskimi javnimi službami in komunalno, oblikovanja in uresničevanja programov samozadostnosti, urejanja prometa, vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja, usklajevanja tehnično intervencijskih posegov in varstva živali.

Odsek za upravljanje z ekonomskimi viri je tudi v letu 2022 skrbel za delovanje ankaranske tržnice. Mesečno so bila izdana dovoljenja, rednim in občasnim ponudnikom lokalnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov. Zaradi epidemije covid-19 je bila tudi v letu 2022 tržnica urejena na način, da je bila zagotovljena varna razdalja med stojnicami. 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).

V sklopu Odseka za turizem je tudi v letu 2022 deloval Turistično informacijski center Ankaran (v nadaljevanju TIC) v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4a. TIC je v letu 2022 obratoval od 1. maja do 31. oktobra. V času obratovanja je v TIC potekala tudi prodaja mesečnih abonmajev za javna parkirišča na območju Občine Ankaran.

V okviru nalog, povezanih s turizmom, je odsek v letu 2022 izvedel naslednje aktivnosti:

- V okviru projekta Love Istria, ki povezuje vse štiri destinacije slovenske Istre (Portorož-Piran, Izolo, Koper in Ankaran), je oddelek sodeloval pri promociji skupnih aktivnosti slovenske Istre, udeleževal se je sejmov doma in v tujini, koordiniral sejem v Welsu, Avstrija. Oblikovani sta bili dve digitalni kampanji, in sicer spomladanska in jesenska.
- Oddelek je aktiven tudi na ravni turistične makro regije Mediteran in Kras ter se udeležuje delovnih srečanj in sestankov ter sodeluje pri promocijskih aktivnostih. Februarja 2022 je bila destinacija Ankaran vključena v pripravo in izvedbo predstavitve makro regije Mediteranska in kraška Slovenija na mednarodni razstavi EXPO 2020 Dubai, jeseni 2022 pa je Ankaran sodeloval pri predstavitvi makro destinacije belgijskim turističnim agentom v Vili Vipolže.
- V okviru projekta Love Istria so leta 2022 stekli postopki in delo za oblikovanje skupne spletne strani regije slovenska Istra.
- Oddelek aktivno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo, in sicer z udeležbo na vsakoletnih Dnevih slovenskega turizma. S Slovensko turistično organizacijo je bil podpisan tudi Partnerski dogovor o sodelovanju za večje sinergije pri razvoju in promociji turizma.
- Že drugo leto zapored je bil oddelek uspešen pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. V okviru razpisov je bilo izvedenih več aktivnosti, in sicer oblikovanje e-vodnika po Ankaranu z imenom Ankaranijin časoplov, promocijske foto in video vsebine, interaktivni zemljevid Krajinskega parka Debeli rtič, vsebinska in tehnična nadgradnja spletne strani Visit Ankaran.
- Ob občinskem prazniku v letu 2022 je Občina Ankaran podpisala Zeleno politiko slovenskega turizma, kar je eden od korakov za vstop destinacije Ankaran v Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia Green. Občina Ankaran je bila ustanovljena s poslanstvom zaščite in ohranjanja lokalnega okolja, kar upošteva pri načrtovanju vseh svojih aktivnosti. Zato se je s svojo destinacijsko znamko Ankaranski polotok prijavila na poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, t. i. Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia Green. S prijavo za pridobitev znaka Slovenia Green Destination 2022 se je Ankaran pridružil destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje presojuje z mednarodnim orodjem »Green Destinations Standard«, ki omogoča mednarodno primerljivost ter pozicioniranje kot okolju in družbi prijazna destinacija.
- Vsako leto je izveden obračun pavšalne turistične takse, vse leto pa tečejo postopki, vezani na vloge za oprostitev turistične takse.

Obisk kraja je bil v letu 2022 zelo dober. Prihodov je bilo 88.209, prenočitev pa 334.242, kar je dobrih 16 % več prihodov in slabih 6 % več prenočitev kot leta 2021. Zaradi razmer so prevladovali domači turisti. Obračunane je bilo 348.546,00 EUR turistične takse in 87.136,50 EUR promocijske takse.

Tudi v letu 2022 je bilo na odseku za gospodarske javne službe in komunalno dejavnost 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. Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje meteornege, fekalnega in

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

Tudi v letu 2022 se je nadaljevalo z izvajanjem sistematičnega čiščenja kanalizacije in pregledovanje stanja kanalizacijskih cevi in jaškov. Vse pomanjkljivosti in napake ugotovljene pri pregledu s kamero se sproti zabeleži in zapiše v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. V lanskem letu so bili poleg rednih pregledov opravljeni še naslednji specifični (po naročilu) pregledi na kanalizacijskem sistemu, ki so služili izdelavi projektnih dokumentacij in analizi stanj obstoječega kanalizacijskega sistema:

- pregled s kamero območja Sv. Katarina 17 – za potrebe priprave načrta sanacije sanitarnega objekta;
- pregled s kamero območja Regentova ulica 6 – za potrebe vgradnje vkopanega ekološkega otoka;
- pregled s kamero območja Ceste na Prisojo – za potrebe izdelave projekta rekonstrukcije ceste;
- pregled s kamero območja hudournika Sončni park – Vojašnica Ankaran;

Za vsa občinska črpališča na območju občine se je skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajalo nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so bili ponovno očiščeni tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v centru ob OŠV, hudourniki pod Jadransko cesto). Posebej so bili urejeni obcestni jarki z ureditvijo dveh umirjevalnih jaškov na cesti na Sv. Katarino. Ob tej cesti je bila ob novem gostinskem lokalu urejena tudi betonska mulda z namenom ureditve meteornih vod na predmetnem območju.

S ciljem uskladitve Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod in tehničnega pravilnika, se je nadaljevalo z aktivnostmi pri pripravi novega odloka, čeprav do končne uskladitve in sprejema novega Odloka v letu 2022 še ni prišlo. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2023.

Tudi v letu 2022 je bilo na območju Občine Ankaran v okviru akcije zatiranja ličink tigrastega komarja izvedenih pet aplikacij sredstva Aquatain. V vsaki aplikaciji je bilo v povprečju porabljen 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 2022 opravljene štiri deratizacije in dezinsekcije.

Na področju urejanja zelenih površin je Občina Ankaran tudi v letu 2022 nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zelenih površin. Na novo je bilo očiščeno območje ob dostopni poti na plažo Valdoltra, kjer je bila odstranjena tudi dotrajana mrežna ograja s pripadajočimi stebrički. Na lokacijah, ki so bile očiščene in urejene v letu 2021, pa se je tudi v letu 2022 nadaljevalo s košnjami z gozdarskih mulčarjem, z namenom priprave površin za parkovno ureditve. Te površine so:

- med uvozom na Sv. Katarino in avtobusnim postajališčem pri Sončnem parku ter Jadransko cesto in nogometnim igriščem – območje velikosti cca. 17.000 m²;
- neposredno pod Spominskim parkom, ob poti na slani travnik na parcelah št. 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1066, 1068, 1060/1 in 1059/1 vse k. o. Oltra – območje velikosti cca 15.000 m²;
- pod Jadransko cesto na območju parcel št. 1076/2 in 1078/2, obe k. o. Oltra, v skupni izmeri cca. 4.000 m².

Poleg rednega vzdrževanja zelenih površin na območju celotne občine (košnja, obrez dreves in grmovnic, zasaditve) so ureditve zelenih površin potekale na naslednjih območjih:

- v februarju 2022 so bila obrezana vsa večja drevesa v parku na Sv. Katarini, kjer je bilo v sklopu urejanja parka obrezanih in urejenih cca. 80 dreves v samem parku in neposredni okolici. Nekaj dreves je bilo tudi odstranjenih, skupaj s pripadajočim frezanjem panjev odstranjenih dreves;
- v februarju 2022 so bila izvedena večja vzdrževalna dela na parkirišču pod igriščem v Valdoltri. Potekalo je čiščenje krošenj dreves z odstranitvijo suhega in nalomljenega vejevja. V sklopu del so bili odstranjeni štrclji vej - obrezovanje pri deblu, čistilo krošnje dreves - vključno z bršljanom, podrto je bilo suho in nevarno drevo.

- pokošenje bila polovica slanega travnika v skladu z usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave;
- odstranjena je bila cipresa na območju Oljčne poti, saj zaradi slabih pogojev za rast - ob opornem zidu in preblizu ceste, ni bila več zagotovljena varnost odvijanja prometa;
- na območju novega Medgeneracijskega središča Ankaran na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1 je bilo v okviru OGD poskrbljeno za ureditev okolice objekta in zasaditev na javnih površinah;
- naročeno je bilo arboristično poročilo za ugotovitev stanja hrasta na območju Mladinskega zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču.

Tudi v letu 2022 se je nadaljevalo s čiščenjem javnih površin. Večjih divjih odlagališč v občini ni več, saj so bila slednja temeljito čiščena in odstranjena že v preteklih letih. Se je pa v začetku leta 2022 nadaljevalo z urejanjem parcele št. 729, k. o. Ankaran zaradi menjave slednje s parcelo št. 1224, k. o. Oltra, v lasti države, ki je potrebna za širitev Športnorekreacijskega parka Sv. Katarina, kot je to določeno v Občinskem prostorskem načrtu (OPN). Občina Ankaran je na parceli namestila zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, da smo uporabnikom zemljišč olajšali čiščenje zemljišč, ki so jih uporabljali kot vrtičke. Ker se je na parceli št. 729, k. o. Ankaran, z leti nabralo veliko odpadkov, je končno čiščenje nato izvedla Občina s pomočjo izvajalca Marjetica Koper. Čiščenje in urejanje je potekalo tudi na naslovu Jadranska cesta 17 na Sv. Katarini, kjer se je poskrbelo za čiščenje in odvoz večje količine odpadkov, ki jih je v prostorih, katere je občina odkupila, zapustil prejšnji lastnik. Očiščenih, sortiranih in na deponijo je bilo odpeljanih 16 ton lesenih odpadkov, 4 tone mešanih odpadkov, 3,5 tone kosovnih odpadkov ter večja količina gradbenih odpadkov.

Občina Ankaran je v letu 2022 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d.o.o. nadaljevala z akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov. Izvedenih je bilo kar 23 prevzemov azbestnih odpadkov, oddanih je bilo kar 8.470 kg odpadkov, večinoma so to bile strešne kritine.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, je Občino Ankaran pozvala, da pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran na način, da ga uskladi s Predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest in da v noveliranem aktu iz kategorizacije izloči cestne odseke, ki bodo preneseni med državne ceste. Zato je v letu 2022 Občina Ankaran sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran, ki je bil podlaga za prenos:

- LC z oznako 177204 Krožišče Ankaranska bonifika – krožišče Luka Koper, v dolžini 756 m,
- LC z oznako 177403 Ankaranska bonifika, v dolžini 488 m, ter
- LC z oznako 177404 Krožišče Ankaranska bonifika, v dolžini 153 m,

iz kategorizacije lokalnih cest (LC 177204, LC 177403 in LC 177404) med državne ceste. Z dnem prenosa 1. 3. 2022 je Občina Ankaran prenehala kriti stroške vzdrževanja zadevnih cest kot tudi kritja stroškov JR.

V okviru projekta »Čisto za Koper in Ankaran«, ki zajema izgradnjo kanalizacije na območju Občine Ankaran in Mestne občine Koper (v aglomeracijah ID 20022 Škofije, ID 20021 Hrvatini in ID 20027 Bertoki), bo potrebno po zaključeni investiciji zagotoviti 98% priključenost PE na javno gospodarsko infrastrukturo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vseh treh aglomeracijah. Da bi dosegli zastavljeni cilj, je Občina v letu 2022 sprejela Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Namen subvencioniranja je pozitivna stimulacija priključevanja stanovanjskih objektov na javno kanalizacijsko omrežje oz. zagotovitev 98% priključenosti. Za doseg tega cilja bo Občina Ankaran namenila sredstva za subvencioniranje izgradnje hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ankaran v sklopu izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju aglomeracije Hrvatini, v času gradnje novega javnega omrežja.

Sprejet je bil tudi nov Odlok o izbirni GJS »upravljanje določenih javnih parkirišč«, v katerem se glede na veljaven obstoječi Odlok uvaja bistvena sprememba, da bo namesto Javnega podjetja Komunala (Marjetica) Koper, d. o. o. – s. r. l. javno službo izvajal Režijski obrat občinske uprave Občine Ankaran. 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 prenov in urejanja javne razsvetljave. Prav tako so bila zagotovljena tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetlavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Dodatno se je izvedla javna razsvetljava na plaži Gradis ter na Vinogradniški cesti. Na osnovi novega prižigališča javne razsvetljave, ki smo ga na Ivančičevi ulici vzpostavili v letu 2021, smo v letu 2022

uredili ločitev javne razsvetljave na meji med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, kjer smo do sedaj plačevali tudi del energije za svetilke v sosednji občini. Poleg tega smo uredili tudi prenos plačila električne energije in omrežnine iz Občine na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo za območje javne razsvetljave na območju Bonifike (Viadukt Bonifika, nov vhod v Luko Koper), kjer je prišlo do prenosa ceste iz občinske v državno pristojnost.

Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2022 poskrbljeno za praznično okrasitev naselja, pri čemer smo med območja okrasitve dodali tudi nova območja.

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

Na področju prometa so bile izvedene naslednje večje aktivnosti:

- v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« je bil poleg dela vozišča, kjer se je izvajala gradnja kanalizacije, saniran tudi preostali odsek ceste od naselja do naslova Pot na Brido HŠ 8,
- v sklopu urejanja Ivančičeve ceste na meji z Mestno občino Koper (zaselek Norbidi), je bil zaradi ureditve nivelete ceste in ustreznega odvodnjavanja urejen tudi del Ivančičeve ceste v Občini Ankaran,
- izvajale so se sanacije s krpanjem najbolj dotrajanih odsekov cest in pločnikov v naselju,
- urejale so se ceste v makadamski utrditvi,
- izvajalo se je čiščenje cestnih profilov občinskih cest, pri čemer so bila v varovalnem pasu cest obsekana nevarna drevesa na brežinah ceste ter počiščeno podrastje,
- na pobudo občine je CPK d. d., izvedel čiščenja hudournikov in obcestnih jarkov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste,
- oddelek je skrbel tudi za postavitve dodatne vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije,
- postavljena je bila nova prometna signalizacija za označitev parkirišč za invalide (Cahova ulica, Regentova ulica, zamenjana signalizacija na parkirišču pred OB Valdoltra),
- postavljene so bile table za označitev mej Občine Ankaran,
- pripravljeni so bili različni scenariji na nivoju idejne zasnove za ureditev mirujočega predmeta pred OŠV Ankaran.

Skupna kapaciteta javnih parkirnih mest za osebna vozila na območju Občine Ankaran znaša 520 parkirnih mest. S ciljem priprave učinkovitih ukrepov in režimov upravljanja parkirišč je Občina sočasno s pripravo Celostne prometne strategije občine načrtovala tudi izvajanje meritev zasedenosti in obremenitev javnih občinskih parkirišč z osebniimi vozili prebivalcev Ankarana. Zaradi posebnih okoliščin, ki so nastale v letu 2020 (pričetek epidemije koronavirusne bolezni, izjemen obisk turistov in dnevnih obiskovalcev v Ankaranu, izdaja turističnih bonov v 2020) in so se nadaljevali v letu 2021 in deloma tudi v letu 2022, meritve v preteklih letih niso bile merodajne. Zato so tudi za leto 2022 vsi prebivalci Občine Ankaran prejeli pilotne abonmaje z veljavnostjo do 31. 12. 2022, s katerimi jim je bilo omogočeno sodelovanje v meritvah zasedenosti parkirišč ter brezplačno parkiranje.

Občina je tudi v letu 2022 nadaljevala z izvajanjem ukrepov v skladu s projektom »Občina po meri invalidov« ter projektom Ministrstva za infrastrukturo in Geodetskega instituta Slovenije »Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi«, katerega cilj je izboljšanje mobilnosti slepih, slabovidnih, starejših in šolajočih se otrok. V letu 2022 so bila na novo urejena oz. izboljšana parkirišča za invalide na območju plaže Debeli rtič (urejena tri parkirna mesta za invalide v asfaltni izvedbi) ter na kopališču v Valdoltri, kjer so bila sicer obstoječa parkirna mesta za invalide pravilno označena s horizontalno prometno signalizacijo. Na makadamskem parkirišču na Sv. Katarini so bila na novo urejena tri parkirna mesta za invalide, ob parkirišču pa je urejenih tudi osem parkirnih mest za motorje in pet stojal za kolesa. Slednja so dodatno postavljena tudi v neposredni bližini nogometnih igrišč. Postavljen in na novo urejen je bil tudi ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Nova parkirišča za kolesa so bila postavljena tudi v Spominskem parku, ob novi povezavi skozi slani travnik v delu pod Spominskim parkom, pa koš za smeti in klop.

V letu 2022 je na področju pristanišč potekalo nujno redno vzdrževanje lesenega mostovža na Sv. Katarini. Spremljali smo stanje v letu 2021 vgrajenih impregniranih lesenih pilotov, ki naj bi po zagotovitvi ponudnikov kljubovali napadu morske svedrovke, ki običajne lesene pilote uniči v roku par let. Ker se rešitev trenutno izkazuje za uspešno, bomo z nadomeščanjem obstoječih pilotov z impregniranimi nadaljevali tudi v naslednjih letih. Prenovljeno je bilo tudi ribiško orodišče ob korenu pomola Sv. Katarina. V lični leseni hišici bo urejen manjši večnamenski prostor za potrebe krajevnega pristanišča. Občina Ankaran je tudi v letu 2022 za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometa ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavljala sredstva za subvencioniranje izvajanja javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja primestnih avtobusnih prevozov, ki zajema kritje razlike v ceni vozovnic med subvencionirano in polno ceno, tako za enkratne kot tudi mesečne vozovnice. Občina Ankaran zagotavlja prevoz šoloobveznih otrok na relaciji Rožnik – OŠV Ankaran in Lazaret – OŠV Ankaran. Od 25. junija do 1. septembra je čez celo poletno sezono ponovno vozil "Poletni avtobus", ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran. V času poletne sezone je brezplačne prevoze med avtobusnimi postajališči znotraj občine izvajal tudi koncesionar linijskega prevoza, podjetje Arriva d. o. o.

V sklopu vzdrževanja skupnostnega premoženja je oddelek za gospodarske dejavnosti nadaljeval z aktivnostmi vzdrževanja skupnostnega premoženja. V letu 2022 je OGD v upravljanje prevzel objekte na naslovu Železniška cesta 1 in 4 ter prostore na naslovu Regentova 2a.

V okviru oddelka je bila sofinancirana javna služba zavetišča za zapuščene živali. Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih obalnih 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.

Poleg zgoraj 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;
- izdajanje dovoljenj za uporabo javne površine;
- izdajanje dovoljenj za prekomerno uporabo občinskih cest;
- izdajanje dovoljenj za izredni prevoz po občinskih cestah;
- izdajanje dovoljenj za poseg v javno površino;
- izdajanje dovoljenj za zaporo občinskih cest;
- izdajanje dovoljenj za postavitev prometne signalizacije;
- izdajanje soglasij za poseg v varovalni pas občinske ceste;
- izdajanje soglasij za priključek na občinsko cesto;
- izdajanje projektnih pogojev za posege v varovalne pasove občinskih cest;
- izdajanje mnenj k projektom DGD za posege v varovalne pasove občinskih cest in dostope do javnih cest.

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:
Elvis Vižintin
VODJA ODDELKA

43.0 Oddelek za okolje in prostor

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Projekta NRP znotraj podprograma ni.

PP 3133 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 OKOLJEVARSTVENE POLITIKE IN SPLOŠNE ADMINISTRATIVNE ZADEVE

15019001 – Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

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

PP 3150 Monitoring okolja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

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

V okviru te postavke so planirana sredstva za posnetek stanja obremenjenosti s sevanji. Realizacija v letu 2022 znaša 0,00 EUR, aktivnosti se prenesejo v leto 2023.



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 68,09%.

PP 3149 Program opremljanja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj uporabnika je izdelati in sprejeti Odloke o programih opremljanja, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 občina ni pristopila k izdelavi novih Odlokov o programu opremljanja, zaradi zgodnje faze v pripravi OPPN-jev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi.

Odlok o programu opremljanja Dolge njive je bil zaključen, vendar se je odmera opravila po sedaj veljavnem odloku.

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

Na postavki so zajeti stroški za izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč. V Letu 2022 so bili načrti delno realizirani.

