



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

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**OBČINE ANKARAN ZA LETO 2023**

ŠTEVILKA: 4105-0001/2024  
DATUM: 15. 03. 2024



- 1. UVOD**
- 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2023**
- 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. 2023
    - 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 m<sup>2</sup> in s 3.249<sup>1</sup> 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 podžupanje Barbaro Švagelj in nepoklicno podžupanje mag. Martino Angelini, ki je obenem članica italijanske narodne skupnosti.

<sup>1</sup> Podatek iz Statističnega Urada RS, julij 2021







## 2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2023

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 – ZUJFO, 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, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) 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 2023

#### 1. člen

Sprejme se zaključni račun Občine Ankaran za leto 2023.

#### 2. člen

Proračun Občine Ankaran je bil realiziran v naslednjih zneskih:

|            |                                                                                     |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                       | <b>10.989.299</b> |
|            | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                                      | <b>9.147.527</b>  |
| 70         | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                                                   | 5.859.875         |
| <b>700</b> | <b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>                                                  | <b>1.940.014</b>  |
| <b>703</b> | <b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>                                                          | <b>3.468.839</b>  |
| <b>704</b> | <b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>                                            | <b>445.498</b>    |
| <b>706</b> | <b>DRUGI DAVKI</b>                                                                  | <b>5.524</b>      |
| 71         | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                                             | 3.287.652         |
| <b>710</b> | <b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>                                 | <b>2.238.272</b>  |
| <b>711</b> | <b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>                                                         | <b>4.215</b>      |
| <b>712</b> | <b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>                                                 | <b>67.392</b>     |
| <b>713</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>                                        | <b>415.472</b>    |
| <b>714</b> | <b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>                                                      | <b>562.301</b>    |
| 72         | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                                                   | 1.084.892         |
| <b>720</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>                                        | <b>0</b>          |
| <b>721</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b>                                                    | <b>0</b>          |
| <b>722</b> | <b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>                      | <b>1.084.892</b>  |
| 73         | PREJETE DONACIJE (730+731)                                                          | 0                 |
| <b>730</b> | <b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>                                            | <b>0</b>          |
| <b>731</b> | <b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>                                                   | <b>0</b>          |
| 74         | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)                                                       | 756.880           |
| <b>740</b> | <b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>                      | <b>329.210</b>    |
| <b>741</b> | <b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b> | <b>427.670</b>    |
| 78         | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)                                        | 0                 |
| <b>782</b> | <b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b>                      | <b>0</b>          |



|     |                                                                                                      |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE                                                  | 0                 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ                                                      | 0                 |
|     | <i>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</i>                                                              | <i>12.284.087</i> |
| 40  | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                                                 | 3.339.555         |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM                                                                    | 1.102.236         |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST                                                           | 173.226           |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                                                         | 2.044.094         |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                                                              | 0                 |
| 409 | REZERVE                                                                                              | 20.000            |
| 41  | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)                                                                   | 3.882.334         |
| 410 | SUBVENCije                                                                                           | 97.687            |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                                             | 1.172.336         |
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                                                     | 478.242           |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                                                        | 2.131.669         |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO                                                                            | 2.400             |
| 42  | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                                          | 4.663.463         |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                                                   | 4.663.463         |
| 43  | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                                                                    | 398.734           |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM                                                       | 11.555            |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                                                     | 387.179           |
|     | <i>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (I. - II.)</i>                                            | <i>-1.294.789</i> |
| 75  | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                       | 0                 |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                                                        | 0                 |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                                                          | 0                 |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE                                                                     | 0                 |
| 44  | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                                          | 0                 |
| 440 | DANA POSOJILA                                                                                        | 0                 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB                                                    | 0                 |
|     | <b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>                   | <b>0</b>          |
| 50  | VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                                              | 0                 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                                                                  | 0                 |
| 55  | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                          | 0                 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                                                                             | 0                 |
|     | <b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</b> | <b>-1.294.789</b> |



|  |                                                                 |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>                      | <b>0</b>         |
|  | <b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>                       | <b>1.294.789</b> |
|  | <b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>      |                  |
|  | <b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b> |                  |

### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2023 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 2023.