PP 2637 Stroški NUSZ

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj uporabnika je ažurna odmera NUSZ, kot prihodka občine. Odmeri se NUSZ za zazidana stavbna zemljišča.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Odmera NUSZ je bila uspešno izvedena.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Zastavljeni cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

Z evidentiranjem sprememb podatkov za odmero NUSZ se posredno urejajo tudi evidence občinskega premoženja.

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

Na postavki so zajeti stroški za vzdrževanje evidence NUSZ, stroški reševanja pritožb zavezancev ter plačilo odločb za parcele v lasti Občine Ankaran, načrtovana sredstva so bila v tem okviru tudi porabljena. Realizacija v letu 2022 znaša 63,68%.

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

PP 3152 Nakup zemljišča

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti zemljišča potrebna za izvajanje razvojnih programov in investicijskih projektov, skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2022.

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. V ta namen so bile naročene cenitve in geodetske storitve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Vsi cilji niso bili doseženi iz razloga, ker niso bila še razrešena posamezna premoženjsko-pravna vprašanja oz. statusi in režimi posameznih nepremičnin.

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

Na postavki so zajeti stroški za pridobivanja zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvajanje svojih nalog oz. za potrebe izvedbe investicijskih projektov ter razvojnih ciljev. Realiziranih je bilo 68,09 % načrtovanih sredstev.

Občina je v letu 2022 krila izdatke za:

- menjavo nepremičnine parc. št. 729/1, k.o. Ankaran, za parcelo 1224/1, k.o. Oltra;
- postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve rekonstrukcije Železniške ceste;
- vodila postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Zazidalnega načrta Dolge njive;
- vodila postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Razgledne poti;
- storitve parcelacije, geodetskih storitev in izdelave cenitvenih poročil ter določitev funkcionalnih zemljišč.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

Oddelek je aktivno sodeloval pri implementaciji OPN, prav tako pa v celoti izvajal aktivnosti, vezane na postopke urejanja zemljišč na območju OPPN-jev.

Oddelek je vključen v postopke priprave različnih projektnih nalog, idejnih zasnov ter projektne skupine.



V okviru rednega delovanja je oddelek skladno z Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom pripravljala lokacijske informacije in sprejemal ponudbe za prodajo/odkup zemljišč, izdajal mnenja o skladnosti s prostorskimi akti, nadgrajeval geoinformacijski sistem, odmerjal komunalni prispevek.

V svoje redno poslovanje je bilo vključeno usklajevanje pogodbenih vsebin za potrebe urejanja premoženjsko pravnih razmerij s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

V letu 2022 so potekale prodaje nepremičnin na podlagi vlog fizičnih oseb za odprodajo občinskih nepremičnin, pri čemer so bile v Načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za leto 2022 umeščene vse tiste nepremičnine, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog in interesa za odkup ni izkazalo več interesentov.

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

Z ostalimi oddelki sodeluje pri:

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

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

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:

Vesna Vičič

VODJA ODDELKA ZA OKOLJE IN PROSTOR

44.00 Oddelek za razvoj in investicije

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 MAKRO EKONOMSKO PLANIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR

02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike

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

Na podprogram ni vezanih NRP.

PP 3126 Strategije razvoja občine

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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



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

V letu 2022 je so se izvedle redne aktivnosti iz naslova energetskega knjigovodstva za objekte večje od 250 m² v lasti Občine Ankaran, realizirane so bile ključne aktivnosti za pripravo lokalnega energetskega koncepta Občine Ankaran (program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti), ki bo zaključen v letu 2023, izvedene so bile aktivnosti vezane na evropski teden mobilnosti ter aktivnosti vezane na destinacijsko značenje. Realizacija v letu 2022 znaša 32.396,13 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,33 %.

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 in delovanje informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje nabavo in uvedbo aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev elektronskega poslovanja, javno dostopnost informacij čim širšemu krogu prebivalcev in posodabljanje strojne in programske računalniške opreme. Realizacija v letu 2022 znaša 35.227,10 EUR.

PP 2047 Nabava opreme za razvoj

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru postavke so zajeta sredstva, ki pokrivajo stroške za vzpostavitev informacijskega sistema. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave strojne in programske opreme za organe občine in občinsko upravo.

V letu 2022 se je nabavilo dodatno strojno in programsko opremo za potrebe delovanja Občinske uprave. Realizacija znaša 35.446,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,75 %. Informacijska podpora in digitalizacija poslovanja omogočajo izboljšavo poslovanja občine na operativnem in strateškem nivoju, zato so vlaganja v to področje smotrna in se bodo izvajala tudi v prihodnje. V letu 2022 se je nabavilo nov multifunkcijski kopirni stroj za potrebe občinske uprave in sprejemne pisarne, avdiovizulano opreme za potrebe medgeneracijskega središča in družabnega prostora na Sv.Katarini, zamenjalo se je amortizirano strojno računalniško in telekomunikacijsko opremo ter zagotovilo osnovno programsko podporo štipendijski shemi.

04029002 - Elektronske storitve

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



PP 2046 Tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Načrtovana sredstva v okviru postavke so predvidena za stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske in informacijske tehnologije. Zajeti so izdatki za: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, druge najemnine, zakupnine in licenčnine. Realizacija za leto 2022 znaša 66.035,54 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,34 %.

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-213-1607 Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 14.589,72 EUR;
- OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 6.539,99 EUR;
- OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku, ki v letu 2022 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča, ki v letu 2022 ne izkazuje realizacije;

PP 3194 Urejanje občinskih objektov

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena urejanju objektov v občinski lasti.

V letu 2022 se je za Dom družbenih dejavnosti izvedlo razširjen energetski pregled objekta, ki bo osnova za pripravo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo objekta. Prenovilo se je nadstrešnico pred objektom ter namestilo klimatsko napravo v sejni sobi v prvem nadstropju objekta. Za objekt Mladinski center v Valdoltri je bil pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta, izvedene geološko-

geomehanske raziskave ter izvedena statična analiza obstoječega objekta. Naročena je bila PZI projektna dokumentacija za ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku (nekdanje objekt GeaProdukt), ki bo zaključena v prvi polovici 2023. Realizacija za leto 2022 znaša 21.129,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 32,55 %. Neizvedene aktivnosti kot so energetska sanacija objekta Medgeneracijskaga središča in Doma družbenih dejavnosti se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

06 – LOKALNA SAMOUPRVA

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

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Na podprogram ni vezanih NRP projektov.

PP 3032 Transferi za delovanje RRA

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka zajema sofinanciranje delovanja in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pogodba o sodelovanju in organizaciji RRA, Finančni načrt ter program dela in nalog Regionalne razvojne agencije. Tekoči transfer v javne agencije za leto 2022 znaša 2.818,44 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Na podprogram ni vezanih NRP projektov.

PP 3134 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za razvoj in investicije na podlagi predloga kadrovskega načrta. Realizacija v letu 2022 znaša skupno 169.905,15 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,87.

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

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1622 Projekt obnova občinskih objektov, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 241.207,07 EUR;

PP 2832 Ureditev poslovne stavbe

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Zajeti so stroški priprave projektne dokumentacije, strokovnega in finančnega nadzora, čiščenja objektov in investicijsko vzdrževalnih del, ki se nanašajo na zunanjo ureditev objekta na naslovu Jadranska cesta 66, zunanje in notranje ureditve objekta na naslovu ulica Rudija Mahniča 1 in objekta na naslovu Lazaret 4. V letu 2022 je bilo za ureditev poslovnih stavb namenjenih 241.207,07 EUR, kar v primerjavi s veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,77.

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 2022 izkazuje realizacijo v višini 7.972,7 EUR;
- OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice), ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 39.776,17 EUR;
- OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti), ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 4.588,42 EUR;
- OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti), ki v letu 2022 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest), ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 37.357,3 EUR.
- OB-213-1816 Projekt občinske ceste (prikluček na R2-406/1407 - zaselek Grižoni), ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 60.613,36 EUR;

- OB-213-22-0006 Izgradnja navezovalne ceste pod cerkvijo, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 9.760,00 EUR;
- OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih, ki v letu 2022 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 7.565,84 EUR;
- OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo, ki v letu 2022 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0010 Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 49.042,65 EUR;
- OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste, ki v letu 2022 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 1.464,00 EUR;

PP 2280 Občinske ceste

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

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

Realizacija v letu 2022 znaša skupno 256.300,09 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 30,18. V letu 2022 je bila pridobljena stavbna pravica na parc. št. 887/1 in 887/2, obe k.o. 2594, in izvedlo arheološke raziskave za projekt rekonstrukcije Železniške ceste, pričela se je prva faza rekonstrukcije Vinogradniške poti, urejen je bil cestni priključek zaselka Grižoni, pripravljena je bila idejna zasnova za ureditev dela Cahove ulice ter izvedeno parkirišča za invalide, uredilo se je nov odsek pločnika s podpornim zidom v ulici Rudija Mahniča ter izvedlo aktivnosti vezane na pripravo projektne dokumentacije, geodetskih načrtov in investicijske dokumentacije za Oljčno pot, navezovalno pot pod Cerkvijo, dostopno cesto do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D ter Poti na Brido. Izpad realizacije gre predvsem na račun zamika pričetka izvajanja projekta rekonstrukcije Vinogradniške poti - faza I., sanacije Ceste na Prisojo, sanacije dostopne ceste do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D, ki se bodo izvedli v letu 2023. Projekta sanacije Srebrničeve in Regentove ulice ter pilotne ureditve mirujočega prometa ulice Rudija Mahniča se predstavljajo v prihodnja proračunska obdobja.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 25.665,19 EUR;
- OB-213-22-0014 Ureditev mirujočega prometa »za Mercatorjem« v centru Ankarana, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 334.748,73 EUR.



PP 2815 Javna parkirišča in mirujoč promet

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V letu 2022 je bilo v celoti prenovljeno parkirišče za trgovino v centru Ankarana, kjer se je obnovilo 17 obstoječih parkirnih mest ter na novo zgradilo 18 parkirnih mest. V sklopu projekta je bilo prenovljeno cestišče, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, zgrajen oporni zid z ograjo ter urejen prvi podzemni ekološki otok v Ankaranu.

Zaradi težav s pridobivanjem upravnih dovoljenj in projektne dokumentacije so se dela za ureditev parkirišča na začetku Bevkove ulice pričela šele konec leta, zaradi česar bo večji del realizacije izkazan v letu 2023. V sklopu projekta bo urejeno 22 parkirnih mest za avtomobile, parkirišče za kolesa in motorje, prenovljen odsek javnega vodovoda, meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave.

Realizacija v letu 2022 znaša skupno 360.413,92 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 85,55.

13029004 - Cestna razsvetljava

Naveza 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 33.339,70 EUR.

PP 3139 Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Zagotavljajo se sredstva za postavitve dodatnih svetilk javne razsvetljave. V letu 2022 je bila nameščena dodatna javna razsvetljava na pešpoti med Bevkovo in Kocjančičevo ulico, na odseku Vinogradniške poti, na območju ŠRP Sv. Katarina, ob igrišču v Valdoltri, na pešpoti do kopališča med Valdoltro in Študentom ter vpostavljeni novi prižigališči na Vinogradniški poti in Ivančičevi cesti. Realizacija v letu 2022 znaša 33.339,70 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 51,81. Neizvedena aktivnosti se bodo prenesle v prihodnja proračunska obdobja. Proračunska postavka ne zajema cestne oz. javne razsvetljave, ki se vzpostavlja v sklopu celovitih rekonstrukcij cest in pešpoti.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret, ki izkazuje realizacijo v višini 202.966,72 EUR.
- OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju, ki izkazuje realizacijo v višini 4.602,17 EUR.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka predvideva sredstva za ureditev državne ceste R2-406/1407 Škofije -Lazaret. Le-ta predvideva ureditev ceste, kolesarske steze, hodnika za pešce, krožnih križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, kolesarskih počivališč, cestne razsvetljave in krajinske ureditve.

Na križišču Jadranske in Železniške ceste je bilo v letu 2022 zgrajeno sodobno krožno križišče s tremi kraki. V sklopu projekta je bil zgrajen nov prepust za hudournik, prestavljen odsek javnega vodovoda, prestavljen telekomunikacijski in srednje napetostni elektro vod, urejena cestna razsvetljava, urejena avtobusna postajališča z urbano opremo, urejeni prehodi za pešce in prometna signalizacija. Na pobudo in s sofinanciranjem občine je ob krožišče umeščen hodnik za pešce, kolesarska steza in kolesarsko počivališče z nadstrešnico in urbano opremo. Nekdanja kamnita hiška ob vstopu v Ankaran (Dobrodošli v Ankaranu – Benvenuti ad Ancarano) je bila premeščena v bližino krožišča in je sedaj namenjena kolesarskemu počivališču in razgledni točki. Kamnita hiška je opremljena s kolesarskim servisnim stebričkom, pitnikom in ostalo urbano opremo. Občina Ankaran je sodelovala pri pripravi in izvedbi projekta ter sofinancirala izvedbo krožišča. Pripravljena je bila idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 5.200 (križišče Valdoltra). Rekonstrukcija vključuje ureditev ceste, kolesarske steze, pločnika za pešce, križišč, cestne razsvetljave, prehodov za pešce, prometne in obvestilne signalizacije, avtobusnih postajališč ter hortikulturno ureditev. V sklopu predmetnega naročila je bila prioriteto pripravljene projekt za izvedbo gradnje od km 2.240 (priključek Železniška cesta) do Sončnega parka (2.920 km) na podlagi katerega so se pričele aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč. V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo je bila pripravljena PZI dokumentacija za sanacijo opornega zidu nasproti Spominskega parka v Ankaranu ter izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del. Dela se bodo pričela izvajati v začetku letu 2023. V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za umestitev kolesarske steze in hodnika za pešce na območju Krajinskega parka Debeli rtič, to je na odseku državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 5.200 (križišče Valdoltra) do km 8.200 (državna meja). Realizacija v letu 2022 znaša 202.966,72 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 55,52. Nižji indeks realizacije je posledica zamika izvedbe projekta "Sanacija opornega zidu v km 4.100" v leto 2023, kar je posledica pritožbe na odločitev Direkcije RS za infrastrukturo o izbiri izvajalca GOI del.

PP 2353 Javne kolesarske poti in pešpoti

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka zajema ureditve kolesarskih poti in pešpoti ter urbane opreme ob le teh. Realizacija v letu 2022 znaša 4.602,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 13,15. Realizacija se nanaša na pripravo podlage pešpoti v centru Ankaran v smeri cerkve ter izdelavi idejne zasnove ureditve pešpoti ob ankaranskem hudourniku. Predvidene prenove pešpoti med ulicami v zgornjem delu naselja so predstavljene v naslednja proračunska obdobja.

Občina Ankaran je Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) podala pobudo za dopolnitev Pravilnika o kolesarskih povezavah z regionalno kolesarsko povezavo Koper-Ankaran-državna meja (Lazaret). Pobuda je bila upoštevana in dodana v Pravilnik o kolesarskih povezavah dne 30. 10. 2019. Kolesarska steza na predmetni relaciji bo urejena v sklopu celovite rekonstrukcije regionalne ceste R2-406/1407 (Jadranska cesta) in rekonstrukcije Železniške ceste. Vzpostavitev kolesarske steze se je pričela z izvedbo krožnega križišča na priključku Železniške na Jadransko cesto.

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. Realizacija v letu 2022 znaša 35.196,84 EUR.

PP 3112 Javna pristanišča in mandrač

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka predvideva investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe. V okviru te postavke se predvideva aktivnosti za urejanje pristanišč na območju Občine Ankaran. V letu 2022 obili prenovljeni ribiško orodišče in javne sanitarije v madraču Sv. Katarina (del javnih sanitarij je namenjen uporabnikom mandrača). Ureditev pohodnih površin pomola na Sv. Katarini se zaradi težav s pridobivanjem upravnih dovoljenj zamika v naslednja proračunska obdobja. Realizacija v letu 2022 znaša 35.196,84 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,33.

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 2022 ni bilo realizacije.

PP 3114 Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežij

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka predvideva sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij (širokopasovnih internetnih povezav). V letu 2022 ni bilo realizacije. Projektno dokumentacijo za izgradnjo kabelske kanalizacije za širokopasovne povezave v širšem delu naselja Občine Ankaran je pripravilo podjetje GVO. Občina Ankaran v sklopu prenove občinskih cest umešča kabelsko kanalizacijo za namene telekomunikacij.

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 96.587,49 EUR.

PP 3131 Občinski objekti – gostinski obrati

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Zajeta so sredstva za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih gostinskih objektov in infrastrukturo na lokacijah Sv. Katarina, Valdoltra, na Študentu in kopališču Debeli rtič. V letu 2022 o bili nabavljeni skladiščno garderobni zabojnik na kopališču Debeli rtič, sanitarni zabojnik za invalide v Valdoltri, gostinska objekta na kopališču Debeli rtič ter različna gostinska oprema. Urejeni so bili

kanalizacija za gostinski objekt na kopališču Debeli rtič ter javne sanitarije na Sv. Katarini. Realizacija v letu 2022 znaša 96.587,49 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,56.

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-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina. Realizacije v letu 2022 ni bilo.
- OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive). Realizacija v letu 2022 znaša 30.264,46 EUR.
- OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret). Realizacije v letu 2022 ni bilo.
- OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev). Realizacija v letu 2022 znaša 11.318,43 EUR.
- OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta). Realizacije v letu 2022 ni bilo.
- OB-213-1802 Projekt Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA. Realizacija v letu 2022 znaša 485.993,38 EUR.
- OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki. Realizacija v letu 2022 znaša 2.834,4 EUR.
- OB-213-22-0023 Izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Razgledna pot 9, 11, 11A – 11D. Realizacija v letu 2022 znaša 1.000,40 EUR.
- OB-213-22-0026 Izgradnja meteorne kanalizacije Pervanjeva ulica. Realizacija v letu 2022 znaša 59.708,76 EUR.
- OB-213-22-0027 Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77. Realizacije v letu 2022 ni bilo.

PP 2440 Komunalna ureditev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Realizacija v letu 2022 znaša 591.119,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 66,43.

V letu 2022 je bila izvedena novogradnja meteorne kanalizacije v Pervanjevi ulici, izvajala se je izgradnja kanalizacije v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran ter pričelo z deli za komunalno opremljanje območja Dolge njive. Pripravljena je bila idejna zasnova za izgradnjo padavinske kanalizacije od priključka Oljčne poti do odprtega dela hudournika v Adrii, urejena kabelska kanalizacija na odseku Jadranske ceste s h.š. 76 – 78 do pešpoti ob zahodnem robu naselja. Nižja realizacija gre predvsem na račun projektov »Komunalno urejanja Dolge njive«, ki se je zaradi postopkov pridobivanja projektne dokumentacije pričel izvajati šele konec leta 2022.



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

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2022 je bila predvidena izdelava:

- ocene prostorskih kapacitet za razvoj družbenih dejavnosti v območju Ankaran center,
- elaborata ekonomike za razvoj družbenih dejavnosti v območju Ankaran center,
- projektne naloge za pripravo javnega natečaja za razvoj družbenih dejavnosti v območju Ankaran center,
- urbanistične zasnove območja ŠRC Ankaran,
- izhodišč in pobude za načrtovanje OPPN ŠRC Ankaran.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo dosegli znaten napredek.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi v delu, ki se nanaša na pripravo strokovnih podala za pripravo OPPN ŠRC Ankaran, predvsem zaradi zasedenosti kadra, tako notranjega kot tudi pripravljavca dokumentov. Gre predvsem za vsebinski premislek, katere dejavnosti se umešča v zadevno enoto urejanja prostora.

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

V teku so pripravljala dela za razpis projektne naloge za pridobitev urbanistično in krajinsko arhitekturnih rešitev za **območje družbenih dejavnosti Ankaran center** po sklepu župana z dne 5. 10. 2022 (Uradne objave Občine Ankaran, 10. 10. 2022). Pripravljala dela obsegajo pripravo potrebnih strokovnih podlag in dogovarjanja in usklajevanja z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in pripravljavcem natečajne naloge.

V letu 2022 je bila izdelana **strokovna podlaga Ocena prostorskih kapacitet za razvoj družbenih dejavnosti v Občini Ankaran**. Pri snovanju naloge se je vzpostavilo vprašanje, katere družbene dejavnosti in v kakšnem obsegu je potrebno načrtovati glede na prihodni razvoj občine, kot ga predvideva OPN Ankaran. Le-ta namreč načrtuje povečanje števila prebivalstva za približno 1600 do 1800 ljudi do leta 2040, kar omogočajo tudi površine, namenjene bivanju. Tako bi Ankaran postal pomembno lokalno središče, saj bi izpolnjeval pogoj števila prebivalcev 5000. Pomemben izziv se je pokazal pri vprašanju, kakšno bo prebivalstvo, ki bo naselilo proste prostorske kapacitete. Izdelani so bili scenariji možnega razvoja in zbran edini, ki omogoča doseganje cilja 5000 prebivalcev do leta 2040. Preverili so se tudi drugi kazalniki, ki se nanašajo na turizem, stanovanjski fond ter obstoječo družbeno infrastrukturo in lahko vplivajo na načrtovanje novih potreb po družbeni infrastrukturi. Povzelo se je stanje na področju družbene infrastrukture in ugotovilo potrebe po njeni nadgradnji. Preverilo se je tudi, za katere programe se je občina že odločila in katere programe bi glede na projekcijo prebivalstva bilo smiselno nadgraditi. Tako se je pridobila ocena prostorske potrebe, ki naj bi jih občina zagotovila na načrtovanih območjih družbene infrastrukture v OPN. V zadnjem koraku je bilo preverjeno, ali prostor treh urejevalnih enot iz OPN (EUP AO-07, AN-22, AN-37) omogoča umestitev vseh potreb. Podane so

bile tudi osnovne usmeritve glede možnega združevanja programov, s čimer se ogne podvajanju investicij.

Dodatno so bile izdelane **tri (3) idejne rešitve rekonstrukcije Jadranske ceste skozi center Ankarana** (R2-406/1470 od km 4+000 do km 4+550).

Izdelana je bila projektna naloga za izdelavo strokovne preveritve **izvedljivosti podzemne garažne hiše v centru Ankaran**, izvedeno povpraševanje in sklenjena pogodba za pripravo zadevne strokovne podlage. Poročilo preveritve je bilo izdelano v februarju 2023.

Realizacija odhodkov v letu 2022 znaša 82.716,95 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 79,23.

Pripravi:

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 2022 znaša 24.158,41 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 3,68.

PP 2281 Pokopališče Ankaran

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2022 je bila predvidena izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca GOI del in pričetek gradnje.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Je zapisana v Investicijskem programu, i.Projekt, tehnično svetovanje in vrednotenje, Sebastjan Rozman s. p. , št. RS-011/2021, november 2021.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

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

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

natečajne naloge. Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture in gradbeništva. Poleg predsednice ocenjevalne komisije dr. Maje Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS) in njenega namestnika, župana Gregorja Strmčnika (Občina Ankaran) so bili člani strokovne komisije na strani ZAPS še doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. in Grega Vežjak, univ. dipl. inž. arh. Na strani naročnika so v komisiji bili še Franc Šenk, župnik Župnije Ankaran; Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.; Ivan Krapež, dipl. inž. grad.; prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. ter izvedenec za investicijo Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad. Skladno z zavezo Občine Ankaran, da bo v celoten postopek načrtovanja vključena najširša zainteresirana javnost, je na sedežu občinske uprave na Regentovi 2 v središču Ankarana, med 16. 9. in 27. 9. 2019 potekala razstava vseh prispelih predlogov, nagrajene tri idejne rešitve pa so bile predstavljene tudi z maketami. V skladu s pravili javnega natečaja ter določili točke 4.b odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju, je naročnik z zmagovalcem natečaja izvedel postopek s pogajanjem ter mu podal usmeritve in predloge za pripravo dopolnjenega natečajnega elaborata, ki bo podlaga za nadaljnje projektiranje.

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

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

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

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

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

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

Novo javno naročilo male vrednosti s pogajanjem je bilo objavljeno v avgustu 2022, gradbena pogodba pa je bila podpisana konec oktobra 2022. Izvajalec Adriaing d. o. o., s partnerji je bil **uveden v delo dne 14. 11. 2022**, po časovnici naj bi dela potekala do konca oktobra 2023.

Pripravil:
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-213-22-0004 Projekt Javna kopališča, ki izkazuje realizacijo v višini 85.191,94;
- OB-213-1636 Javna otroška igrišča, ki izkazuje realizacijo v višini 2.448,54 EUR;
- OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj. V letu 2022 ni bilo realizacije.
- OB-213-1815 Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria, ki izkazuje realizacijo v višini 614.286,57 EUR.

PP 1045 Javna kopališča

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Zajeta so sredstva za financiranje izvedbe vzdrževalnih del na vseh javnih kopališčih. Spomladi 2022 so bila izvedena sanacijsko vzdrževalna dela na vzhodnem pomolu MZL Debeli rtič in temelja obalnega zidu. Na vzhodnem delu Študenta je bila izvedena sanacija betonske ploščadi. Na kopališču med Valdoltro in Študentom je bila zamenjana ograja na opornem zidu, saniran kamniti zid in utrjene so bile brežine na stopnišču. Med resortom Adria in Ankaransko mestno plažo je bil z izgradnjo stopnic in ureditvijo poti urejen lažji prehod. Na kopališču Sv. Katarina je bila urejena peščena plaža, prenovljene so bil javne sanitarije. Realizacija v letu 2022 znaša 85.191,94 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,91.

PP 2282 Projekt Javna otroška igrišča

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Predvidena so sredstva za ureditev javnih otroških igrišč. Realizacija v letu 2022 znaša 2.448,54 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 4,46. Nizka realizacija je v večji meri posledica neizvedbe projekta ureditve otroškega igrišča na Regentovi ulici (v bližini vrtca), ki se prenese v naslednja proračunska obdobja. Dokončanje projektne dokumentacije za ureditev Hrastovega gaja se zaradi varovanja obstoječih dreves in potrebne spremembe projektne dokumentacije zamakne v naslednja proračunska obdobja.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Predvidena so sredstva uporabljena za urejanje obalne pešpoti od Sv.Katarine do Lazareta. Realizacija v letu 2022 znaša 614.286,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,60. V sklopu projekta »Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem Adria v Občini Ankaran« je Občina Ankaran na sredozemskem slanim travniku med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem, ki je edini tovrstni v Sloveniji in je del omrežja Natura 2000, zamenjala prvotno, okrog 170 m dolgo dotrajano leseno pešpot in jo podaljšala še za 432 m, tako da vodi vse do ŠRP Sv. Katarina. Sočasno je bilo na vzhodnem in zahodnem delu lesenega mostovža urejena 230 m tlakovane pešpoti z lokalnim kamnom peščenjakom. Na območju Sv.Katarine se pešpot zaključi na dvignjenem platoju s fitnessom na prostem, javno razsvetljava, urbano opremo in informativno obvestilnimi tablam.

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 51.560,41 EUR.
- OB-213-1806 Projekt Ureditev območja tržnice. V letu 2022 ni bilo realizacije.
- OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024, ki izkazuje realizacijo v višini 65.197,69

PP 2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru tega namena so zajeta sredstva za financiranje stroškov komunalne ureditve in priprave študij za ureditev določenih območij kot so: ureditev ekoloških otokov, odtočnih in meteornih kanalov, nabavo in postavitev klopi, košev za smeti in košev za pasje iztrebke. Realizacija v letu 2022 znaša 116.758,10 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,55. Sredstva so bila v večji meri namenjena nabavi urbane opreme ter pripravi hidrološko hidravlične študije širšega območja naselja Ankaran.

PP 3156 Ureditev osrednjega trga

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru tega namena so zajeta sredstva za financiranje investicije osrednjega trga v Ankaranu. Realizacije v letu 2022 ni bilo. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. Ureditev osrednjega trga je predstavljena v naslednja proračunska obdobja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

18059001 - Programi športa

Naveza 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 169.393,11 EUR;
- OB-213-22-0019 Urejanje igrišča v Valdoltri, ki izkazuje realizacijo v višini 52.894,28 EUR.

PP 1083 Športno rekreacijski park Sv. Katarina

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega aktivnosti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina. Realizacija v letu 2022 znaša 169.393,11 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 34,30. Realizacija se nanaša na arheološke raziskave za potrebe bodočega umeščanja športne infastrukture na območju Sv.Katarine, nabavo in namestitvev plavajočega pomola za potrebe kajak kanu klubov, ureditev novega balinišča, delno ureditev javne



razsvetljave, ureditev javnih sanitarij in črpališča (del javnih sanitarij je namenjen uporabnikom športnih površin), dopolnitev geodetskega načrta, ureditvena dela območja objekta nekdanje gostilne.

PP 3193 Urejanje infrastrukture za šport in rekreacijo

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka obsega aktivnosti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na preostali športni infrastrukturi v Občini Ankaran, razen območja ŠRP Sv.Katarina. Realizacija v letu 2022 znaša 52.894,28 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,48. Na igrišču v Valdoltri so bili urejeni podporni zid z ograjo in tribune, izvedena je bila osvetlitev igrišča ter postavljen pitnik.

19 – IZOBRAŽEVANJE

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 v letu 2022 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec, ki v letu 2022 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-1811 Šolska telovadnica, ki v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 2.379,00 EUR.

PP 2626 Zavod osnovna šola – vrtec Ankaran

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Občina Ankaran je v letu 2018 pristopila k iskanju rešitev za umestitev večje in primernejše šolske telovadnice oz. večnamenske dvorane v neposredno bližino osnovne šole, kar bi omogočilo toplo povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lokacija obstoječega zunanjega šolskega igrišča. Za preveritev ustreznosti lokacije je bila naročena in izdelana idejna zasnova in pridobljeni projektni pogoji. V nadaljevanju je bila pripravljena programska naloga za širitev vzgojno izobraževalnih vsebin na območju Osnovne šole in vrtca Ankaran, obenem pa je bila izvedena tudi analiza stanja severnega krila OŠ Ankaran, ki se na vzhodnem delu pogreza. Slednja je potrdila sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza ravno v delu, kjer je predviden topel prehod med šolo in novo šolsko

telovadnico. Dodaten problem umeščanja nove telovadnice oz. večnamenske dvorane predstavljajo nezadostna parkirišča ter ustrezna prometna ureditev (intervencijske in komunikacijske poti). S hidrološko hidravlično študijo je bilo ugotovljeno, da sta območje centra Ankarana in območje kampa Adria poplavno ogrožena najmanj pri 500 – letnem poplavnem dogodku, kar pa že predstavlja omejitve za nekatere dejavnosti, ki se tam že izvajajo (kamp, šola, vrtec, podzemna garaža, ...) in za razvoj dodatnih dejavnosti. Pred umestitvijo nove telovadnice na tem območju bo potrebno predvideti tudi ukrepe (zadrževalniki, razlivna območja), ki izboljšujejo trenutno stanje iz vidika poplavne in erozijske ogroženosti naselja Ankaran.

Za umeščanje novih objektov oz. izvedbo dozidav na območju obstoječega vrtca in šole Ankaran se pripravljajo dodatne analize prostorskih kapacitet območja za potrebe širitve šole (nova telovadnica, dodatne učilnice) in vrtca Ankaran (nove igralnice). Realizacija v letu 2022 znaša 2.379,00 EUR.

2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:

mag. Aleks Abramović

VODJA ODDELKA

45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 UREJANJE NA PODROČJU FISKALNE POLITIKE

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2477 Izdatki za finančne storitve

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je nemoten potek plačilnega prometa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plačilni promet je v letu 2022 je potekal nemoteno.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Postavka zajema izdatke za redne stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje in provizije Uprave RS za javna plačila.



06 – LOKALNA SAMOUPRVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 3135 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – OFR

Letni cilji neposrednega uporabnika

Določeni z Odlokom o proračunu in kadrovskim načrtom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge, ki jih mora opraviti oddelek za finance in računovodstvo, so bile uspešno izvedene s strani javnih uslužbencev, ki prejemajo za svoje delo plačilo v skladu z veljavno plačno zakonodajo, ki velja za celoten javni sektor.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

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

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje

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

Ni vezanih NRP.

PP 3172 Plačilo obresti za kratkoročne kredite

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic na tem področju dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina se v letu 2022 ni zadolževala.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi
Občina se v letu 2022 ni zadolževala.

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 sredstva za plačilo obresti od prejetih kratkoročnih (likvidnostnih) posojil pri poslovnih bankah (če bi se pojavila potreba po likvidnostnem zadolževanju). V letu 2022 se občina ni zadolžila.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

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

Ni vezanih NRP.

3173 Stroški povezani z zadolževanjem

Letni cilji neposrednega uporabnika

Cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna občine ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic na tem področju dela ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina se v letu 2022 ni zadolževala.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

V okviru te postavke so bila planirana plačila stroškov za najetje morebitnega kratkoročnega (likvidnostnega) posojila pri poslovnih bankah (v kolikor bi se pojavila potreba po likvidnostnem zadolževanju), vendar se v letu 2022 občina ni zadolžila.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

Oddelek za finance in računovodstvo je v letu 2022 pripravil letno poročilo in zaključni račun za leto 2021, rebalans proračuna za leto 2022 in polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2022. 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 2022 ter redno skrbel za vsa poročila in poročanja do ostalih javnih institucij.

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravila:
Astra Štuklek
VODJA ODDELKA

46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

06 – LOKALNA SAMOUPRVA **0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE**

06039001 - Administracija občinske uprave

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

Ni vezanih NRP.

PP 2044 Stroški pravnega zastopanja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Na postavki so vodeni stroški storitev priprave in izvedbe postopkov javnega naročanja v imenu občine in zastopanja v sodnih in upravnih postopkih, stroški tolmačev, sodni stroški in stroški notarskih storitev. Realizacija znaša 152.930,90 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 74. Všteti so stroški za storitve odvetnikov, notarjev, tolmačev in ostali stroški izvedeniških strokovnjakov v sodnih postopkih. Realizacija predstavlja 58,43 % lanske realizacije. Navedeno je posledica dejstva, da je pred Upravnim sodiščem bilo zaključeno večje število postopkov, pretežno iz naslova sprejetja novega prostorskega akta v zaključku 2020. Navedeno zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je ocenilo, da Upravno sodišče ni pristojno za tovrstne spore.

PP 3136 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – OPS

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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



V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za pravne zadeve in lokalno samoupravo na podlagi kadrovskega načrta. Vse obveznosti do zaposlenih so bile poravnane, cilj je izpolnjen.

2. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja

Pomoč in podpora ostalim službam.

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:
Jani Krstić
VODJA ODDELKA

47.00 Režijski obrat

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Na podprogram sta vezana NRP OB-213-1645 nakup opreme, katerega realizacija je znašala 1.907,56 EUR in NRP OB-213-1622, katerega realizacija je bila 21.895,72 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in materiala za vzdrževanje (delovno orodje, grelniki, klimatske naprave, tiskalnik) ter opreme in storitev za investicijsko vzdrževanje v izboljšave (les in oprema za ureditev občinskih objektov). Večji delež realizacije se nanaša na obnovo objekta na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1 s ciljem vzpostavitve Medgeneracijskega središča Ankaran oziroma Dnevnega centra za starejše.

PP 1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Letni cilji neposrednega uporabnika

Učinkovito vzdrževanje občinskega premoženja, zagotavljanje primerne infrastrukture v občini, nadgradnja obstoječe infrastrukture, skrb za čistočo in urejenost občinskih prostorov in površin ter zagotavljanje varnosti v uporabi občinske infrastrukture in gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Dvig cen gradbenega materiala in materiala za vzdrževanje, problemi v dobavi materiala, daljši roki dobave, večje število občinskih objektov in površin za vzdrževanje, poškodbe na občinskem premoženju zaradi vandalizma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skladiščni prostori so urejeni in čisti, neuporaben in odvečen material smo odpeljali na deponijo, posledično je prostor preglednejši, varnejši in bolj funkcionalen. Z ureditvijo prostorov in povečanjem



uporabne površine so se povečale skladiščne kapacitete; poleg skladiščenja se v prostorih izvajajo tudi sanacijska dela na občinskem premoženju, saj se lahko s kupljenim orodjem avtonomno izvede dela, ki jih ROT pretekla leta sam mi mogel opraviti. Zaključil se popis opreme in orodja v skladišču, beleži se prevzeme in dostave. Zagotavlja se redno vzdrževanje in sanacija morebitnih poškodb na občinskih objektih in površinah, izvaja se redne obhode občinskih površin, vključno z izvedbo intervencij; nadgrajuje se obstoječo infrastrukturo; zagotavlja se čistoča in urejenost občinskih prostorov in ostale infrastrukture. Z ostalimi oddelki se projekte izvaja po planskem načinu dela, ki predvideva redne koordinacije, tekoče kroženje informacij in pregled plana ter statusa aktivnosti. Realizacija v letu 2022 znaša 78.758,12 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje višji indeks realizacije kot v letu 2021, in sicer v višini 86,19 (indeks 2021 je bil le 50,72).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje oddelka je bilo v letu 2022 uspešno. Izvedla se je ureditev skladiščnih prostorov, obnovilo in namestilo se je urbano opremo – projekt se nadaljuje v leto 2023. Plan postavitve je oblikovan na podlagi frekvence obiska posamezne lokacije in pobud občanov Ankarana. Nadaljevalo se je z nadgradnjo in ureditvijo občinskih površin ter objektov; zaključen je bil projekt vzpostavitve Medgeneracijskega središča Ankarana. Poleg rednega vzdrževanja, skrbi za urejenost in čistočo, je ROT izvajal podporne aktivnosti za obratovanje sezonskih objektov v občinski lasti in za izvedbo prireditev. Ocena učinkov na druga področja: ROT izvaja podporne in režijske aktivnosti, da omogoči primerno, urejeno, varno in čisto delovno okolje delavcem občine ter občanom. S pripravo infrastrukture za izvedbo športnih in kulturnih dogodkov ter prireditev, infrastrukturno podporo v izvedbi investicijskih projektov ter z vzdrževalno podporo gostinski dejavnosti, se ROT vključuje v izvedbo aktivnosti na ostalih področjih dela občinske uprave.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

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

Zagotovljena so sredstva za storitve terenskega dela, koordinacije dela na terenu in izvajanja vzdrževalnih del v prostorih Občine Ankarana. Na proračunski postavki je bila poraba sredstev manjša od načrtovane zaradi manjših zahtev po podpori zunanjih izvajalcev in večjega poudarka na projektih, ki ne sodijo v navedeno postavko.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 - Administracija občinske uprave

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

PP 3137 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – ROT

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2022 znaša 209.560,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,67.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

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

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 2022 izkazuje realizacijo 2.887,55 EUR, ki zajema predvsem nakup strojne in računalniške opreme ter opreme za tiskanje in razmnoževanje (tablični računalniki, tiskalniki za račune), nakup telekomunikacijske opreme (USB ključki) in nakup druge opreme in napeljav (material za vzdrževanje in gostinstvo, števec bankovcev, števeci/sortirniki kovancev, poslovni trezorji, dobava/ montaža protivlomenga alarma).

PP 3117 Gostinski obrati

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje kakovostne, dostopne in raznolike podporne ponudbe na javnih kopališčih; športnih in kulturnih objektih; na dogodkih ter ob ostalih javnih prireditvah v občini. Z zaposlovanjem mladih v gostinskih obratih in v okviru pilotnega projekta mladih v obratu Študent, si le-ti pridobivajo dragocene delovne izkušnje pred vstopom na trg dela. Dejavnost gostinskih obratov je neprofitne narave s ciljem, da se ustvarjen morebiten presežek investira v nadgradnjo storitev in infrastrukture v javno korist.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zakonsko povišanje minimalne urne postavke študentskega dela. Dvig cen surovin in materiala za gostinsko dejavnost ter problematika dobave (dobavnih rokov in same razpoložljivosti določenih setavin). Problematika v internetni povezavi, ki zahteva nadgradnjo sistema in vzpostavitev stabilne internetne povezave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da se je struktura gostov v letu 2022 spremenila (manjše število domačih gostov), je bil obisk nad pričakovanji. Padec v obisku domačih gostov se je zlasti poznal na lokaciji Debeli rtič, vendar je večji dobiček prisrati predvsem dejstvu, da je bil v letu 2022 v kratkem času vzpostavljen nov obrat na lokaciji ŠRP Sv. Katarina, ki je kot podpora športni infrastrukturi že prvo leto uspešno obratoval.