### 4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran izkazujejo po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2023 naslednje stanje:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2023   | 88.788 EUR  |
| Prilivi v letu 2023        | 20.000 EUR  |
| Odlivi v letu 2023         | 0 EUR       |
| Stanje na dan 31. 12. 2023 | 108.788 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. 2023 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2024.

### 5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2023 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

**Občina Ankaran**

**Gregor Strmčnik**  
ŽUPAN



### 3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA

V nadaljevanju so navedena pojasnila k izkazu zaključnega računa Občine Ankaran za leto 2023, 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 2023.

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 državnega proračuna za leto 2023 in s tem tudi proračuna občine za leto 2023 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

##### **Sredstva za stroške dela**

V zvezi s stroški dela velja, da nanje vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumov in kolektivnih pogodb dogovorjenih med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske politike posameznega organa.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF posreduje javnim skladom in agencijam, na podlagi 18. člena ZJF pa neposrednim uporabnikom.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZJF pa pristojen občinski organ, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, obvesti tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je občina.

##### **Kratek povzetek Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022**

Gospodarska rast evrskega območja je bila v prvi polovici leta razmeroma solidna, v tretjem četrtletju pa se glede na razpoložljive kazalnike aktivnost poslabšuje. Rast gospodarske aktivnosti v evrskem območju je bila v prvi polovici letošnjega leta ob sprostitvi epidemičnih omejitev in visokih prihrankih gospodinjstev še razmeroma ugodna. Rast realnega BDP v evrskem območju je bila v prvem četrtletju 0,7-odstotna (medletno 5,4 %, oboje desez.), poganjali so jo neto izvoz in prispevki zalog, v drugem četrtletju pa ob okrevanju kontaktno intenzivnih storitev po sprostitvi epidemičnih omejitev 0,8-odstotna (medletno 4,1 %, desez.). Vojska v Ukrajini in z njo povezane gospodarske sankcije so vplivale na dodatno strmo zvišanje cen energentov in hrane; močno poslabšanje zaupanja je skupaj z zaprtji zaradi pandemije covid-19 na Kitajskem povečalo motnje v svetovnih dobavnih verigah, kar je močno zavrlo svetovno gospodarsko aktivnost. Evrsko območje je zaradi velike odvisnosti od ruskih fosilnih goriv še posebej občutljivo na gibanja na trgih energentov, vse šibkejša svetovna gospodarska aktivnost pa zmanjšuje zunanje povpraševanje. Glede na razpoložljive kazalnike (PMI, ESI) se tako gospodarska aktivnost v evrskem območju in naših najpomembnejših trgovinskih partnericah, ob vse bolj zaostrenih razmerah na energetskih trgih, v tretjem četrtletju kljub dobri poletni turistični sezoni ohlaja.

Celotna publikacija Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022 je dostopna na:



[https://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/?no\\_cache=1](https://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/?no_cache=1)

### **Dohodnina in finančna izravnava**

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

V postopku določitve povprečnine, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek dohodnine.

Občina je na 9. redni seji dne 26. 10. 2023 sprejela rebalans proračuna.

### **Cilji in razlogi za rebalans:**

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) v 40. členu omogoča županu, da predlaga občinskemu svetu v sprejem rebalans proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.

Zakon o javnih financah v 40. členu opredeljuje tudi ukrepe za uravnoteženje proračuna med katerimi je predvideno začasno zadržanje izvrševanja proračuna. O ukrepu zadržanja izvrševanja proračuna za obdobje največ 45 dni odloča župan na podlagi predloga za finance pristojnega oddelka v občinski upravi.