Poleg navedenega so v letu 2022 ponovno potekale prireditve v okviru Poletja v Ankaranu, ki se odvijajo neposredno ob gostinskih obratih, posledično se je povečal obisk predvsem v Valdoltri in na Študentu. Dvig cen surovin in materiala in pomanjkanje določenih surovin se je uravnotežilo s prilagoditvijo ponudbe na lokacijah.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje gostinskih objektov v letu 2022 ocenjujemo kot uspešnejše od predhodnega leta. Glede na dane razmere (dvig cen surovin in problematika z dobavami), so obrati delovali učinkovito in zagotavljali kakovostno podporno dejavnost kopališčem in prireditvam na območju občine. Izvedena je bila nadgradnja infrastrukture za nemoteno opravljanje dejavnosti, funkcionalnejše delovno okolje in zagotovljena je bila kakovostnejša ponudba. V prihodnje je načrtovana nadaljna nadgradnja infrastrukture, večja podpora zaposlenim, učinkovitejša organizacija dela in preureditev obstoječe ponudbe glede na razmere na trgu (cena, kakovost in dobavljivost surovin).

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Doseženi so bili zadani cilji.

Ocena učinkov na druga področja

Gostinska dejavnost zagotavlja podporno dejavnost ostalim javnim storitvam, in sicer javnim kopališčem, športnim in kulturnim objektom ter prireditvam, s tem pripomore k popestritvi in celovitosti turistične ponudbe v občini. Poleg tega zagotavlja možnost medgeneracijskega sodelovanja, povezovanja in druženja občanov.

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 gostinske opreme, materiala in storitev za delovanje obratov in skladnosti z zakonskimi zahtevami. Realizacija v letu 2022 znaša 424.671,25 EUR – indeks realizacije je v primerjavi z letom 2021 kar 70,36, predvsem zaradi vzpostavitve obrata na ŠRP Sv. Katarina in popolne sprostitve COV-19 omejitev, ki so omogočili festivalsko dogajanje Poletje v Ankaranu. Ponudba je bila prilagojena razmeram na trgu, ki so bile v letu 2022 nepredvidljive in težavne; dodatno se bo v prihodnje zagotavljalo priprave in učinkovitejšo organizacijo dela in podporo študentskemu kadru z namenom izobraževanja in motivacije kadra ter boljše kakovosti storitve.

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 39.727,90 EUR za nakup manjših kosov avdiovizualne opreme, tiskovine ter terenske opreme. Realizacija predstavlja 79 % predvidene, ker so bili nekateri manjši projekti preneseni v naslednje leto. Projekt varovanje naravnih danosti je dlje trajajoči projekt vzpostavitve učinkovitega varovanja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in drugih posebnih varovanih območij znotraj

občine Ankaran. Velik del ciljev varovanja in ohranjanja ugodnega stanja NV je bil dosežen z vzpostavitvijo Krajinskega parka Debeli rtič leta 2018. Od tedaj so se cilji varovanja NV usklajevali z Načrtom začasnih usmeritev varstva in delovanja KPDR do leta 2023. Ključne naloge v prvem obdobju so vzpostavitev učinkovitega naravovarstvenega nadzora v parku, priprava Načrta upravljanja in aktivnosti za osveščanje in usmerjanje obiskovalcev s posebnim poudarkom na urejanju mirujočega prometa v času poletne sezone. Dolgoročni cilj projekta je ohranjanje naravnih vrednot na območju parka in izboljšanje njihovega ekološkega stanja ter ohranjanje in povečanje biodiverzitete.

PP 3146 Krajinski park Debeli rtič

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje naravnih vrednot in ugodnega stanja občutljivih habitatnih tipov s pomočjo naravovarstvenega nadzora nad varstvenimi režimi v parku, monitoringom in usmerjanjem obiskovalcev. Cilj v letu 2022 je bil nadaljevanje učinkovitejšega nadzora nad kršitvami varstvenih režimov v parku, prevsem na kopnem delu, oblikovanje prve končne verzije Načrta upravljanja ter priprava in postavitve interpretativnih tabel za učne poti v parku.

Veliko pozornost smo v preteklem letu namenjali tudi vključevanju v postopke razpisov za pridobivanje evropskih sredstev, predvsem iz programa Interreg.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program in organizacija dela sta zastavljena tako, da so nedopustne posledice (poslabšanje stanja ali uničenje naravnih vrednot) zaradi aktivnosti zaposlenih v parku tako rekoč nemogoče. Nepričakovane posledice se lahko pripetijo zaradi zunanjih dejavnikov, pri tem pa imamo vzpostavljeno hitro obveščanje in konatke z ustreznimi interventnimi službami.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V finančnem smislu je uspešnost pri doseganju ciljev zadovoljiva, vendar pa so pglavitni vsebinski cilji delovanja parka v primerjavi s prejšnjimi leti preseženi. Na področju varovanja naravnih vrednot skozi naravovarstveni nadzor je bilo vzpostavljen učinkovit sistem, ki je preprečeval neželena ravnanja obiskovalcev v parku in s tem zmanjševal negativne posledice na NV. Realizacija v letu 2022 znaša 55.970,87 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 82. Sredstva so bila zagotovljena, ključni del zastavljenih nalog in aktivnosti pa je bil izveden, zato ocenjujemo, da so bili cilji v večjem delu doseženi.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Večji del cilj in učinkov na ohranjanje NV je bil dosežen skozi opravljanje rednih delovnih obveznosti, ki so bile za naravovarstvene nadzornike ustrezno prilagojene, da je bilo mogoče v času največjih obremenitev prostora v poletni sezoni nadzor opravljati vsakodnevno. Zaposleni so opravili tudi veliko aktivnosti, za katere smo morali pred tem najemati zunanje izvajalce (odstranjevanje odpadkov, urejanje dostopov do morja, itd.). Cilje ohranjanja NV, ki jih zasledujemo, smo dosegali tako, da smo sodelovali z ustreznimi inštitucijami in preverjali posege pred izvedbo, usklajevali vsebine za komuniciranje javnostim ter sisteme označevanja v parku in usmerjanja obiskovalcev.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

V letu 2022 ni bil dosežen dolgoročni cilj vzpostavitev naravovarstvenega nadzora na morju, ker nismo izvedli nakupa ustreznega plovila. Razlog za to je bila finančna obremenitev občine kot upravljalca parka,



ki je morala za zagotovitev financiranja vseh obveznih nalog finančno uravnotežiti različne postavke. Nov terminski plan določa, da bo naravovarstveni nadzor na morju lahko vzpostavljen v letu 2023, ko se bodo izvedli tudi vsi ustrezni postopki, načrtovala proračunska sredstva in izvedel nakup plovila. Ni bil dosežen cilj označitve meja parka na morju, ker je trenutna postavitev označevalnih plovk neustrezna, saj so postavljene na mejah nekdanjega Naravnega spomenika. Razlog za tak izid so dolgi postopki usklajevanja z ustreznimi javnimi službami, priprave ustrezne dokumentacije in pridobivanja soglasij. Načrtovano je, da se aktivnost izvede v letu 2023.

Ocena učinkov na druga področja

Poslovanje Krajinskega parka Debeli rtič nima nepsorednih učinkov na druga področja delovanja občinske uprave.

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

Izvedeni so bili ukrepi, ki imajo predvsem posreden vpliv na doseganje ciljev in nimajo konkretnega finančnega učinka - gre za intenzivno mreženje med ključnimi deležniki in sodelovanje pri prijavah na razpise za evropska sredstva Interreg. Oddani sta bili dve prijavi, v katerih smo opredeljeni kot projektni partnerji z lastnim budgetom. Postavljene so bile interpretativne table na učnih poteh, s tem pa dodan ključni element osveščanja obiskovalcev glede naravnih vrednot ter režima obnašanja v parku.

Ni bil izveden ukrep označitve novih meja parka na morju in nakup plovila.

PP 3148 Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom

Letni cilji neposrednega uporabnika

Ohranjanje naravnih vrednot in ugodnega stanja občutljivih habitatnih tipov na podlagi usmeritev ZRSVN - ohranjanje ugodnega ekološkega stanja slanega travnika na sv. Nikolaju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne posledice lahko nastanejo, v kolikor se program dela ne izvaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bilo predvideno več posegov z namenom urejanja območja, košnja v delu travnika, kjer je prisoten obmorski lan, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst ter odstranjevanje odpadkov. Večji del zastavljenih ciljev je bil dosežen, pri tem pa smo se, bolj kot je bilo predvideno, poslužili lastnih kadrovskih virov. Realizacija v letu 2022 znaša 2.903,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 58,07. Sredstva so bila zagotovljena, večji del zastavljenih nalog in aktivnosti pa je tudi bil izveden, zato ocenjujemo, da so cilji bili doseženi. Razkorak med načrtovanimi sredstvi in realizacijo je nastal, ker smo prvotno načrtovali izvedbo vseh aktivnosti z zunanjimi izvajalci, dejansko pa smo jih nato izvedli v sklopu rednega delovnega procesa.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Naravovarstveni nadzorniki, ki opravljajo nadzor in druge zadolžitve na območju Krajinskega parka Debeli rtič, so v obsegu svojega delovnega časa opravljali tudi občasne ogled območja slanega travnika. Na podlagi pridobljenih podatkov je bil v jesenskem času izvedeno odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, predvsem luskaste nebine, ter odstranjevanje odpadkov. Košnja vzhodnega dela slanega travnika je bila izvedena pred gnezditno sezono, v februarju.



Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v letu 2022, so bili doseženi – opravila se je košnja na delu travnika, izveden je bil popis invazivnih tujerodnih vrst in odstranjevanje le-teh ter odstranjevanje odpadkov.

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

Ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni, vendar pa je večji del ukrepov bil izpeljan v okviru rednega delovnega procesa in ne preko zunanjih izvajalcev.

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

Letni cilji neposrednega uporabnika

Vzdrževanje, urejanje in zagotavljanje varnosti zelenih površin v občini, javnih kopališč, športne infrastrukture in ureditev javnih otroških igrišč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Podražitev (čistilnega) materiala, orodja in predvsem energentov. Stopnja inflacije, skladno s katero je bilo po veljavni Pogodbi o izvajanju storitev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev potrebno uskladiti urno postavko delavcev dobavitelja HOLI d.o.o., ki ga je Občina izbrala na javnem razpisu. Redukcije v porabi vode zaradi suše, zaradi katerih je morala Občina zapreti tuše na kopališčih, ki pa so pozitivno vplivale na izredno zmanjšano porabo vode in s tem zmanjšane stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je za najem sanitarnih enot izbrala drugega, veliko cenejšega dobavitelja, kar je zmanjšalo stroške čistilega materiala in storitev. Kljub temu, da smo zaradi redukcij v dobavi vode zaprili tuše na kopališčih, ni prišlo s strani obiskovalcev do pritožb (sicer je občina na vidna mesta izobesila obvestila, ki so utemeljevala ukrep); izredno pa so se zmanjšali stroški porabe vode.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Zagotovili smo pripravo infrastrukture za obratovanje javnih kopališč, vzdrževalo se je urejenost, čistočo in varnost za uporabnike. Redukcije v dobavi vode so pozitivno vplivale na stroškovno plat programa; kljub temu, da se tušev ni uporabljajo, ni prišlo do pritožb, kar je lahko vzpodbuda za bodočo omejitev navedenega servisa. Glede na to je občina izbrala veliko cenejšega dobavitelja javnih premičnih sanitarij, se bo tudi v bodoče posluževala storitev slednjega.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.



Ocena učinkov na druga področja

Zagotovitev pogojev za obratovanje gostinskih objektov (podporna dejavnost – redno vzdrževanje), zagotovitev infrastrukture za izvajanje prireditev.

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

Vključuje dejavnosti za zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov energije, vode, komunalnih storitev, materiala in orodja za čiščenje, zagotavljanje varnosti kopalcev ter komunikacije za javna kopališča. Realizacija v letu 2022 znaša 51.509,26 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,83.

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 2022 ne izkazuje realizacije.

PP 1093 Nabava opreme za ureditev športnih igrišč

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje opreme za varno, dolgoročno, učinkovito koriščenje športne infrastrukture in njeno nadgradnjo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Realizacije v letu 2022 ni bilo.

PP 3118 Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvedba športno rekreacijskih aktivnosti na območju ŠRP Sv. Katarina, spodbujanje športnega udejstvovanja in povezovanja občanov, nadgradnja infrastrukture in ponudbe ter omogočanje varne uporabe ter kvalitetno in učinkovito koriščenje športne infrastrukture.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Dvig cen energentov je znatno povečal stroške obratovanja športne infrastrukture. Redukcije v dobavi vode na območju Istre, ki je nujna za vzdrževanje površin, saj je potrebno igrišča zalivati, da se površina



ne poškoduje. Občina je pristopila k ureditvi zagotovitve vzdrževanja površin s tem, da je črpala vodo iz podzemnega zajetja v neposredni bližini igrišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sprostitev ukrepov za preprečevanje COV-19, je ponovno omogočilo zagon aktivnosti na območju ŠRP Sv. Katarina. Z nadgradnjo obstoječe infrastrukture in širitvijo podpornih storitev se je izboljšala kvaliteta ponudbe. Ponovno se je lahko koristilo sestav zabojnikov, ki ni bil razpoložljiv zaradi inšpekcijskega ukrepa, s tem so se zmanjšali stroški, ki so bili namenjeni najemu začasnih objektov. Ob umiku inšpekcijskega ukrepa se je lahko od junija koristilo površine za odbojko, ki so bile kljub pozni objavi vabila zadovoljivo obiskane. Uredilo se je tudi Družabni prostor na Sv. Katarini, ki je na razpolago za najem uporabnikom, navedenim v Pravilniku o oddaji družabnega prostora.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

S površinami se je gospodarno in učinkovito ravnalo. Infrastrukturo se redno vzdržuje, pristopilo se je k njeni nadgradnji (zaščitna ograja, razsvetljava igrišč), dodane so bile športne kapacitete (balinišče, fitnes na prostem), uredilo se je javni WC za obiskovalce. Potrebno bo pristopiti k ureditvi odbojarskih igrišč, saj je bilo v letu 2022 zasilno zagnano sredi sezone, da se omogoči uporabnikom takojšnje koriščenje. Potrebno bo pristopiti k dokončni celoviti ureditvi sistema zalivanja travnatih športnih površin iz podzemnega vodnega zajetja.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

V večini so bili cilji doseženi, a bo zaradi pozne sprostitve igrišč za odbojko v letu 2023 potrebno celovito urediti površine.

Ocena učinkov na druga področja

Infrastrukturalna podpora prireditvam in dogodkom iz pristojnosti Oddelka za družbene dejavnosti. Sodelovanje s športnimi društvi občine Ankaran.

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

Predvidene so dejavnosti za upravljanje ŠRP Sv.Katarina - stroški dela, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Realizacija v letu 2022 znaša 146.945,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 85,84.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

V času od svoje ustanovitve leta 2016 režijski obrat opravlja naslednje ključne naloge:

- Delovanje in obratovanje gostinskih obratov na lokacijah Valdoltra, Debeli rtič, Študent in ŠRP Sv. Katarina; skladiščenje in vzdrževanje gostinske opreme v skladišču Lazaret 2 in zagotavljanje gostinske podpore kot spremljevalne dejavnosti ob obratovanju športnih, kulturnih objektov in dogodkov, na javnih kopališčih in ob ostalih javnih prireditvah v Občini. Namen gostinske dejavnosti je podpora javnim storitvam, posledično se izvaja nepridobitno. Obratovanje se izvaja izključno s študentskim delom, ki mladim zagotavlja dragocene delovne izkušnje in jim omogoča opravljanje delovne prakse v izobraževalnem procesu. V okviru delovanja bara na Študentu se izvaja tudi t.i. pilotni projekt mladih, kjer lahko s svojo zagnanostjo in kreativnostjo pripomorejo k ponudbi, programu in opremi objekta. Z namero zmanjševanja uporabe plastike za enkratno uporabo ter postati zgled ostalim, je Občina Ankaran pridobila certifikat »SUPER GOSTINEC Brez

plastike za enkratno uporabo«, ki ga podeljuje Služba za varstvo okolja na GZS, s težnjo, da Slovenija zmanjša svoj vpliv na morsko in druga vodna okolja. Ob prenehanju ukrepov povezanih s COVID-19, ponovni vrnitvi festivala Poletje v Ankaranu in polnem obratovanju v sklopu Decembra v Ankaranu se je v lokalih povečal obseg dela.

- Izvedba tehnične podpore javnim prireditvam in zborovanjem občanov, kjer tehnično osebje skrbi za organizacijo in postavitev potrebne infrastrukture (šotori, odri, osvetlitev, ozvočenje itd.).
- Nadzorne in organizacijske naloge ob izvedbi dogodkov in v času poletne sezone: urejanje prometa, usmerjanje, ureditev signalizacije, obveščanje, zagotavljanje urejenosti parkirišč. Zaradi omejenosti pooblastil pri urejanju prometnega režima, ROT za kršitev predpisov sodeluje in vključi druge organe (občinske redarje ali policijo);
- Skrb za redno vzdrževanje in čiščenje občinskih objektov in površin z rednimi delovnimi opravili in skladno z obveščanjem sodelavcev in občanov po načelu hitrega ukrepanja ter javne koristi. Sanacijska in intervencijska dela potekajo po participativnem načelu, ki skupnost aktivno vključuje v proces odločanja občinske uprave. Z rednimi pregledi in občasnimi intervencijami se izvaja skrb za črpališče odpadnih voda kopališča krajinskega parka Debeli rtič, Sv.Katarine, greznice Študent in odprtega jarka za odvajanje padavinskih voda Debeli rtič. Skrb za otroška igrišča v upravljanju občine se izvaja po priporočilih ZVD z rednimi pregledi in ukrepi ter zahtevano dokumentacijo.
- Na področju Krajinskega parka Debeli rtič se izvajajo ukrepi, določeni z Načrtom začasnih usmeritev in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023. Izvaja se naravovarstveni nadzor na kopnem, oblikovane in natisnjene so bile tiskovine informativnega, izobraževalnega in osveščevalnega značaja. Pripravljen je Načrt upravljanja parka.
- Vzdržuje se ugodno stanje habitatov na slanjem travniku na sv. Nikolaju (košnja, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, odstranjevanje odpadkov, monitoring obiska).
- V okviru upravljanja športne infrastrukture se izvaja skrb za obratovanje nogometnega igrišča in podpornih objektov na območju ŠRP Sv. Katarina. Vsebinsko se namembnost površin usklajuje z oddelkom ODD in športnimi društvi občine.
- V času poletne sezone skrbi ROT za športno infrastrukturo na območju kopališča Debeli rtič in Valdoltra;
- Koordinacija dela izvajalcev skrbi za varstvo in zdravje kopalcev v času poletne sezone (reševalci iz vode);
- Koordinacija izvajalcev gospodarskih javnih služb ter intervencijskih služb v primeru nenadnih potreb, predvsem naravnih ujm.
- Skrb in vzdrževanje skladiščnih prostorov na lokaciji Lazaret 2, kjer skladišči, varuje in obnavlja osnovna sredstva, orodje, gostinska oprema in ostalo občinsko premoženje.

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravila:

Ilona Modic

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.

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 – Administracija občinske uprave

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

Na podprogram ni vezanega NRP.

PP 3182 Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo ter zaščita in reševanje)

Letni cilji neposrednega uporabnika

Izvajanje nalog Medobčinske uprave Istra (v nadaljevanju MUI), ki zajemajo področje redarstva, zaščite in reševanja ter inšpektorata. Uresničevanje letnega programa dela za leto 2022, konsolidacija procesov ter priprava programa dela za leto 2023.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Osnovni cilji so bili doseženi. MUI se je v letu 2022 konsolidiral. Letni program dela ni bil uresničen v kadrovskem delu. Razpisi za občinskega redarja pripravnika in občinskega inšpektorja so bili neuspešni. Kadrovske načrte ni bil dosežen.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje MUI je bilo gospodarno in učinkovito. Izvajal se je nadzor občin ustanoviteljic, vendar je potrebno zagotoviti še večjo vključenost v podajanje usmeritev za delovanje MUI.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Kadrovske načrte ni dosežen. Razmere na trgu dela so take, da pogoji za opravljanje dela redarja in inšpektorja niso konkurenčni, zato pravega zanimanja za ti deli ni.

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

Postavka vključuje sredstva za operativno delovanje MUI. Realizacija v letu 2022 znaša 166.928,11 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,31. Sredstva so se porabila za delovanje MUI in sofinanciranje nabave opreme, vozil, administracije, plač in drugih stroškov za delo MUI.



07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme za civilno zaščito, k v letu 2022 ne izkazuje realizacije.
- OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito v letu 2022 izkazuje realizacijo v višini 3.945,43.

PP 2319 Sredstva za zaščito in reševanje

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje zaklonišč, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah, operativno delovanje štaba CZ OA.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Občina je izvedla periodični pregled zaklonišča na Kocjančičevi ulici, uspešno se je soočala z epidemijo virusa Sars-Cov-2 ter zagotavljala podporo v času pomanjkanja vode ter požara na Socerbu. V letu 2022 je bil zabeležen večji požar na območju Socerba ter pomanjkanje pitne vode na območju slovenske Istre v poletnem obdobju. Epidemija Sars-Cov-2 je bila uspešno omejena.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje je bilo gospodarno in učinkovito, podpora sistemu zaščite in reševanja je bila zagotovljena. Zaradi dejstva, da v letu 2022 v občini ni bilo večje naravne ali druge nesreče, je del sredstev ostal neporabljen.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

Ocena učinkov na druga področja

V času razglašene epidemije so se zagotavljala zaščitna sredstva za nemoteno delovanje celotne občinske uprave.

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

Zagotovljena sredstva potrebna za nemoteno delovanje civilne zaščite. Realizacija v letu 2022 znaša 2.504,84 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 56,84 in predstavlja stroške za delovanje zgoraj opisanih aktivnosti.

PP 3027 Nakup opreme

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nabava opreme za CZ OA skladno s Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite ter realnimi potrebami občine.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.



Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen, nadaljevalo se je z opremljanjem štaba CZ OA.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Postavka predvideva sredstva za nakup opreme skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov ter specifičnimi potrebami Civilne zaštite v Občini Ankaran. Realizacija v letu 2022 znaša 4.454,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,00 in predstavlja stroške zgoraj opisanih aktivnosti.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1653 Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma, kjer v letu 2022 ni bilo realizacije,
- OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme, kjer znaša realizacija 9.633,87 EUR in predstavlja odplačilo leasinga za vozila JZ GBK,
- OB-213-1645 Nakup opreme, kjer realizacija znaša 22.783,12 in predstavlja plačilo za enkratno odplačilo finančnega najema za vozila JZ GBK,
- OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini, kjer realizacija v letu 2022 znaša 23.145,87.

PP 2317 Dejavnost gasilske brigade

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za delovanje GB Koper skladno s planom dela GB Koper ter podpisano pogodbo med občino in GB Koper.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. GB Koper je zagotavljala storitve skladno z veljavno pogodbo.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Zajeta sredstva za dejavnost Javnega zavoda GB Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovske in materialne potrebe za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, ki zagotavlja izvajanje javne gasilske službe v občini. Realizacija v letu 2022 znaša 90.000,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00. Občina je zagotavljala sredstva skladno s pogodbo.



PP 2622 Investicijski transferi – požarna taksa

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev sredstev za odplačilo finančnih najemov za nabavo gasilskih vozil GB Koper skladno s pogodbo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Izvedeno je bilo celotno poplačilo finančnih najemov za gasilska vozila.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Sredstva iz te postavke so namenjena za financiranje odplačila finančnih najemov vozil GB Koper. Realizacija v letu 2022 znaša 32.416,99 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,28. Z vidika dobrega gospodarja je bila sprejeta odločitev o enkratnem odplačilu finančnega najema vozil.

PP 2833 Sofinanciranje društev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Določeni s planom dela PGD Hrvatini ter v letnih pogodbah, ki jih je občina sklenila z Obalno gasilsko zvezo Koper in PGD Hrvatini.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena skladno z namenom tako kot v preteklih letih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Občina Ankaran skladno s Sporazumom glede na število prebivalcev sofinancira tudi delovanje OGZ Koper in PGD Hrvatini, s katerima je bila za ta namen sklenjena pogodba. Na postavki zajeta sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij zajemajo sredstva za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper in občini Ankaran.

Realizacija v letu 2022 znaša 34.928,47 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,61 in zajema mesečne dotacije OGZ Koper za sofinanciranje društvenih, organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva, ki jih izvaja gasilska zveza. S PGD Hrvatini, ki poleg JZ GBK izvaja javno gasilsko službo v OA, je urejeno sistemsko financiranje društva, kar omogoča nemoteno opravljanje nalog javne gasilske službe v Občini Ankaran.

PP 3029 Izgradnja gasilskega doma

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovitev sredstev za izpolnjevanje obveznosti skladno z leasing pogodbo za izgradnjo gasilskega doma.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Sredstva so bila porabljena skladno z namenom tako kot v preteklih letih.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi.

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

Realizacije ni bilo.

2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja

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

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

Varnostni sosvet je organ v kabinetu župana, ki ga poleg župana sestavljajo še direktor občinske uprave, Načelnik in pomočnik načelnika Policijske postaje Koper, Vodja policijskega okoliša Ankaran in hkrati vodja Policijske pisarne Ankaran, Vodja oddelka za javno varnost in zaščito OA, vodja medobčinskega redarstva, vodja izpostave redarjev Ankaran ter po potrebi tudi drugi vabljeni. Osnovni nameni in cilji varnostnega sosveta so preprečevanje in reševanje varnostnih izzivov, vplivanje na varnostno zavest prebivalcev z osveščanjem in informiranjem javnosti o vlogi posameznika na področju splošne in osebne varnosti in vlogi policije, redarjev in varnostnikov. Sosvet je bil sklican pred poletno sezono ter odprtjem prireditvenega prostora v decembru; naslovljeni so bili prepoznani varnostni izzivi z namenom povečanja učinkovitost dela policije ter s tem občutka varnosti in krepitve sodelovanja policije in izpostave redarjev Občine Ankaran.

V letu 2022 se je nadaljevalo s krepitvijo odnosov občine in policije. V juliju je pričela delovati Policijska pisarna Ankaran, s čimer je občanom dana možnost lažjega dostopa do policije. Odprtje pisarne omogoča višjo raven sodelovanja med vodjem policijskega okoliša ter občino. To je pomembno pri načrtovanju preventivnih ukrepov ter bolj učinkovitega delovanja policije pri preiskavi kaznivih dejanj. Po sprostitvi ukrepov vezanih na epidemijo Covid, in posledično večjim številom obiskovalcev, se je pojavilo več oblik kršitev javnega reda in miru, tatvin in vlomov. Na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru se je v poletnih mesecih največ nadzora opravljalo na področju nedovoljenega kampiranja na mestih, ki temu niso namenjena.

- **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 2022 se je nadaljevala nabava 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 (URSZR Koper). Izdelani so bili nekateri normativni dokumenti s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanja in zaščite; Delni načrt ZiR Občine Ankaran ob poplavih. Z MU Istra se je okrepilo sodelovanje na operativni ravni ter sodelovalo pri pripravi letnega poročila za leto 2022 in programa dela za leto 2023. Uvedeni so postopki za prenos lastništva zaklonišč v Hrvatinih in Cahovi ulici v Ankaranu, izveden je bil redni servis občinskega zaklonišča na Kocjančičevi.

Štab civilne zaščite Občine Ankaran je, v sodelovanju z OU in Kriznim štabom Občine Ankaran za soočanje z epidemijo COVID-19, nadaljeval z aktivnostmi, povezanimi s preprečevanjem širjenja epidemije COVID-19; do preklica omejitev se je izvajalo redno testiranje ter tedensko cepljenje prebivalstva proti COVID-19 ter sezonski gripi, oboje tudi kot storitev na domu za tiste skupine, ki se cepljenja niso mogle udeležiti na cepilnem mestu.

Ob izbruhu ukrajinske krize se je nudila podpora ukrajinskim beguncem na vseh ravneh; nadaljevala se bo tudi v letu 2023. Štab CZ OA je sodeloval pri podpori gasilcem ob obvladovanju požara na Socerbu ter ob pomanjkanju vode v času poletne suše.

V sodelovanju s PGD Hrvatini in JZ GBK je bila izvedena požarna vaja v Hrvatinih ulici. Nadaljevalo se je z usposabljanjem članov štaba CZ v izobraževalnem centru URSZR na Igu.

- **s področja občinskega redarstva (50.03)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja stanja izvajanja redarske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore Medobčinskemu redarstvu ter izpostavi redarjev Ankaran; pripravljane predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinskega redarstva. Naloga izpostave redarstva Ankaran je predvsem nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrževati javni red in mir.

V letu 2022 je prišlo do konsolidacije izpostave redarjev Ankaran. Pomanjkanje redarjev je imelo vpliv na učinkovitost, predvsem v času poletne turistične sezone. Deloma je vrzel popolnjevala izpostava redarjev MOK. Kadrovski načrt se ni uresničil, dodatni kader ni bil zaposlen. Povezanost redarjev z lokalno skupnostjo se je še bolj utrdila.

V času poletne sezone so redarji z ostalimi varnostnimi strukturami omejili kršitve, ki se pojavijo ob večjem številu obiskovalcev, izvajali skupne patrulje s policijo, izvajali nadzor nad zapuščenimi vozili, vzdrževali javni red in mir, prispevali k omejitvi širjenja epidemije COVID-19 skladno s pooblastili, nudili podporo rediteljem ter pomoč ukrajinskih beguncem in pozornost namenjali ranljivejšim skupinam udeležencev cestnega prometa (pešci, otroci, mladostniki, nosečnice, starejši občani, invalidne osebe). Zaznanih je bilo 1078 prekrškov s področja mirujočega prometa in 9 drugih prekrškov kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa. Večji nadzor je bil usmerjen na področja, kjer je prišlo do porasta tatvin in vlomov, s ciljem zbiranja informacij in s tem nudenja pomoči policiji. Ob začetku šolskega leta so redarji sodelovali pri



zagotavljanju varne hoje otrok na poti v šolo. Skozi celo šolsko leto so izvajali preventivne nadzore v okolici šole.

- **s področja občinske inšpekcije (50.04)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranja stanja izvajanja občinske inšpekcijske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore inšpekcijski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinske inšpekcije. Izvedbene naloge opravljajo inšpektorji medobčinske inšpekcije iz MUI.

Sodelovanje občine z medobčinsko inšpekcijo se je v letu 2022 okrepilo. S strani medobčinske inšpekcije je bilo uvedenih 44 ukrepov (37 upravnih in 7 prekrškovnih ukrepov). Drugim organom je bilo odstopljenih 9 zadev. Z novim gradbenim zakonom je medobčinska inšpekcija dobila nova pooblastila, kar je rezultiralo v porastu ukrepov s tega področja ter zaposlitvi dodatnega inšpektorja za to področje.

3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:

Valdi Pucer

VODJA ODDELKA

60.00 Občinska volilna komisija

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - POLITIČNI SISTEM

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

PP 2015 Stroški lokalnih volitev

Letni cilji neposrednega uporabnika

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

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

Občinska volilna komisija je v letu 2022 uspešno in brez pritožb izvedla celoten postopek Lokalnih volitev 2022. Izvedene so bile aktivnosti (objava ustreznih aktov, sprejem kandidatur, potrjevanje kandidatur, imenovanje volilnih odborov, nabava glasovnic in ostalih volilnih pripomočkov, organizacija volilnega dne, ugotovitev in objava volilnih rezultatov, prisotnost na konstitutivni seji občinskega sveta, poročanje pristojnim ministrstvom in državni volilni komisiji...) za izvedbo volitev župana in članov občinskega sveta.



- 2. Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**
- 3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

Pripravil:
Jani Krstić
VODJA ODDELKA



3.3. OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Pregled NRP

Pregled načrta razvojnih programov kot celote, in sicer s podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta (sprejeta vrednost projektov, veljavna vrednost projektov, realizirana vrednost projektov) in podatke samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni račun (sprejeti plan, veljavni plan in realizacija):

NRP	Opis	NRP do 2022	Sprejeti proračun 2022/2	Veljavni proračun 2022/2	Realizacija 2022	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7
OB-213-1601	Projekt Knjižnica Ankaran	160.009	15.000	16.250	16.250	108
OB-213-1602	Projekt OŠV Ankaran - šola	718.314	48.000	48.000	28.816	60
OB-213-1603	Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	228.913	8.000	7.488	6.661	83
OB-213-1604	Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina	767.063	2.449.030	2.449.030	1.219.457	50
OB-213-1607	Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran	80.823	19.590	19.590	14.590	74
OB-213-1608	Projekt Turistično-gostinski objekti	231.720	100.495	101.252	99.475	99
OB-213-1609	Projekt Javni potniški promet	164.824	60.034	60.034	59.034	98
OB-213-1610	Projekt Pokopališče Ankaran	197.804	656.795	656.795	24.158	4
OB-213-1611	Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	91.303	229.038	183.223	48.004	21
OB-213-1616	Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)	135.356	92.754	92.754	62.879	68
OB-213-1618	Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet	512.889	300	300	0	0
OB-213-1619	Projekt Javna pristanišča in mandrači	493.406	43.275	43.275	35.197	81
OB-213-1622	Projekt Obnova občinskih objektov	245.429	256.500	281.896	263.103	103
OB-213-1623	Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret	303.388	365.606	365.606	202.967	56
OB-213-1624	Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	144.035	100.658	100.658	91.693	91
OB-213-1625	Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)	186.675	133.644	133.644	39.841	30
OB-213-1626	Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)	22.967	31.181	32.828	20.476	66
OB-213-1628	Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice)	0	218.844	218.844	38.160	17
OB-213-1629	Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)	20.189	3.000	3.000	0	0
OB-213-1630	Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)	104.229	66.903	66.903	37.357	56
OB-213-1631	Projekt Ulične table in signalizacija	47.387	20.929	19.687	3.890	19
OB-213-1632	Projekt Javna razsvetljava	148.960	64.344	64.344	33.340	52
OB-213-1635	Projekt Parkovne ureditve javnih površin	969.622	1.500	500	0	0
OB-213-1636	Projekt Javna otroška igrišča	29.065	54.860	54.860	2.449	4
OB-213-1638	Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	1.387.240	211.829	232.801	232.801	110
OB-213-1642	Informacijska oprema - uprava	155.739	36.800	36.800	35.227	96
OB-213-1643	Nakup zemljišč	6.482.275	1.098.063	1.098.063	839.617	76
OB-213-1644	Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	82.865	19.813	6.813	6.027	30
OB-213-1645	Nakup opreme	56.768	43.195	75.417	73.888	171
OB-213-1646	Nakup opreme za civilno zaščito	6.340	3.500	3.945	3.945	113
OB-213-1650	Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona	99.219	118.800	118.800	0	0
OB-213-1651	Projekt OŠV Ankaran - vrtec	192.465	14.100	6.260	3.214	23
OB-213-1652	Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	56.310	13.790	13.790	0	0



OB-213-1653	Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	134.212	17.964	2.680	0	0
OB-213-1654	Sredstva za nakup gasilske opreme	96.860	11.200	10.539	9.634	86
OB-213-1656	Informacijska oprema - TIC	3.287	400	400	0	0
OB-213-1658	Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	264.521	53.000	53.000	52.228	99
OB-213-1701	Monitoring okolja	11.897	14.394	14.394	0	0
OB-213-1703	Varovanje naravnih danosti	138.342	52.824	50.070	39.728	75
OB-213-1704	Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)	622	1.830	1.830	0	0
OB-213-1706	Opremljenost pisarne CAN Ankaran	10.418	600	600	0	0
OB-213-1708	Opremljenost javnih zavodov s področja kulture	41.212	6.608	6.990	6.390	97
OB-213-1802	Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA	22.978	472.838	518.656	485.993	103
OB-213-1811	Šolska telovadnica	9.065	3.500	3.500	2.379	68
OB-213-1812	Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre	0	5.400	5.400	5.393	100
OB-213-1813	Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu	2.869	69.590	69.590	25.665	37
OB-213-1815	Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria	14.278	629.396	629.396	614.287	98
OB-213-1816	Projekt občinske ceste (priključek na R2-406/1407 - zaselek Grižoni)	0	65.613	65.613	60.613	92
OB-213-1818	Ureditev pešpoti med ulicami v naselju	0	35.000	35.000	4.602	13
OB-213-1820	Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024	51.887	65.333	65.333	65.198	100
OB-213-22-0001	Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026	0	24.000	24.000	23.146	96
OB-213-22-0002	Ureditev tematskih pešpoti	0	21.350	21.350	21.350	100
OB-213-22-0003	Označevanje spomenikov kulturne dediščine	0	4.000	4.000	0	0
OB-213-22-0004	Projekt Javna kopališča	0	85.270	85.270	85.192	100
OB-213-22-0006	Izgradnja navezovalne ceste pod cerkvijo	0	13.000	13.000	9.760	75
OB-213-22-0007	Sanacija udara na cesti v Milokih	0	3.000	3.000	0	0
OB-213-22-0008	Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D	0	75.257	75.257	8.322	11
OB-213-22-0009	Sanacija Ceste na Prisojo	0	104.101	104.101	0	0
OB-213-22-0010	Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu	0	129.730	129.730	49.043	38
OB-213-22-0011	Rekonstrukcija Ivančičeve ceste	0	13.000	13.000	0	0
OB-213-22-0012	Ureditev javnega parka Hrastov gaj	0	17.904	17.904	0	0
OB-213-22-0013	Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri	0	8.680	8.680	6.540	75
OB-213-22-0014	Ureditev mirujočega prometa »za Mercatorjem« v centru Ankarana, na javni poti JP 680 311	0	351.692	351.692	334.749	95
OB-213-22-0016	Električne polnilnice	0	26.330	26.330	0	0
OB-213-22-0018	Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku	0	8.967	8.967	0	0
OB-213-22-0019	Urejanje igrišča v Valdoltri	0	55.986	55.986	52.894	94
OB-213-22-0021	Rekonstrukcija Poti na Brido	0	4.464	4.464	1.464	33
OB-213-22-0022	Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki	0	75.252	75.252	2.834	4
OB-213-22-0023	Izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Ragledna pot 9, 11, 11A - 11D	0	5.130	5.130	1.000	20
OB-213-22-0025	Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan	0	283	283	283	100



OB-213-22-0026	Izgradnja meteorne kanalizacije Pervanjeva ulica	0	61.597	61.597	59.709	97
OB-213-22-0027	Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77	0	45.000	45.000	0	0
OB-213-22-0028	Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča	0	27.684	27.684	0	0
OB-213-22-0029	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	0	106.567	97.687	97.687	92

Razlaga podatkov o projektih in programih, ki jo zajema tabela izvajanja NRP

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov s celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov ali drugih predpisov, prejetih pobud participativnega proračuna ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa. V letne načrte razvojnih programov so vključeni projekti, ki predstavljajo prioritete cilje občine, so izvedljivi v načrtovani dinamiki in pokriti z viri financiranja.