Župan je dne 6. 9. 2023, skladno s Predlogom za začasno zadržanje izvrševanja proračuna ter s predlogom ukrepov št. 4109-0013/2023 z dne 29. 8. 2023, ki ga je izdelal Oddelek za finance in računovodstvo, sprejel sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

Začasno zadržanje proračuna je župan sprejel zaradi:

- Večjega odstopanja realizacije pri prihodkih od najemnin, predvsem iz naslova oddajanja GJI v najem.
- Navkljub dogovoru med županoma Občine Ankaran in Mestne občine Koper, slednja še ni nakazala plačila akontacije najemnine za GJI v upravljanju javnih podjetij Marjetice Koper d.o.o. in RVK d.o.o. o., za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 v skupni višini 225.000,00 €. Občina Ankaran je Mestni občini Koper (v nadaljevanju MOK) posredovala predlog aneksa k Sporazumu





o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture, ki sta ga župana podpisala 1. 12. 2020, vendar je MOK predlog aneksa dopolnila z določili vezanimi na njena enostranska dejanja v delitveni bilanci, kar pa za Občino Ankaran ni sprejemljivo.

- Odstopanja pri drugih izrednih nedavčnih prihodkih: Večji del planiranih prihodkov na tej podskupini kontov predstavlja odškodnina za zemljišče s parc. št. 865/2 k.o. Ankaran (zemljišče je Javni zavod za šport Mestne občine Koper prodal Republiki Slovenija) v višini 1.387.680,00 € ter 1. obrok nadomestila po predlogu sporazumne delitvene bilance z Mestno občino Koper v višini 1.040.625,00 €.
- Odstopanja pri izvedbi načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem, predvsem zaradi še vedno neuspešnega urejanja pravno premoženjskih razmerij z Republiko Slovenija in s podjetji v njeni pretežni lasti. Realizacija odhodkov za nakup zemljišč (986.623,64 €) je sicer uravnotežena z realizacijo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (1.038.912,68 €), vendar je potrebno načrt uskladiti s predvideno realizacijo do konca leta 2023.

S predlaganim rebalansom so se ponovno uravnovesili prihodki in prejemki z odhodki in izdatki proračuna.

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

|     |                                               | Sprejeti<br>proračun<br>2023 | Veljavni<br>proračun<br>2023 | Realizacija<br>2023  | Indeks:<br>Realizacija<br>/sprejeti | Indeks:<br>Realizacija<br>/veljavni |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b> | <b>11.260.512,23</b>         | <b>11.260.512,23</b>         | <b>10.989.298,51</b> | <b>97,59</b>                        | <b>97,59</b>                        |
|     | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                | <b>8.956.847,89</b>          | <b>8.956.847,89</b>          | <b>9.147.527,08</b>  | <b>102,13</b>                       | <b>102,13</b>                       |
| 70  | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)             | 5.880.324,87                 | 5.880.324,87                 | 5.859.875,27         | 99,65                               | 99,65                               |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček                   | 1.940.014,00                 | 1.940.014,00                 | 1.940.014,00         | 100,00                              | 100,00                              |
| 703 | Davki na premoženje                           | 3.487.604,11                 | 3.487.604,11                 | 3.468.839,23         | 99,46                               | 99,46                               |
| 704 | Domači davki na blago in storitve             | 451.606,76                   | 451.606,76                   | 445.497,56           | 98,65                               | 98,65                               |
| 706 | Drugi davki                                   | 1.100,00                     | 1.100,00                     | 5.524,48             | 502,23                              | 502,23                              |
| 71  | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)       | 3.076.523,02                 | 3.076.523,02                 | 3.287.651,81         | 106,86                              | 106,86                              |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  | 1.979.693,74                 | 1.979.693,74                 | 2.238.271,57         | 113,06                              | 113,06                              |
| 711 | Takse in pristojbine                          | 5.300,00                     | 5.300,00                     | 4.214,81             | 79,52                               | 79,52                               |
| 712 | Globe in druge denarne kazni                  | 58.000,00                    | 58.000,00                    | 67.392,26            | 116,19                              | 116,19                              |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev         | 435.800,00                   | 435.800,00                   | 415.472,41           | 95,34                               | 95,34                               |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki                       | 597.729,28                   | 597.729,28                   | 562.300,76           | 94,07                               | 94,07                               |
| 72  | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)             | 1.315.073,94                 | 1.315.073,94                 | 1.084.891,68         | 82,50                               | 82,50                               |
| 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                            | 1.315.073,94         | 1.315.073,94         | 1.084.891,68         | 82,50        | 82,50        |
| 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)                                                      | 988.590,40           | 988.590,40           | 756.879,75           | 76,56        | 76,56        |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                            | 345.146,19           | 345.146,19           | 329.210,10           | 95,38        | 95,38        |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije       | 643.444,21           | 643.444,21           | 427.669,65           | 66,47        | 66,47        |
| 78  | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -            | -            |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                            | 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                 | -            | -            |
|     | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>                                            | <b>15.198.970,19</b> | <b>15.198.970,19</b> | <b>12.284.087,08</b> | <b>80,82</b> | <b>80,82</b> |
| 40  | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)                                               | 3.844.935,63         | 3.865.562,83         | 3.339.555,36         | 86,86        | 86,39        |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                  | 1.139.810,71         | 1.139.193,71         | 1.102.235,79         | 96,70        | 96,76        |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                         | 181.620,00           | 181.547,00           | 173.225,86           | 95,38        | 95,42        |
| 402 | Izdatki za blago in storitve                                                       | 2.484.307,58         | 2.505.624,78         | 2.044.093,71         | 82,28        | 81,58        |
| 403 | Plačila domačih obresti                                                            | 18.830,00            | 18.830,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 409 | Rezerve                                                                            | 20.367,34            | 20.367,34            | 20.000,00            | 98,20        | 98,20        |
| 41  | TEKOCI TRANSFERI (410+411+412+413+414)                                             | 4.216.529,58         | 4.201.281,34         | 3.882.334,37         | 92,07        | 92,41        |
| 410 | Subvencije                                                                         | 97.686,60            | 97.686,60            | 97.686,60            | 100,00       | 100,00       |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                           | 1.165.730,82         | 1.229.589,66         | 1.172.336,31         | 100,57       | 95,34        |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 509.962,34           | 501.366,15           | 478.242,43           | 93,78        | 95,39        |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi                                                      | 2.443.149,82         | 2.370.238,93         | 2.131.669,03         | 87,25        | 89,93        |
| 414 | Tekoči transferi v tujino                                                          | 0,00                 | 2.400,00             | 2.400,00             | -            | 100,00       |
| 42  | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                        | 6.677.665,69         | 6.642.701,63         | 4.663.463,35         | 69,84        | 70,20        |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                 | 6.677.665,69         | 6.642.701,63         | 4.663.463,35         | 69,84        | 70,20        |
| 43  | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                                                  | 459.839,29           | 489.424,39           | 398.734,00           | 86,71        | 81,47        |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 12.050,00            | 12.050,00            | 11.555,10            | 95,89        | 95,89        |



|     |                                                                                               |               |               |               |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                              | 447.789,29    | 477.374,39    | 387.178,90    | 86,46 | 81,11 |
|     | III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)                                           | -3.938.457,96 | -3.938.457,96 | -1.294.788,57 | 32,88 | 32,88 |
| 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)                                   | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 440 | Dana posojila                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -     | -     |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                                             | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
|     | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                   | -50.000,00    | -50.000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 50  | VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                                       | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 500 | Domače zadolževanje                                                                           | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 55  | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                   | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
| 550 | Odplačila domačega dolga                                                                      | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
|     | IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) | -2.818.457,96 | -2.818.457,96 | -1.294.788,57 | 45,94 | 45,94 |
|     | X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)                                                           | 1.170.000,00  | 1.170.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
|     | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                                                            | 3.938.457,96  | 3.938.457,96  | 1.294.788,57  | 32,88 | 32,88 |
|     | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA                                           | 2.818.457,96  | 2.818.457,96  | 0,00          | 0,00  | 0,00  |
|     | - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA                                      | -             | -             | -             | -     | -     |

Iz finančne realizacije prihodkov je razvidno, da realizirani prihodki v letu 2023 znašajo **10.989.298,51 EUR**, realizirani odhodki **12.284.087,08 EUR**, dolgoročnega zadolževanja in odplačil dolga v letu 2023 ni bilo.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2023 znaša **1.294.788,57 EUR**.

Presežek na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu ter Zakona o javnih financah za leto 2023 ni izkazan, saj je občina na dan 31. 12. 2023 imela izkazan presežek odhodkov nad prihodki.

## BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

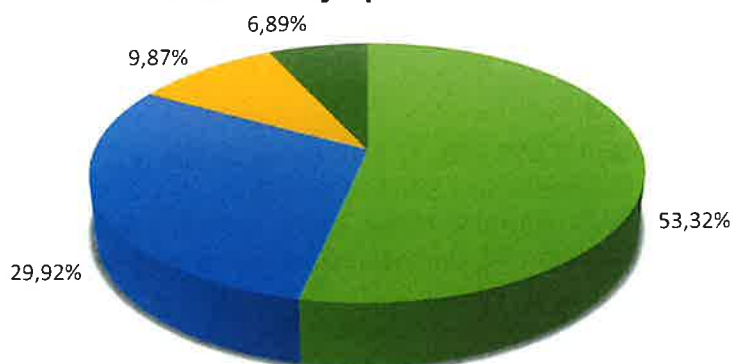
### PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov Občine Ankaran za leto 2023 so izkazani celotno realizirani prihodki v višini **10.989.298,51 EUR** ali 97,59 % sprejetega plana proračuna občine.

Struktura realiziranih prihodkov je sledeča:

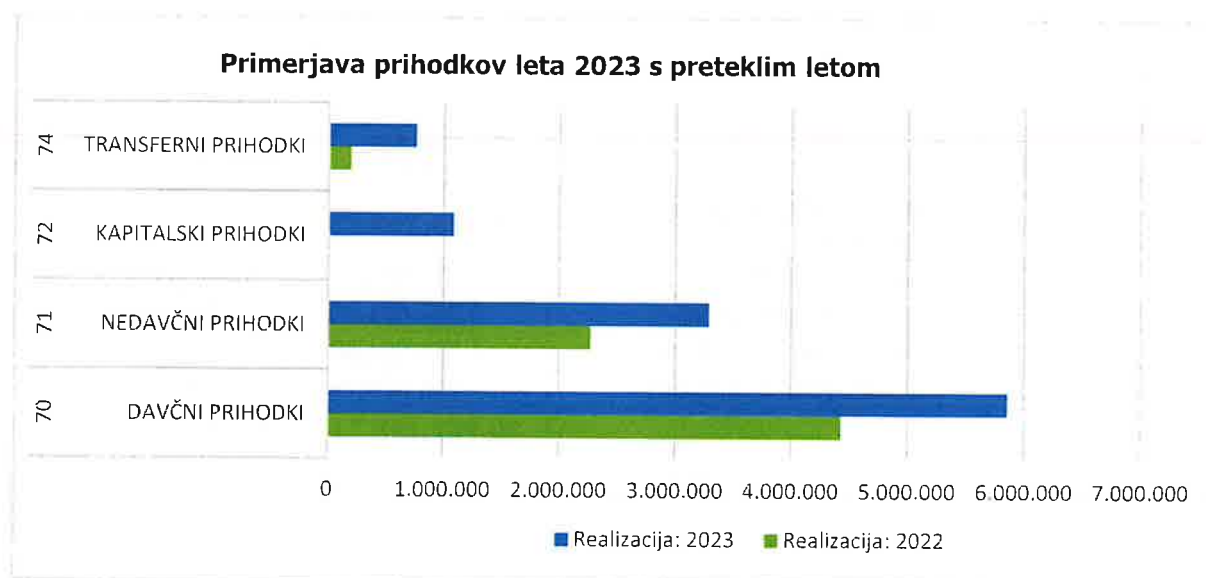
| Konto | Opis                                  | Realizacija:<br>2023 | Delež   |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| 7     | <b>PRIHODKI IN DRUGI<br/>PREJEMKI</b> | <b>10.989.298,51</b> |         |
| 70    | DAVČNI PRIHODKI                       | 5.859.875,27         | 53,32%  |
| 71    | NEDAVČNI PRIHODKI                     | 3.287.651,81         | 29,92%  |
| 72    | KAPITALSKI PRIHODKI                   | 1.084.891,68         | 9,87%   |
| 74    | TRANSFERNI PRIHODKI                   | 756.879,75           | 6,89%   |
|       |                                       | <b>10.989.298,51</b> | 100,00% |

**Realizacija prihodkov 2023**



■ 70 DAVČNI PRIHODKI ■ 71 NEDAVČNI PRIHODKI ■ 72 KAPITALSKI PRIHODKI ■ 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Največji delež v realiziranih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 53,32% celotnih prihodkov. Sledijo nedavčni prihodki s 29,92%, kapitalski prihodki s 9,87% in transferni prihodki, ki predstavljajo 6,89% celotnih prihodkov.



Celotni prihodki leta 2023 so bili v primerjavi z letom 2022 za približno 59% višji, in sicer davčni prihodki so bili v primerjavi z letom 2022 višji za 32%, nedavčni za 45%. Višji so bili tudi kapitalski in transferni prihodki.

Prihodki so razčlenjeni na:

**A. Davčne prihodke v višini 5.859.875,27 EUR in zajemajo:**

- dohodnina-občinski vir (povprečnina) 1.940.014,00 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) 3.468.839,23 EUR,
- davki na blago in storitve v višini 445.497,56 EUR in
- drugi davki v višini 5.524,48 EUR.

**B. Nedavčne prihodke, ki znašajo 3.287.651,81 EUR in vključujejo:**

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 2.238.271,57 EUR,
- upravne takse in pristojbine v višini 4.214,81 EUR,
- globe in druge denarne kazni v višini 67.392,26 EUR,
- prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 415.472,41 EUR,
- drugi nedavčni prihodki v višini 562.300,76 EUR.

**C. Kapitalski prihodki**

- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v višini 1.084.891,68 EUR.

**D. Transferni prihodki, ki znašajo 756.879,75 EUR in jih sestavljajo:**

- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini 329.210,10 EUR,
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v višini 427.669,65 EUR.

**Primerjava realiziranih prihodkov s sprejetim proračunom po vrstah**

V primerjavi z zadnjim sprejetim planom je bila nižja predvsem realizacija kapitalskih prihodkov, in sicer prihodkov od prodaje zemljišč. Nižji od planiranih so bili transferni prihodki, in sicer sredstva niso bila prejeta v celoti, saj se je izvedba projekta »Čisto za Koper in Ankaran« zamaknila. Drugih večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.



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

### **70 - DAVČNI PRIHODKI**

Davčni prihodki so realizirani v višini **5.859.875,27 EUR** in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 99,65.

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

Realizacija znaša 1.940.014,00 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 3.468.839,23 EUR, indeks predstavlja 99,46 realizacije veljavnega plana.

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

- **7030 davki na ne nepremičnine** 3.225.136,11 EUR – indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 98,67.
- **7031 davki na premičnine** 2.640,96 EUR – realizacija je za 34,06% nižja od sprejetega proračuna.
- **7032 davki na dediščine in darila** 53.832,19 EUR - indeks realizacije je v primerjavi s sprejetim proračunom 76,90.
- **7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** 187.230,08 EUR - realizacija je za 29,11 % višja od sprejetega proračuna.

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

Realizacija znaša **445.497,56 EUR** indeks realizacije pa 98,65 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 urejata 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.

- **7044 davek na na posebne storitve** 2.292,12 EUR - realizacija je nekoliko nižja od sprejetega proračuna
- **7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev** 443.205,44 EUR - realizacija je nižja od sprejetega plana (nižja realizacija iz naslova turistične takse).

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

Na kontu 7060 je izkazano stanje **5.524,48 EUR**.

*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 3.287.651,81 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 106,86.

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

Prihodki od premoženja za leto 2023 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 2.238.271,57 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 113,06.

- **7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki** 69.457,50 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 100,00.
- **7102 Prihodki od obresti** 51.542,05 EUR, ki so obresti na pozitivna stanja na računih, ki jih je občina začela prejemati v oktobru 2022.
- **7103 Prihodki od premoženja** 2.117.272,02 EUR - realizacija je nekoliko višja od sprejetega plana in izkazuje indeks 113,39. 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 2023 v rebalansu so bili planirani na osnovi realizacije leta 2023 in povprečja realizacije leta 2022.

- **7111 Upravne takse in pristojbine** - realizacija znaša 4.214,81 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 79,52.

### **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 2022.

- **7120 Globe in druge denarne kazni** realizacija znaša 67.392,26 EUR. V primerjavi s sprejetim planom je bila realizirana vrednost višja od planirane.

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

- **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev** - realizacija znaša 415.472,41 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 95,34. 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 562.300,76 EUR. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,07. Večji del prihodkov je iz naslova komunalnih prispevkov in prejeta sredstva iz naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za objekt OŠV Ankaran (vrtec).

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

Realizirani kapitalski prihodki v letu 2023 znašajo 1.084.891,68 EUR, kar predstavlja 82,50 % načrtovanih kapitalskih prihodkov po sprejetem planu. Realizacija vključuje:

- **7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**-realizacija znaša 1.084.891,68 EUR, indeks realizacije pa 82,50 v primerjavi s sprejetim proračunom. Razlog za nižjo realizacijo je delno nerealiziran načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

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

- **7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna** - realizacija znaša 289.210,10 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom indeksirana 94,78. Prihodki so bili realizirani v višini 289.210,10 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 ter prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.
- **7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij** - realizacija znaša 40.000,00 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 7.034,60 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije 53,05. Prejeta sredstva so iz naslova projekta »OŽIVIMO PODEŽELJE«.
- **7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov**-realizacija znaša 2.653,14 EUR. Realizacija prihodkov je iz naslova sofinanciranja operacije »Čez slani travnik«.

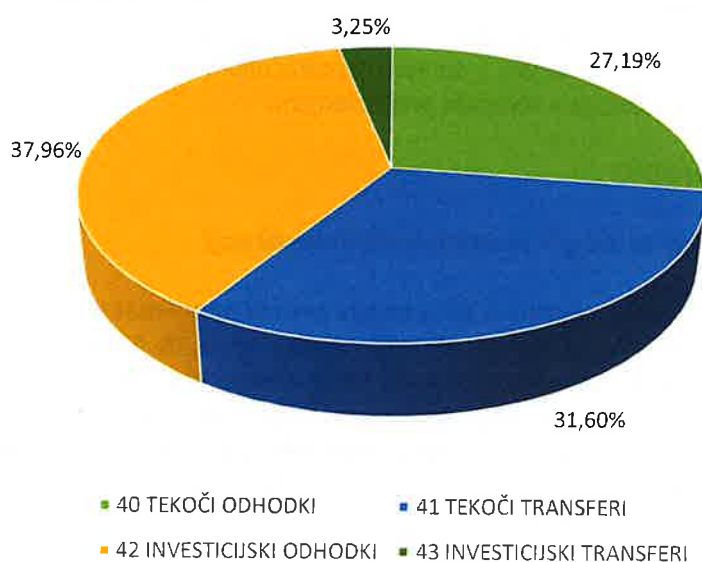
## **ODHODKI**

Odhodki Občine Ankaran so bili realizirani v višini 12.284.087,08 EUR, indeks realizacije znaša 80,82 sprejetega letnega plana proračuna za 2023.



| Opis                       | Realizacija:<br>2023 | Delež          |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| 40 TEKOČI ODHODKI          | 3.339.555,36         | 27,19%         |
| 41 TEKOČI TRANSFERI        | 3.882.334,37         | 31,60%         |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI   | 4.663.463,35         | 37,96%         |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 398.734,00           | 3,25%          |
| <b>Skupaj odhodki</b>      | <b>12.284.087,08</b> | <b>100,00%</b> |

Realizacija 2023