PU/PK/NRP *	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	NRP do 2022	Sprejeti proračun 2022/2	Veljavni proračun 2022/2	Realizacija 2022	Razlika 6-7	Indeks 7:5	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.00 Kabinet			0	1.116	1.116	1.116	0	100	100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			0	1.116	1.116	1.116	0	100	100
0603 Dejavnost občinske uprave			0	1.116	1.116	1.116	0	100	100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			0	1.116	1.116	1.116	0	100	100
OB-213-1645 Nakup opreme	01.01.2016 -	83.000	0	1.116	1.116	1.116	0	100	100
40.10 Občinska uprava - skupno SM			289.580	76.400	77.329	76.474	855	100	99
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			264.521	53.000	53.000	52.228	772	99	99
0403 Druge skupne administrativne službe			264.521	53.000	53.000	52.228	772	99	99
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			264.521	53.000	53.000	52.228	772	99	99
OB-213-1658 Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	01.01.2015 -		264.521	53.000	53.000	52.228	772	99	99
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			25.060	23.400	24.329	24.246	83	104	100
0603 Dejavnost občinske uprave			25.060	23.400	24.329	24.246	83	104	100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			25.060	23.400	24.329	24.246	83	104	100
OB-213-1645 Nakup opreme	01.01.2016 -	83.000	25.060	23.400	24.329	24.246	83	104	100
41.00 Oddelek za družbene dejavnosti			1.965.868	455.625	469.774	313.519	156.254	69	67
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			10.671	13.814	13.711	13.711	0	99	100
0603 Dejavnost občinske uprave			10.671	13.814	13.711	13.711	0	99	100



06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			10.671	13.814	13.711	13.711	0	99	100
OB-213-1645 Nakup opreme	01.01.2016 -	83.000	10.671	13.814	13.711	13.711	0	99	100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			56.310	19.190	19.190	5.393	13.797	28	28
1702 Primarno zdravstvo			56.310	19.190	19.190	5.393	13.797	28	28
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			56.310	19.190	19.190	5.393	13.797	28	28
OB-213-1652 Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	01.01.2015 -		56.310	13.790	13.790	0	13.790	0	0
OB-213-1812 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre	-		0	5.400	5.400	5.393	7	100	100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			199.181	140.408	142.040	22.640	119.400	16	16
1803 Programi v kulturi			99.962	21.608	23.240	22.640	600	105	97
18039001 Knjižničarstvo in založništvo			99.962	21.608	23.240	22.640	600	105	97
OB-213-1601 Projekt Knjižnica Ankaran	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000	58.750	15.000	16.250	16.250	0	108	100
OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture	01.01.2017 -	16.087	41.212	6.608	6.990	6.390	600	97	91
1805 Šport in prostoročne aktivnosti			99.219	118.800	118.800	0	118.800	0	0
18059001 Programi športa			99.219	118.800	118.800	0	118.800	0	0
OB-213-1650 Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona	01.01.2015 -		99.219	118.800	118.800	0	118.800	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE			1.699.706	282.213	294.832	271.776	23.057	96	92
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			1.462.537	233.929	246.549	242.676	3.873	104	98
19029001 Vrtci			1.462.537	233.929	246.549	242.676	3.873	104	98
OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	01.01.2016 -	20.000	11.229	8.000	7.488	6.661	826	83	89
OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	01.01.2016 -	316.370	1.387.240	211.829	232.801	232.801	0	110	100
OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec	01.01.2016 -		64.068	14.100	6.260	3.214	3.046	23	51
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje			237.168	48.283	48.283	29.099	19.184	60	60
19039001 Osnovno šolstvo			237.168	48.283	48.283	29.099	19.184	60	60
OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola	01.01.2016 -	100.000	237.168	48.000	48.000	28.816	19.184	60	60
OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan	01.01.2022 -		0	283	283	283	0	100	100
42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti			290.327	238.757	221.894	198.111	23.782	83	89
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			12.566	3.865	11.124	10.124	1.000	262	91
0603 Dejavnost občinske uprave			12.566	3.865	11.124	10.124	1.000	262	91
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			12.566	3.865	11.124	10.124	1.000	262	91
OB-213-1645 Nakup opreme	01.01.2016 -	83.000	12.566	3.865	11.124	10.124	1.000	262	91
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			174.051	187.830	177.708	160.610	17.097	86	90



1302 Cestni promet in infrastruktura			174.051	187.830	177.708	160.610	17.097	86	90
13029003 Urejanje cestnega prometa			174.051	187.830	177.708	160.610	17.097	86	90
OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet	01.01.2016 -	70.000	164.824	60.034	60.034	59.034	1.000	98	98
OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet	01.01.2016 -	45.000	4.262	300	300	0	300	0	0
OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija	01.01.2016 -	20.000	4.964	20.929	19.687	3.890	15.797	19	20
OB-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	-		0	106.567	97.687	97.687	0	92	100
14 GOSPODARSTVO			3.287	25.750	25.750	21.350	4.400	83	83
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.287	25.750	25.750	21.350	4.400	83	83
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.287	25.750	25.750	21.350	4.400	83	83
OB-213-1656 Informacijska oprema - TIC	01.01.2016 -		3.287	400	400	0	400	0	0
OB-213-22-0002 Ureditev tematskih pešpoti	01.01.2022 - 31.12.2022	10.000	0	21.350	21.350	21.350	0	100	100
OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine	01.01.2022 - 31.12.2022	10.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			82.865	19.813	6.813	6.027	785	30	88
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			82.865	19.813	6.813	6.027	785	30	88
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			82.865	19.813	6.813	6.027	785	30	88
OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	01.01.2016 -	18.417	82.865	19.813	6.813	6.027	785	30	88
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			17.559	1.500	500	0	500	0	0
1803 Programi v kulturi			17.559	1.500	500	0	500	0	0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			17.559	1.500	500	0	500	0	0
OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin	01.01.2016 -	53.000	17.559	1.500	500	0	500	0	0
43.00 Oddelek za okolje in prostor			2.953.205	3.198.288	3.198.290	2.007.849	1.190.441	63	63
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			142.834	114.888	114.888	100.429	14.459	87	87
1302 Cestni promet in infrastruktura			142.834	114.888	114.888	100.429	14.459	87	87
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			142.834	114.888	114.888	100.429	14.459	87	87
OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	01.01.2016 -	20.000	82.320	87.779	87.779	83.720	4.059	95	95
OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)	01.01.2016 -	20.000	60.514	65	65	65	0	100	100
OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)	01.01.2016 -	20.000	0	26.288	26.288	15.888	10.400	60	60
OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D	01.01.2022 -		0	756	756	756	0	100	100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			77.937	33.595	33.597	17.739	15.858	53	53
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			77.937	33.595	33.597	17.739	15.858	53	53
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			66.040	19.201	19.203	17.739	1.464	92	92
OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	01.01.2016 -	20.000	66.040	19.201	19.203	17.739	1.464	92	92



15029003 Izboljšanje stanja okolja			11.897	14.394	14.394	0	14.394	0	0
OB-213-1701 Monitoring okolja	01.01.2017 -		11.897	14.394	14.394	0	14.394	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.731.537	1.098.063	1.098.063	839.617	258.447	76	76
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.731.537	1.098.063	1.098.063	839.617	258.447	76	76
16069002 Nakup zemljišč			2.731.537	1.098.063	1.098.063	839.617	258.447	76	76
OB-213-1643 Nakup zemljišč	01.01.2016 -	115.000	2.731.537	1.098.063	1.098.063	839.617	258.447	76	76
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			896	1.951.741	1.951.741	1.050.063	901.678	54	54
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			896	1.951.741	1.951.741	1.050.063	901.678	54	54
18059001 Programi športa			896	1.951.741	1.951.741	1.050.063	901.678	54	54
OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina	01.01.2016 -	100.000	896	1.951.741	1.951.741	1.050.063	901.678	54	54
44.00 Oddelek za razvoj in investicije			3.086.706	5.282.874	5.295.278	2.945.601	2.349.677	56	56
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			313.932	304.447	314.447	282.974	31.473	93	90
0402 Informatizacija uprave			155.739	36.800	36.800	35.227	1.573	96	96
04029001 Informacijska infrastruktura			155.739	36.800	36.800	35.227	1.573	96	96
OB-213-1642 Informacijska oprema - uprava	01.01.2016 -	106.100	155.739	36.800	36.800	35.227	1.573	96	96
0403 Druge skupne administrativne službe			158.192	267.647	277.647	247.747	29.900	93	89
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem			158.192	267.647	277.647	247.747	29.900	93	89
OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov	01.01.2016 -	265.000	158.192	250.000	260.000	241.207	18.793	96	93
OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdobitri	01.01.2022 -		0	8.680	8.680	6.540	2.140	75	75
OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku	01.01.2022 -		0	8.967	8.967	0	8.967	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.283.886	1.768.344	1.769.991	888.217	881.773	50	50
1302 Cestni promet in infrastruktura			790.480	1.725.069	1.726.716	853.020	873.695	49	49
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			335.262	847.508	849.155	256.300	592.855	30	30
OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	01.01.2016 -	20.000	61.715	12.879	12.879	7.973	4.906	62	62
OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)	01.01.2016 -	20.000	126.161	133.579	133.579	39.776	93.803	30	30
OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)	01.01.2016 -	20.000	22.967	4.893	6.540	4.588	1.952	94	70
OB-213-1628 Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice)	01.01.2016 -	20.000	0	218.844	218.844	38.160	180.684	17	17
OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)	01.01.2016 -	20.000	20.189	3.000	3.000	0	3.000	0	0
OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)	01.01.2016 -	20.000	104.229	66.903	66.903	37.357	29.546	56	56
OB-213-1816 Projekt občinske ceste (priključek na R2-406/1407 - zaselek Grižoni)	-		0	65.613	65.613	60.613	5.000	92	92
OB-213-22-0006 Izgradnja navezovalne ceste pod cerkvijo	01.01.2022 -		0	13.000	13.000	9.760	3.240	75	75



OB-213-22-0007 Sanacija udara na cesti v Milokih	01.01.2022 -		0	3.000	3.000	0	3.000	0	0
OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D	01.01.2022 -		0	74.501	74.501	7.566	66.935	10	10
OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo	01.01.2022 -		0	104.101	104.101	0	104.101	0	0
OB-213-22-0010 Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahničarja v Ankaranu	01.01.2022 -		0	129.730	129.730	49.043	80.687	38	38
OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste	01.01.2022 -		0	13.000	13.000	0	13.000	0	0
OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido	01.01.2022 -		0	4.464	4.464	1.464	3.000	33	33
13029003 Urejanje cestnega prometa			2.869	447.612	447.612	360.414	87.198	81	81
OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu	-		2.869	69.590	69.590	25.665	43.925	37	37
OB-213-22-0014 Ureditev mirujočega prometa »za Mercatorjem« v centru Ankarana, na javni poti JP 680 311	01.01.2022 -		0	351.692	351.692	334.749	16.943	95	95
OB-213-22-0016 Električne polnilnice	01.01.2022 -		0	26.330	26.330	0	26.330	0	0
13029004 Cestna razsvetljava			148.960	64.344	64.344	33.340	31.004	52	52
OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava	01.01.2016 -	20.600	148.960	64.344	64.344	33.340	31.004	52	52
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			303.388	365.606	365.606	202.967	162.639	56	56
OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret	01.01.2016 -	153.000	303.388	365.606	365.606	202.967	162.639	56	56
1305 Vodni promet in infrastruktura			493.406	43.275	43.275	35.197	8.078	81	81
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			493.406	43.275	43.275	35.197	8.078	81	81
OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač	01.01.2016 -	125.000	493.406	43.275	43.275	35.197	8.078	81	81
14 GOSPODARSTVO			156.785	97.238	97.995	96.587	1.407	99	99
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			156.785	97.238	97.995	96.587	1.407	99	99
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			156.785	97.238	97.995	96.587	1.407	99	99
OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti	01.01.2016 -	135.000	156.785	97.238	97.995	96.587	1.407	99	99
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			48.864	826.484	826.484	579.801	246.682	70	70
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			48.864	826.484	826.484	579.801	246.682	70	70
15029002 Ravnanje z odpadno vodo			48.864	826.484	826.484	579.801	246.682	70	70
OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	01.01.2016 -	20.000	25.263	209.837	164.019	30.264	133.755	14	18
OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)	01.01.2017 -		622	1.830	1.830	0	1.830	0	0
OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA	-		22.978	472.838	518.656	485.993	32.663	103	94
OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki	01.01.2022 -		0	75.252	75.252	2.834	72.418	4	4
OB-213-22-0023 Izgradnja črpalnice in tlačnega voda za stanovanjske hiše Ragledna pot 9, 11, 11A - 11D	01.01.2022 -		0	5.130	5.130	1.000	4.129	20	20
OB-213-22-0026 Izgradnja meteorne kanalizacije Pervanjeva ulica	01.01.2022 -		0	61.597	61.597	59.709	1.888	97	97



16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			427.186	1.682.312	1.682.312	858.764	823.548	51	51
1603 Komunalna dejavnost			427.186	1.682.312	1.682.312	858.764	823.548	51	51
16039001 Oskrba z vodo			0	45.000	45.000	0	45.000	0	0
OB-213-22-0027 Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77	01.01.2022 - 31.12.2022	54.900	0	45.000	45.000	0	45.000	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			196.600	656.795	656.795	24.158	632.637	4	4
OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran	01.01.2016 -	20.000	196.600	656.795	656.795	24.158	632.637	4	4
16039003 Objekti za rekreacijo			43.343	822.430	822.430	706.529	115.901	86	86
OB-213-1636 Projekt Javna otroška igrišča	01.01.2016 -	45.000	29.065	54.860	54.860	2.449	52.411	4	4
OB-213-1815 Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria	-		14.278	629.396	629.396	614.287	15.109	98	98
OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju	-		0	35.000	35.000	4.602	30.398	13	13
OB-213-22-0004 Projekt Javna kopališča	01.01.2022 -		0	85.270	85.270	85.192	78	100	100
OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj	01.01.2022 -		0	17.904	17.904	0	17.904	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti			187.243	158.087	158.087	128.077	30.011	81	81
OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)	01.01.2016 -	20.000	135.356	92.754	92.754	62.879	29.875	68	68
OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024	01.01.2021 - 31.12.2024	216.800	51.887	65.333	65.333	65.198	135	100	100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			856.054	576.365	576.365	239.256	337.109	42	42
1803 Programi v kulturi			80.823	19.590	19.590	14.590	5.000	74	74
18039003 Ljubiteljska kultura			80.823	19.590	19.590	14.590	5.000	74	74
OB-213-1607 Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran	01.01.2016 -	60.000	80.823	19.590	19.590	14.590	5.000	74	74
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			775.231	556.775	556.775	224.666	332.109	40	40
18059001 Programi športa			775.231	556.775	556.775	224.666	332.109	40	40
OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina	01.01.2016 -	100.000	766.167	497.289	497.289	169.393	327.896	34	34
OB-213-1811 Šolska telovadnica	-		9.065	3.500	3.500	2.379	1.121	68	68
OB-213-22-0019 Urejanje igrišča v Valdoltri	01.01.2022 -		0	55.986	55.986	52.894	3.092	94	94
20 SOCIALNO VARSTVO			0	27.684	27.684	0	27.684	0	0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva			0	27.684	27.684	0	27.684	0	0
20049003 Socialno varstvo starih			0	27.684	27.684	0	27.684	0	0
OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča	-		0	27.684	27.684	0	27.684	0	0
47.00 Režijski obrat			273.216	63.581	77.577	66.419	11.158	104	86
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			87.237	6.500	21.896	21.896	0	337	100
0403 Druge skupne administrativne službe			87.237	6.500	21.896	21.896	0	337	100
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			87.237	6.500	21.896	21.896	0	337	100



OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov	01.01.2016 -	265.000	87.237	6.500	21.896	21.896	0	337	100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			6.130	1.000	2.354	1.908	447	191	81
0603 Dejavnost občinske uprave			6.130	1.000	2.354	1.908	447	191	81
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			6.130	1.000	2.354	1.908	447	191	81
OB-213-1645 Nakup opreme	01.01.2016 -	83.000	6.130	1.000	2.354	1.908	447	191	81
14 GOSPODARSTVO			62.664	3.257	3.257	2.888	369	89	89
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			62.664	3.257	3.257	2.888	369	89	89
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			62.664	3.257	3.257	2.888	369	89	89
OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti	01.01.2016 -	135.000	62.664	3.257	3.257	2.888	369	89	89
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			117.185	52.824	50.070	39.728	10.342	75	79
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave			117.185	52.824	50.070	39.728	10.342	75	79
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			117.185	52.824	50.070	39.728	10.342	75	79
OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti	01.01.2017 -	156.451	117.185	52.824	50.070	39.728	10.342	75	79
50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito			239.241	56.664	63.948	59.508	4.440	105	93
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			1.829	0	22.783	22.783	0	-	100
0603 Dejavnost občinske uprave			1.829	0	22.783	22.783	0	-	100
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			1.829	0	22.783	22.783	0	-	100
OB-213-1645 Nakup opreme	01.01.2016 -	83.000	1.829	0	22.783	22.783	0	-	100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			237.413	56.664	41.165	36.725	4.440	65	89
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			237.413	56.664	41.165	36.725	4.440	65	89
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			6.340	3.500	3.945	3.945	0	113	100
OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito	01.01.2016 -	10.000	6.340	3.500	3.945	3.945	0	113	100
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			231.072	53.164	37.220	32.780	4.440	62	88
OB-213-1653 Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	01.01.2015 -		134.212	17.964	2.680	0	2.680	0	0
OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme	01.01.2015 -		96.860	11.200	10.539	9.634	905	86	91
OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026	01.01.2022 - 31.12.2026	98.000	0	24.000	24.000	23.146	854	96	96
70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran			10.418	600	600	0	600	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.418	600	600	0	600	0	0
1804 Podpora posebnim skupinam			10.418	600	600	0	600	0	0
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim			10.418	600	600	0	600	0	0
OB-213-1706 Opremljenost pisarne CAN Ankaran	01.01.2017 -	6.200	10.418	600	600	0	600	0	0
9.108.561 9.373.905 9.405.805 5.668.597 3.737.207 60 60									



* Opombe:

PU/PK/NRP: Proračunski uporabnik / Programska klasifikacija / Projekt oz. program

Sprejeti proračun: plan projekta oz. programa v sprejetem proračunu

Veljavni proračun: sprejeti plan s spremembami med letom (prerazporeditve s sklepi župana)

Primerjava vrednosti in števila načrtovanih in dejansko financiranih projektov in programov v obravnavanem letu iz aktualnega okvirja NRP po področju proračunske porabe

PK	Opis	Št. projektov planirani	Sprejeti proračun: 2022/2	Veljavni proračun: 2022/2	Št. projektov realizirani	Realizacija: 2022	Razlika 4-7	Indeks 7:4	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5	363.947	389.343	4	357.098	32.245	98	92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1	43.195	75.417	1	73.888	1.529	171	98
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4	56.664	41.165	3	36.725	4.440	65	89
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24	2.071.061	2.062.586	18	1.149.257	913.329	55	56
14	GOSPODARSTVO	4	126.245	127.002	2	120.825	6.177	96	95
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	9	932.716	916.964	7	643.296	273.668	69	70
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10	2.780.375	2.780.375	8	1.698.381	1.081.995	61	61
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2	19.190	19.190	1	5.393	13.797	28	28
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9	2.670.615	2.671.246	6	1.311.959	1.359.287	49	49
19	IZOBRAŽEVANJE	5	282.213	294.832	5	271.776	23.057	96	92
20	SOCIALNO VARSTVO	1	27.684	27.684	0	0	27.684	0	0
			9.373.905	9.405.805		5.668.597	3.737.207	60	60

Projekti, ki so bili v letu 2022 načrtovani, vendar ni bilo realizacije:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku. V začetku leta 2022 je bila naročena PZI projektna dokumentacija za namene ureditve parkirišča in cestnega priključka. Zaradi še ne pridobljenih upravnih dovoljenj (mnenj in soglasij) na projektno dokumentacijo, se ureditev parkirišča ni izvedla v letu 2022. Ureditev se prenese v naslednja proračunska obdobja.



07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

OB-213-1653 Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma

V okviru projekta v letu 2022 ni bilo realizacije. MOK je izvedel enkratno odplačilo celotnega dolga za izgradnjo gasilskega doma. Plačilo sorazmernega deleža, ki odpade na OA, bo stvar pogajanj med občinama.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za namestitev terminalov za kartično poslovanje na parkomate. Aktivnost ni bila izvedena, ker bo predvidena nadgradnja izvedena s strani gospodarske javne službe Marjetice Koper iz naslova sredstev pridobljenih iz pobranih parkirnin.

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

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo Razgledne poti. Z rebalansom proračuna 2022 se je aktivnost zreducirala na pripravo projektne naloge, ki zaradi zasedenih kadrovskih kapacitet ni bila izpeljana v letu 2022. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja.

OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo udora na cesti v Milokih. Z rebalansom proračuna 2022 se je aktivnost zreducirala na pripravo projektne naloge, ki zaradi zasedenosti kadrovskih kapacitet občinske uprave in zasedenosti projektantov, aktivnost ni bila izpeljana v letu 2022. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja.

OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za izdelavo PZI projektne dokumentacije za preplastitev cestišča, ureditev odvodnje meteornih vod in umestitev potrebne GJI. V okviru projekta izgradnje kanalizacije "Čisto za Koper in Ankaran" se je konec leta 2022 v traso ceste umestila kanalizacija odpadnih vod. Zaradi zamika v izvedbi kanalizacije se projekt sanacije ceste z umestitvijo dodatne gospodarske javne infrastrukture zamakne v leto 2023.

OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za izdelavo geodetskega načrta in projektne naloge. Zaradi zasedenosti kadrovskih kapacitet občinske uprave in zasedenosti projektantov, aktivnost ni bila izpeljana v letu 2022. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja.

OB-213-22-0016 Električne polnilnice

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za postavitve električne polnilnice na parkirišču v centru naselja Ankaran (PZI projektne dokumentacije pripravljena v letu 2021), ki bi omogočala sočasno polnjenje dveh električnih avtomobilov. Zaradi podražitve električne energije in potrebne določitve cenovne politike (možnost subvencioniranje za občane) in načina upravljanja električnih polnilnic se aktivnost prenese v naslednja proračunska obdobja.

14 GOSPODARSTVO

OB-213-1656 Informacijska oprema – TIC

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za nakup uničevalca dokumentov in plačilo licence za računalniški program za prevajanje za potrebe TIC-a in področja turizma, vendar aktivnosti niso bile izpeljane v proračunskem letu 2022.



OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine

V okviru projekta so bila predvidena sredstva namenjena nakupu opreme v sklopu projekta označevanja spomenikov kulturne dediščine. Aktivnosti v proračunskem letu 2022 niso bile izpeljane.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

OB-213-1701 Monitoring okolja

Aktivnost se prenese v leto 2023.

OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za nadaljevanje projekta ureditve kanalizacije odpadnih vod in meteorne kanalizacije na odseku Ivančičeve ceste s hišnimi številkami od 26 do 36. Projekt se bo nadaljeval po pridobitvi soglasja oz. služnosti lastnika parcele za vzpostavitev meteorne kanalizacije, zato je prestavljen v naslednja proračunska obdobja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo del. Projekt še ni pridobil vseh mnenj, zato se aktivnost prenese v naslednje proračunsko obdobje.

OB-213-22-0027 Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za sanacija odseka javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77. Projekt se zaradi zasedenosti kadrovskih kapacitet občinske uprave in izvajalca del prestavi v naslednje proračunsko obdobje.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

OB-213-1652 Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant

V okviru projekta so predvidena sredstva za odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant, a do realizacije zaradi predčasnega odplačila dolga s strani Mestne občine Koper ni prišlo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin

V okviru oddelka OGD so bila na NRP-ju predvidena sredstva za nakup parkovne opreme, ki niso bila realizirana.

OB-213-1650 Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona

V okviru projekta so predvidena sredstva za odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona v primeru takšne odločitve sodišča, pri katerem MOK toži OA na vrnitev dolga.

OB-213-1706 Opremljenost pisarne CAN Ankaran

V okviru projekta so predvidena sredstva za opremljenost pisarne CAN Ankaran.

Kratek opis načina izvajanja NRP (način uvrščanja novih projektov, izdelava investicijske dokumentacije, pregledovanje in potrjevanje dokumentacije, pristojnosti in odgovornost pri tem)



Projekti, ki imajo kompleksnejšo sestavo virov financiranja (poleg lastnih virov tudi sofinanciranje iz državnega proračuna, evropskih in drugih mehanizmov, prispevkov drugih občin, kreditov, itd.)

Projekt OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Mestna občina Koper in Občina Ankaran bosta v okviru 15,5 milijona evrov vredne naložbe zgradili 25 kilometrov fekalne in nekaj manj kot štiri kilometre meteorne kanalizacije, 14 črpališč in del nadomestnega vodovoda. Z izvedbo operacije bodo aglomeracije ID 20022 Škofije, ID 20021 Hrvatini in ID 20027 opremljene s kanalizacijskim sistemom, ki bo zaključen s čiščenjem odpadne vode na čistilni napravi. Projekt bo financiran iz lastnih sredstev, EU Sredstev in iz državnega proračuna. Sofinanciranje je pogojeno z izvedbo projekta do konca leta 2023 in z dosegom cilja 98 % priključenosti na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Zaradi pritožbe na odločitev izbire izvajalca gradbeno obrtniških del se je pričetek del zamaknil. Dela na odseku 6 (Pot na Brido) so bila zaključena v letu 2022, medtem ko bodo dela na odseku 7 (Barižoni) in odseku 8 (Kolombini) dokončana v prvi polovici 2023.

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

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2022/1	Veljavni proračun 2022/2	Sprememba
1	2	3	4	5
OB-213-1607	Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran	67.000	19.590	-71%
OB-213-1608	Projekt Turistično-gostinski objekti	59.000	101.252	72%
OB-213-1610	Projekt Pokopališče Ankaran	2.387.943	656.795	-72%
OB-213-1611	Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	587.659	183.223	-69%
OB-213-1612	Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)	6.100	0	-100%
OB-213-1618	Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet	12.848	300	-98%
OB-213-1619	Projekt Javna pristanišča in mandrač	1.275.299	43.275	-97%
OB-213-1622	Projekt Obnova občinskih objektov	100.721	281.896	180%
OB-213-1623	Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret	659.280	365.606	-45%
OB-213-1624	Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	1.290.457	100.658	-92%
OB-213-1625	Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)	510.400	133.644	-74%
OB-213-1626	Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)	54.905	32.828	-40%
OB-213-1628	Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice)	381.622	218.844	-43%
OB-213-1629	Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)	28.060	3.000	-89%
OB-213-1630	Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)	51.720	66.903	29%
OB-213-1631	Projekt Ulične table in signalizacija	26.000	19.687	-24%
OB-213-1635	Projekt Parkovne ureditve javnih površin	3.000	500	-83%
OB-213-1642	Informacijska oprema - uprava	51.593	36.800	-29%
OB-213-1643	Nakup zemljišč	9.639.707	1.098.063	-89%



OB-213-1644	Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije	38.713	6.813	-82%
OB-213-1645	Nakup opreme	34.700	75.417	117%
OB-213-1651	Projekt OŠV Ankaran - vrtec	12.500	6.260	-50%
OB-213-1653	Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	17.964	2.680	-85%
OB-213-1701	Monitoring okolja	35.000	14.394	-59%
OB-213-1703	Varovanje naravnih danosti	103.300	50.070	-52%
OB-213-1704	Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)	6.100	1.830	-70%
OB-213-1708	Opremljenost javnih zavodov s področja kulture	5.208	6.990	34%
OB-213-1811	Šolska telovadnica	0	3.500	100%
OB-213-1813	Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu	168.688	69.590	-59%
OB-213-1821	Pametna mesta in skupnosti	5.000	0	-100%
OB-213-22-0002	Ureditev tematskih pešpoti	7.000	21.350	205%
OB-213-22-0003	Označevanje spomenikov kulturne dediščine	24.000	4.000	-83%
OB-213-22-0004	Projekt Javna kopališča	66.682	85.270	28%
OB-213-22-0005	Sanacija Hrvatinove ulice	34.388	0	-100%
OB-213-22-0007	Sanacija udora na cesti v Milokih	12.200	3.000	-75%
OB-213-22-0008	Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D	95.430	75.257	-21%
OB-213-22-0009	Sanacija Ceste na Prisojo	180.330	104.101	-42%
OB-213-22-0010	Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu	185.620	129.730	-30%
OB-213-22-0011	Rekonstrukcija Ivančičeve ceste	7.320	13.000	78%
OB-213-22-0013	Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri	4.880	8.680	78%
OB-213-22-0014	Ureditev mirujočega prometa »za Mercatorjem« v centru Ankarana, na javni poti JP 680 311	289.455	351.692	22%
OB-213-22-0015	Ureditev parkirišča za potrebe pokopališča Ankaran	15.250	0	-100%
OB-213-22-0017	Ureditev nadstrešnice pred Domom družbenih dejavnosti v Ankaranu	6.100	0	-100%
OB-213-22-0018	Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku	122.540	8.967	-93%
OB-213-22-0020	Sanacija pomola Sv.Katarina	18.300	0	-100%
OB-213-22-0021	Rekonstrukcija Poti na Brido	9.150	4.464	-51%
OB-213-22-0023	Izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Ragledna pot 9, 11, 11A - 11D	12.444	5.130	-59%
OB-213-22-0025	Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan	3.500	283	-92%
OB-213-22-0026	Izgradnja meteorne kanalizacije Pervanjeva ulica	48.605	61.597	27%
OB-213-22-0028	Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča	0	27.684	100%
OB-213-22-0029	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	0	97.687	100%



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

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2022/1	Veljavni proračun 2022/2
1	2	3	4
OB-213-1811	Šolska telovadnica	0	3.500
OB-213-22-0028	Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahničarja	0	27.684
OB-213-22-0029	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	0	97.687

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

NRP	Opis	Sprejeti proračun 2022/1	Veljavni proračun 2022/2	Sprememba
1	2	3	4	5
OB-213-1601	Projekt Knjižnica Ankaran	15.000	16.250	8%
OB-213-1602	Projekt OŠV Ankaran - šola	48.000	48.000	0%
OB-213-1603	Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	8.000	7.488	-6%
OB-213-1604	Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina	2.262.562	2.449.030	8%
OB-213-1609	Projekt Javni potniški promet	51.000	60.034	18%
OB-213-1616	Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)	84.553	92.754	10%
OB-213-1632	Projekt Javna razsvetljava	64.344	64.344	0%
OB-213-1636	Projekt Javna otroška igrišča	66.360	54.860	-17%
OB-213-1638	Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	213.829	232.801	9%
OB-213-1646	Nakup opreme za civilno zaščito	3.500	3.945	13%
OB-213-1650	Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona	118.800	118.800	0%
OB-213-1652	Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	13.790	13.790	0%
OB-213-1654	Sredstva za nakup gasilske opreme	11.200	10.539	-6%
OB-213-1656	Informacijska oprema - TIC	400	400	0%
OB-213-1658	Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	53.000	53.000	0%
OB-213-1706	Opremljenost pisarne CAN Ankaran	600	600	0%
OB-213-1802	Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA	587.894	518.656	-12%
OB-213-1812	Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre	5.400	5.400	0%
OB-213-1815	Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria	629.396	629.396	0%



OB-213-1816	Projekt občinske ceste (priključek na R2-406/1407 - zaselek Grižoni)	59.500	65.613	10%
OB-213-1818	Ureditev pešpoti med ulicami v naselju	33.830	35.000	3%
OB-213-1820	Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024	65.333	65.333	0%
OB-213-22-0001	Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026	24.000	24.000	0%
OB-213-22-0006	Izgradnja navezovalne ceste pod cerkvijo	12.200	13.000	7%
OB-213-22-0012	Ureditev javnega parka Hrastov gaj	17.904	17.904	0%
OB-213-22-0016	Električne polnilnice	23.000	26.330	14%
OB-213-22-0019	Urejanje igrišča v Valdoltri	52.510	55.986	7%
OB-213-22-0022	Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki	75.000	75.252	0%
OB-213-22-0027	Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77	45.000	45.000	0%

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na leto 2022, 60% glede na zadnji veljavni plan. To pomeni, da je bila realizacija za 3.737.207 EUR nižja od zadnje planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2022 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij:

- OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina,
- OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran,
- OB-213-1643 Nakup zemljišč,
- OB-213-1628 Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice),
- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazareti,
- OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive).

Za večino nerealiziranih projektov niso bila pridobljena upravna dovoljenja (gradbena dovoljenja), zato so bila potrebna sredstva zaradi spremembe dinamike zagotovljena v proračunu za leto 2023.

Pripravil:
mag. Aleks Abramović
 VODJA ODDELKA



3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2022

AOP	Naziv	Znesek v EUR - tekoče leto	Znesek v EUR - preteklo leto	Indeks
001	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	125.003.322,00	127.700.184,00	97,89
002	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	103.927,00	96.681,00	107,49
003	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	67.418,00	61.792,00	109,10
004	NEPREMIČNINE	121.838.718,00	124.545.797,00	97,83
005	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	801.432,00	630.763,00	127,06
006	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.451.114,00	1.884.844,00	130,04
007	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.460.752,00	1.150.907,00	126,92
008	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	689.018,00	677.905,00	101,64
009	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0,00	0,00	0,00
010	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
011	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	2.250.147,00	2.338.419,00	96,23
012	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	4.416.771,00	9.635.085,00	45,84
013	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	18.422,00	8.316,00	221,52
014	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	2.853.299,00	7.492.078,00	38,08
015	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	64.695,00	314.343,00	20,58
016	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0,00	1.050.100,00	0,00
017	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	64.693,00	76.162,00	84,94
018	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0,00	0,00	0,00
019	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00
020	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	782.192,00	111.825,00	699,48
021	NEPLAČANI ODHODKI	633.473,00	582.261,00	108,80
022	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	0,00
023	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	15.117,00	8.253,00	183,17
024	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0,00	0,00	0,00
025	ZALOGE MATERIALA	15.117,00	8.253,00	183,17
026	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0,00	0,00	0,00
027	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0,00	0,00	0,00
028	PROIZVODI	0,00	0,00	0,00



029	OBRAČUN NABAVE BLAGA	0,00	0,00	0,00
030	ZALOGE BLAGA	0,00	0,00	0,00
031	DRUGE ZALOGE	0,00	0,00	0,00
032	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	129.435.210,00	137.343.522,00	94,24
033	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	385.152,00	357.636,00	107,69
034	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	1.524.643,00	1.001.227,00	152,28
035	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	5.000,00	0,00	0,00
036	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	90.330,00	80.702,00	111,93
037	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	326.804,00	406.427,00	80,41
038	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	46.010,00	18.821,00	244,46
039	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	209.138,00	105.650,00	197,95
040	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0,00	0,00	0,00
041	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00
042	NEPLAČANI PRIHODKI	832.244,00	381.374,00	218,22
043	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.117,00	8.253,00	183,17
044	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	127.910.570,00	136.342.295,00	93,82
045	SPLOŠNI SKLAD	127.821.782,00	136.273.507,00	93,80
046	REZERVNI SKLAD	88.788,00	68.788,00	129,07
047	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	0,00
048	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0,00	0,00	0,00
049	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0,00	0,00	0,00
050	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
051	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0,00	0,00	0,00
052	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00
053	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00
054	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00
055	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00



056	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
057	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0,00	0,00	0,00
058	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	0,00	0,00
059	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0,00	0,00	0,00
060	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	129.435.213,00	137.343.522,00	94,24
061	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	385.152,00	357.636,00	107,69

3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Skupno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2022, ki se vodijo v glavni knjigi proračuna znaša: 2.853.299,15 EUR. Stanje sredstev na kontu 9009 znaša 2.818.457,96 EUR. Kratkoročnih vrednostnih papirjev in depozitov občina na dan 31. 12. 2022 ni imela.

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan 31. 12. 2022 znašalo 18.422,32 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar potreben za delovanje blagajn ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2022 ni imela nobenih vrednotnic.

3.4.2. PODATKI O TERJATVAH IZ NASLOVA DOLGOROČNIH NALOŽB IN POSOJIL Z NAVEDBO VEČJIH PREJEMNIKOV SREDSTEV

Dolgoročne finančne naložbe

Na postavki je izkazana vrednost delnic Luke Koper, d. d., in sicer po pošteni/tržni vrednosti, saj gre za delnice, ki kotirajo na borzi. Delnice je Občina Ankaran pridobila na podlagi Sporazuma o delni delitvi skupnega premoženja med MOK in Občino Ankaran z dne 15. 12. 2015. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 689.018,40 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic narasla za 11.113,20 EUR.

3.4.3. PODATKI O POVEČANJU ALI ZMANJŠANJU LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Za vsa neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter nepremičnine, ki se amortizirajo, so bili v letu 2022 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. 2022.

V naslednji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2022.



Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v lasti	AOP	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost
Dolgoročne premoženjske pravice	710	96.681,28	61.791,83	7.245,58	0,00	0,00	0,00	5.625,77	36.509,26
Zemljišča	712	119.794.654,74	0,00	1.162.696,13	0,00	6.693.400,57	0,00	0,00	114.263.950,30
Zgradbe	713	4.751.142,68	630.763,40	3.486.821,71	0,00	663.196,47	0,00	170.668,42	6.773.336,10
Oprema	714	1.620.856,65	943.048,77	761.868,86	7.004,39	196.714,33	104,83	296.831,14	939.231,71
Druga opredmetena OS	715	263.986,87	207.857,92	1.116,00	0,00	0,00	0,00	6.114,25	51.130,70

Pojasnila v okviru skupine II: Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti

Dolgoročne premoženjske pravice

Povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v letu 2022 znaša 7.245,58 EUR in se v celoti nanaša na pridobitev dolgoročnih premoženjskih pravic - prejete stavbne pravice in nakup računalniškega programa.

Zemljišča

Nabavna vrednost zemljišč se je v letu 2022 povečala za 1.162.696,13 EUR in zajema povečanje zaradi novih nabav in povečanje na podlagi pogodb o prenosu zemljišč ter povečanje na podlagi sodne poravnave med Občino Ankaran in podjetjem Grafist d. o. o.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč znaša 6.693.400,57 EUR in se v celoti nanaša na odtujitev na podlagi Pogodbe o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov med Občino Ankaran in Skladom kmetijskim zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Zgradbe

V letu 2022 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v skupnem znesku 3.486.821,71 EUR in zajema povečanje nove nabave zgradb v znesku 1.345.486,50 EUR, infrastrukture v znesku 775.398,21 EUR ter povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v znesku 1.365.937,00 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb, infrastrukture in drugih objektov v letu 2022 znaša 663.196,47 EUR in se v celoti nanaša na prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi med aktivna osnovna sredstva.

Oprema

V letu 2022 znaša povečanje nabavne vrednosti opreme in drobnega inventarja v višini 761.868,86 EUR in zajema nabave: računalnikov v znesku 17.722,03 EUR, naprav v znesku 26.798,43 EUR, pohištva v znesku 31.919,78 EUR ter druge opreme v znesku 460.849,84 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti drobnega inventarja, ki je bil v celoti odpisan ob nabavi, znaša 7.004,11 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme in drobnega inventarja v skupni višini 196.714,33 EUR predstavlja prenos opreme v pridobivanju med aktivno opremo v višini 196.609,5 EUR in odpis opreme zaradi odtujitve v znesku 104,83 EUR.



Druge opredmetena osnovna sredstva

Povečanje nabavne vrednosti drugih osnovnih sredstev v letu 2022 znaša 1.116,00 EUR in zajema novo nabavo drugih opredmetenih sredstev.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Občina Ankaran ima v svojih poslovnih knjigah evidentirana neopredmetena dolgoročna sredstva po nabavni vrednosti 103.927,00 EUR in popravkom vrednosti 67.418,00 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 2022 nabavila nova neopredmetena dolgoročna sredstva (t. j. stavbne pravice, računalniški program za štipendije).

Nepremičnine

Zemljišča

V skupini so izkazane vrednosti zemljišč. Nabavna vrednost zemljišč znaša 114.263.950,30 EUR. Zmanjšanje nabavne vrednosti je posledica prodaje/odtujitve določenih zemljišč. Nabavna vrednost je v primerjavi s preteklim letom nižja zaradi neodplačnega prenosa kmetijskih zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Pridobitve zemljišč v letu 2022 so znašale 1.162.696,13 EUR.

Zgradbe

Med zgradbe občina šteje negospodarske stavbe, gospodarske stavbe, infrastrukturne objekte in druge gradbene objekte.

Na postavki nepremičnine so evidentirani tudi objekti, ki so bili pridobljeni s Sporazumom o delni delitvi nepremičnega premoženja med Mestno občino Koper in Občino Ankaran. Nabavna vrednost zgradb znaša 6.773.336,10 EUR.

V letu 2022 je občina investirala v nakup poslovnih stavb (stavbe na ŠRP Sv. Katarina, nepremičnina na Ulici Rudija Mahniča 1, poslovni prostor na Regentovi 2A).

Investirala je tudi v infrastrukturne objekte, in sicer v izgradnjo kanalizacije, javne razsvetljave, vodovoda, plavajočega pomola, parkirišč in pločnikov.

Na postavki zgradbe so evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi. Med nepremičninami v gradnji izkazujemo investicije, ki so se pričele v letu 2022 in še niso zaključene (izgradnja kanalizacijskega omrežja Čisto za Koper in Ankaran, ureditev območja pokopališča Ankaran, izgradnja parkirišča na Bevkovi ulici, izgradnja komunalne infrastrukture Dolge Njive, rekonstrukcija Vinogradniške poti itd).

V letu 2022 je občina zaključila projekte, ki jih je vodila kot nepremičnine v gradnji ali izdelavi, in sicer dokončana je bila izgradnja obalne pešpoti med ŠRP Sveta Katarina in naseljem Ankaran, zgrajen je bil priključek na državno cesto na odseku Bolnišnica Valdoltra-Lazaret in balinišče na ŠRP Sv. Katarina.

Naložbe v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva

Pri naložbah v opremo in druga opredmetena sredstva so evidentirana osnovna sredstva Občine Ankaran po nabavni in odpisani vrednosti. V skupini so evidentirana osnovna sredstva, kot so računalniki, naprave, pohištvo in druga oprema (oprema za delovanje OU in javnih zavodov OA).



Povečanje nabavne vrednosti izhaja iz nabave novih osnovnih sredstev, kot so nakup opreme za javno razsvetljavo, prometne signalizacije, računalniške opreme, opreme za gostinske obrate, urbane opreme, video-nadzorne opreme, športne opreme, pohišta ipd., ter iz naslova opreme v pridobivanju. Zmanjšanje nabavne vrednosti je predvsem posledica aktivacije opreme v pridobivanju (aktivacija športne opreme - fitnes na prostem, aktivacija opreme za javno razsvetljavo).

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

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

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju so na dan 31. 12. 2022 znašala 14.627,38 EUR. Gre za opremo, ki ni bila pridobljena v letu 2022 in bo usposobljena ob zaključku gradnje.

Nabavna vrednost opreme znaša 2.451.114,00 EUR. Popravek vrednosti opreme znaša 1.460.752,00 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 ipd.). Med terjatvami za sredstva, dana v upravljanje so tudi terjatve iz naslova plačila finančnega leasinga za objekt Vrtec Ankaran.

Sredstva, dana v upravljanje, so se v primerjavi s preteklim letom nekoliko znižala, kar je posledica amortizacije osnovnih sredstev pri zavodu.

Po podatkih, ki so usklajeni med občino in javnimi zavodi, znaša premoženje dano v upravljanje 2.250.147,28 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.

Posredni proračunski uporabnik	Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2021	Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2022	Povečanje zmanjšanje v letu 2022 glede na leto 2021
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran	4.524,96	5.039,70	514,74
Osnovna šola in vrtec Ankaran	2.245.725,49	2.161.715,33	-84.010,16
Zdravstveni dom Koper	88.168,73	83.392,25	-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. 2022 Občina Ankaran znaša 64.695,27 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 (priprava na izvršbo). V letu 2023 se bo še naprej uporabljal sistem za predložitev terjatev v izvršbo. Največji delež zapadlih neporavnanih terjatev izhaja iz zahtevka za povračilo sredstev zaradi enostranskega odstopa od pogodbe o sofinanciranju zaradi kršitev določil pogodbe s strani društva, del pa iz naslova počitniškega varstva.

Dani predujmi in varščine

Občina ne izkazuje kratkoročno danih predujmov.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2022 izkazujejo stanje v višini 64.692,96 EUR. Del teh predstavljajo terjatve do javnega zavoda OŠV Ankaran iz naslova preplačila financiranja za leto 2022, ki je bilo izplačano akontacijsko, manjši del pa predstavlja terjatev iz naslova presežka od upravljanja sistema EZR. Del odprtih terjatev do uporabnikov EKN je tudi iz naslova zahtevkov do:

- STO (za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji),
- do MIZŠ (povračilo stroškov za prevoze osnovnošolcev z začasno zaščito).

Druge kratkoročne terjatve

Večino davčnih in nedavčnih prihodkov za občine odmerja in terja FURS. Do 7. 2. 2023 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 657.020,34 EUR.

**Tabela 3: Terjatve do zavezancev za davčne prihodke**

176	TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE	657.020,34
17600000	Terj. za dav. od prem. od stavb-FO	53,07
17600001	Terj. za davek na vodna plovila	0,01
17600002	Terj. za zamud. obr. od davkov na premočnine	
17600003	Terj. za davek na dediščine in darila	17.446,15
17600004	Terj. za davek na promet nepremičnin PO	
17600005	Terj. za davek na promet nepremičnin FO	18.506,17
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	2.628,17
17600009	Terj. za zamudne obr. od okolj. dajatve za onesnaž. okolja zar. odvaj.	
17600010	Terj. za dav. od prem. od prost.za počitek in rekreacijo	21,83
17600012	Terj. za nadomestilo NUSZ-PO	601.793,76
17600013	Terj. za zam. obr. NUSZ-PO	400,74
17600014	Terj. za NUSZ-FO	16.164,37
17600015	Terj. zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,77
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. 2022 je bilo evidentiranih 16.167,21 EUR neporavnanih terjatev za pavšalno turistično takso ter 29.138,13 EUR neporavnanih terjatev iz naslova obračunov TT. Gre za terjatve za obračunano takso za mesec december 2022, ki so jo zavezanci dolžni poravnati do 25. 1. 2023. Del terjatev je tako v letu 2023 bil poravnan, del pa predstavlja zapadle in še neplačane terjatve. Del terjatev se nanaša na že zapadle terjatve preteklih obračunov. 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 18.100,19 EUR terjatev iz naslova glob, ki jih izstavlja novoustanovljena skupna občinska uprava »Medobčinska uprava Istre«, občin Ankaran, Piran, Koper in Izole ter skrbniki Krajinskega parka Debeli rtič.

Terjatve iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo znašajo 13.362,00 EUR. Terjatve iz naslova DDV so na dan 31. 12. 2022 znašale 5.481,23 EUR. Terjatve za povračilo založenih sredstev za subvencije iz naslova tržnih najemnin znaša 38.290,04 EUR.

3.4.6. PODATKI O NEPLAČANIH OBVEZNOSTIH IZ PRETEKLEGA LETA

Občina Ankaran obveznosti redno poravnava in ob koncu leta ni imela zapadlih neporavnanih obveznosti.

Občina Ankaran je na dan 31. 12. 2022 izkazovala neplačane obveznosti iz naslova kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 326.803,85 EUR. Navede odprte obveznosti niso zapadle.

Od odprtih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nobena obveznost ni bila zapadla.



Nobena od ostalih kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2022 ni zapadla.

Kratkoročne obveznosti

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 1.524.643,25 EUR, in sicer:

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za čiste plače, nadomestila, dohodnino in prispevke iz in na bruto plače, vse za mesec december 2022, ker je izplačilni dan bil 5. 1. 2023, in sicer v višini 90.329,92 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini v višini 326.803,85 EUR. Tu so evidentirane vse obveznosti za opravljene nabave in storitve, ki so bile opravljene do 31. 12. 2022, niso pa bile do takrat plačane. Velika večina teh obveznosti je bila plačana do oddaje letnega poročila za leto 2022, torej v januarju in februarju 2023. Na dan 31. 12. 2022 občina ni imela zapadlih neporavnanih obveznosti.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 46.010,30 EUR. Le-te predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na storitve v mesecu decembru 2022 za plačilo nadomestila nepoklicni podžupanji, obveznosti za DDV ter obveznosti za davčne dajatve – predvsem iz naslova nerazporejenih plačil (evidenco vodi FURS). Izplačila so bila v celoti izvedena v januarju 2023.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile na dan 31. 12. 2022 izkazane v višini 209.137,91 EUR. Tu so evidentirane neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2022 (vse z zapadlostjo v 2023) neposrednim in posrednim uporabnikom državnega oz. občinskega proračuna iz leta 2022, predvsem za mesec december. Vse te obveznosti je Občina Ankaran do oddaje letnega poročila v roku tudi poravnala posameznim uporabnikom. Z letnim popisom so bila stanja usklajena, občina ima potrjene IOP obrazce.

3.4.7. PODATKI O POGODBAH O NAJEMU, PRI KATERIH LASTNINSKA PRAVICA PREIDE OZ. LAHKO PREIDE IZ NAJEMODAJALCA NA NAJEMNIKA TER PODATKE O BLAGOVNIH KREDITIH

Takih pogodb Občina Ankaran nima sklenjenih.

3.4.8. OSTALI PODATKI IZ BILANCE STANJA

Dolgoročne finančne naložbe

Na postavki je izkazana vrednost delnic Luke Koper, d. d., in sicer po pošteni/tržni vrednosti, saj gre za delnice, ki kotirajo na borzi. Delnice je Občina Ankaran pridobila na podlagi Sporazuma o delni delitvi skupnega premoženja med MOK in Občino Ankaran z dne 15. 12. 2015. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 689.018,40 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic narasla za 11.113,20 EUR.

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

Stanje denarnih sredstev v blagajni je (knjigovodsko) na dan 31. 12. 2022 znašalo 18.422,32 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn, ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2022 ni imela nobenih vrednotnic.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah



Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31. 12. 2022 znašalo 2.853.299,15 EUR. Občina ni imela deponiranih sredstev.

Neplačani odhodki

Med neplačanimi odhodki so evidentirani vsi neporavnani odhodki na dan 31. 12. 2022, ki se nanašajo na bilančno leto 2022. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki: 245.969,24 EUR,
- neplačani tekoči transferi: 157.013,88 EUR,
- neplačani investicijski odhodki: 225.094,95 EUR in
- neplačani investicijski transferi: 5.392,30 EUR.

Zaloge

Na postavki zalog je izkazano stanje zalog materiala iz naslova opravljanja gostinske dejavnosti. Popisna komisija je opravila popis stanja zalog v začetku januarja 2022 in ugotovila viške ter primanjkljaje. Stanje se je knjigovodsko uskladilo. Zaloge so vodene po metodi FIFO. Zaloge na dan 31. 12. 2022 znašajo 15.117,07 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 133.576.646,17 EUR zajema vrednosti:

- sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 985.364,23 EUR,
- sklada drugih objektov v višini 6.773.336,10 EUR,
- vlaganja v tujo nepremičnino v višini 41.507,44 EUR,
- sklada zemljišč v višini 114.263.950,30 EUR,
- splošnega sklada za finančne naložbe v višini 689.018,40 EUR,
- splošnega sklada za sredstva dana v upravljanje v višini 2.250.147,28 EUR,
- splošnega sklada za stanje sredstev na računih za nastali presežek prihodkov nad odhodki v letih od 2015 do 2021 in presežka odhodkov nad prihodki v 2018 in 2021 ter 2022 v višini 2.818.457,96 EUR (od tega neporabljena namenska sredstva 2.360.379,15 EUR) in
- rezervnega sklada v višini 88.787,79 EUR, ki se oblikuje mesečno na osnovi dodeljenih sredstev na postavki sprejetega in veljavnega proračuna občine. Oblikuje se do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva se namenajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. V ta namen je bilo v sprejetem proračunu za leto 2015 namenjenih 2.736,00 EUR, za leto 2016 namenjenih 20.000 EUR, za leto 2017 namenjenih 20.000 EUR, za leto 2018 namenjenih 20.000,00 EUR, za leto 2019 namenjenih 20.000,00 EUR, za leto 2020 tudi 20.000,00 EUR, v enakem znesku pa tudi v letu 2021 in 2022. Občina je v letih do 2022 iz sklada porabila 53.948,21 EUR, in sicer za stroške, ki so nastali v povezavi z reševanjem in preprečevanjem posledic epidemije covid-19, interventna dela po neurju. Neporabljena sredstva sklada, občina prenaša v naslednje leto.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2022 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2022 imela izračunan presežek po denarnem toku, ki je izkazoval presežek odhodkov nad prihodki in ga zato tudi ne izkazuje na posebnem kontu.

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

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

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Uvod

Pravne podlage za sestavo poročila so:

- Zakon o javnih financah (ZJF – UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- 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).

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.

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. 2022 znaša 3.357.045,49 EUR. Sredstev deponiranih pri poslovni banki, v obliki nočnega depozita na dan 31. 12. 2022 ni bilo.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah	Stanje
Denar na računu EZRO	3.357.045,49
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	3.357.045,49

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2022 (v EUR).

Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

Pri tem velja enačba:

$$\begin{array}{lcl} \text{Denarna sredstva v} & & \\ \text{knjigi EZRO} & = & \text{Stanje računa EZRO pri} \\ & & \text{Banki Slovenije} \end{array} \quad = \quad \text{Stanje ZP} \quad + \quad \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

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. 2022 je prikazano v spodnji tabeli:

	Proračunski uporabnik / ZP	Stanje v EUR
1	Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	2.853.299,15
	Občina Ankaran	2.853.299,15
2	Posrednih proračunskih uporabnikov občine	503.701,25
	OŠV Ankaran	502.203,80
	CAN Ankaran	1.497,45
3=1+2	Skupaj podračuni	3.357.000,40
4	Zakladniški podračun	45,09
5=3+4	Skupaj EZR občine	3.357.045,49

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2022 (v EUR)



Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 5.635,19 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 5.590,10 ter 45,09 EUR iz naslova presežka iz upravljanja. Stanje terjatev je izkazano v višini 5.606,25 EUR in sicer gre za terjatve iz naslova pozitivnih obresti.

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 5.606,25 EUR. Zapadlih terjatev ni.

Neplačani odhodki v višini 5.635,19 EUR predstavljajo obveznost iz naslova presežka od upravljanja do Občine Ankaran.

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 3.362.635,59 EUR vključujejo:

- obveznosti za denarna sredstva, ki so na računih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem EZR v višini 3.357.000,40 EUR,
- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov v višini 5.590,10 EUR,
- obveznost za presežek od upravljanja leta 2022 do občine Ankaran v višini 45,09 EUR.

Obveznosti za obresti do proračunskih uporabnikov – pravnih oseb vključenih v sistem EZR Občine Ankaran na dan 31.12.2022 znašajo 5.590,10 EUR. Zapadlih neplačanih obveznosti ni.

Neplačani prihodki - znašajo 5.606,25 EUR.

Splošni sklad na dan 31. 12. 2022 znaša 45,09 EUR.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Prihodki v letu 2022 znašajo 8.470,94 EUR.

Prihodke v celoti sestavljajo prihodki iz naslova prejetih obresti za stanja na podračunih PU.

Odhodki v letu 2022 znašajo 29,61 EUR in predstavljajo plačilo presežka od upravljanja EZR leta 2021 ter 8.425,25 EUR za plačilo domačih obresti, ki pripadajo PU vključenim v EZR.

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine znaša 15,48 EUR.

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine	Znesek v EUR
7102	Prihodki od obresti	8.470,94
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	8.425,25
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	29,61
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine	15,48

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO (v eurih)



Obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12.2021 (2)	Stanje na dan 31. 12. 2022 (1)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	7.958.441,07	3.357.000,40	- 4.601.440,67
ZP	29,61	45,09	15,48
EZRO	7.958.470,68	3.357.045,49	- 4.601.425,19

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Presežek upravljanja

Presežek od upravljanja predstavljajo prejete obresti zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

Pregled presežka od upravljanja za leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022.

Leto	Presežek od upravljanja v EUR
2018	206,81
2019	78,87
2020	99,46
2021	29,61
2022	45,09

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2018,2019, 2020, 2021 in 2022 (v eurih)

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1. REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV IN PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Tabela: Evidenca porabe namenskih prihodkov na dan 31. 12. 2022

Prihodek: Požarna taksa v 2022			6.173,36
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljeno 2022
1	2	3	4
PU 50.00 – Varnostno prekrškovna služba			
PP 2622 – Investicijski transferi - požarna taksa			
	11.200,00	33.322,48	32.416,99

Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR

Neporabljena sredstva v 2022: 0,00 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR



Prihodek: Turistična taksa v 2022			392.497,74
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljeno 2022
1	2	3	4
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti			
PP 3084 – Izdatki za delovanje TIC (SM1)			
	36.700,00	36.700,00	24.659,46
PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti			
PP 2247 – Poletje v Ankaranu – prireditev			
	86.610,19	80.199,58	79.942,50
PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti			
PP 2351 – December v Ankaranu – prireditev			
	84.114,32	109.095,01	107.743,99
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti			
PP 3121 – Poletni avtobus			
	60.033,90	60.033,90	59.033,90
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 1045 – Javna kopališča			
	85.269,82	85.269,82	85.191,94
PU 47.00 – Režijski obrat			
PP 3119 – Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč			
	52.000,65	53.748,35	51.509,26
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 3139 – Projekt Postavitve dodatne javne razsvetljave			
	64.344,00	64.344,00	33.339,70
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti			
PP 2365 – Promocijske akcije (SM1)			
	49.000,00	49.000,00	7.205,69
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 2619 – Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture			
	143.178,00	143.178,00	110.040,92

Neporabljena sredstva preteklih let: 291.009,22 EUR

Neporabljena sredstva v 2022: 0,00 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 124.839,60 EUR

Prihodek: Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v 2022			100.486,95
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljeno 2022
1	2	3	4
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 2269 – Sanacija državne ceste			
	365.605,66	365.605,66	124.496,47

Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR

Neporabljena sredstva v 2022: 0,00 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR



Prihodki od prodaje blaga in storitev v 2022			402.981,68
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljen 2022
1	2	3	4
PU 47.00 – Režijski obrat			
PP 3117 – Gostinski obrati (konto 40)			
	450.000,00	450.000,00	424.671,25

Neporabljen sredstva preteklih let: 0,00 EUR

Neporabljen sredstva v 2022: 0,00 EUR

Skupaj neporabljen sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR

Prihodki od drugih najemnin - športna infrastruktura			6.240,32
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljen 2022
1	2	3	4
PU 47.00 – Režijski obrat			
PP 3118 – Upravljanje športno rekreacijskega parka Sv. Katarina			
	184.031,41	170.991,65	146.945,83

Neporabljen sredstva preteklih let: 0,00 EUR

Neporabljen sredstva v 2022: 0,00 EUR

Skupaj neporabljen sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR

Prihodki od drugih najemnin - GJI v 2022			0
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljen 2022
1	2	3	4
PU -			
PP -			

Neporabljen sredstva preteklih let: 400.000,00 EUR

Neporabljen sredstva v 2022: 0,00 EUR

Skupaj neporabljen sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 400.000,00 EUR

Prihodek: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v 2022			26.939,90
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljen 2022
1	2	3	4
PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti			
PP 2226 – Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije			
	88.874,67	54.883,58	50.171,47

Neporabljen sredstva preteklih let: 0,00 EUR

Neporabljen sredstva v 2022: 0,00 EUR



Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR

Prihodek: Kapitalski prihodki v 2022			11.344,90
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljeno 2022
1	2	3	4
PU 43.00 – Oddelek za okolje in prostor			
PP 3152 – Pridobivanje zemljišč (investicijsko)			
	3.722.271,92	3.730.771,92	2.498.673,45
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 2047 – Nabava opreme in razvoj			
	37.019,60	37.019,60	32.214,94
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 2832 – Ureditev poslovne stavbe			
	250.000,00	260.000,00	212.830,94
PU 40.10 – Občinska uprava - skupno SM			
PP 2972 – Nakup opreme			
	23.400,00	24.328,98	24.027,86
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 3112 – Javna pristanišča in mandrač			
	43.274,72	43.274,72	35.196,84
PU 43.00 – Oddelek za okolje in prostor			
PP 2815 – Javna parkirišča in mirujoči promet			
	421.281,51	421.281,51	341.811,36
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 3131 – Občinski objekti - gost. obrati (investicijsko)			
	97.238,24	97.994,94	94.856,25
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
	847.507,66	849.154,66	169.378,08
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 1083 – Športno rekreacijski park Sv. Katarina (investicijsko)			
	493.812,00	493.812,00	135.558,95
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 3113 – Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv. Katarina - Lazaret (investicijsko)			
	629.396,00	629.396,00	546.511,12

Neporabljena sredstva preteklih let: 5.492.021,73 EUR

Neporabljena sredstva v 2022: 0,00 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 1.412.306,84 EUR

Prihodek: Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v 2022			77,42
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljeno 2022
1	2	3	4
PU -			
PP -			
	-	-	-

Neporabljena sredstva preteklih let: 366,48 EUR



Neporabljena sredstva 2022: 77,42 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 443,90 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov v 2022			129.043,28
PU/PP	Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Porabljeno 2022
1	2	3	4
PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije			
PP 2440 – Komunalna ureditev - kanalizacija (lastna sredstva)			
	889.870,14	889.870,14	217.068,40

Neporabljena sredstva preteklih let: 510.813,93 EUR

Neporabljena sredstva 2022: 0 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 422.788,81 EUR

3.6.2. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Iz let pred 2022 so ostali neporabljeni namenski prihodki v višini 6.694.211,36 EUR.

V letu 2022 je bilo 1.075.785,55 EUR namenskih prihodkov (posamezni prihodki so razvidni iz zgornje tabele). Porabljenih je bilo 5.409.617,76 EUR namenskih prihodkov. Skupni ostanek neporabljenih namenskih prihodkov znaša 2.360.379,15 EUR.

Skupni neporabljeni namenski prihodki v višini 2.360.379,15 EUR se prenesejo v proračunsko leto 2023.

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
Vodja oddelka za pravne zadeve in lokalno smoupravo, Jani Krstić
Vodja oddelka za okolje in prostor, Vesna Vičič
Vodja oddelka za javno varnost in zaščito, Valdi Pucer
Vodja sekretariata, Nataša Mahne
Vodja oddelka za družbene dejavnosti, Katja Pišot Maljevac
Vodja oddelka za razvoj in investicije, mag. Aleks Abramović
Režijski obrat; Ilona Modic

Občina Ankaran

Gregor Strmčnik
ŽUPAN



SEZNAM PRILOG

Priloga 1: Splošni del proračuna Občine Ankaran za leto 2022

Priloga 2: Posebni del proračuna Občine Ankaran za leto 2022

Priloga 3: Realizacija Načrta razvojnih programov 2022-2025

Priloga 4: Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev za leto 2022

Priloga 5: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2022

Priloga 6: Poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem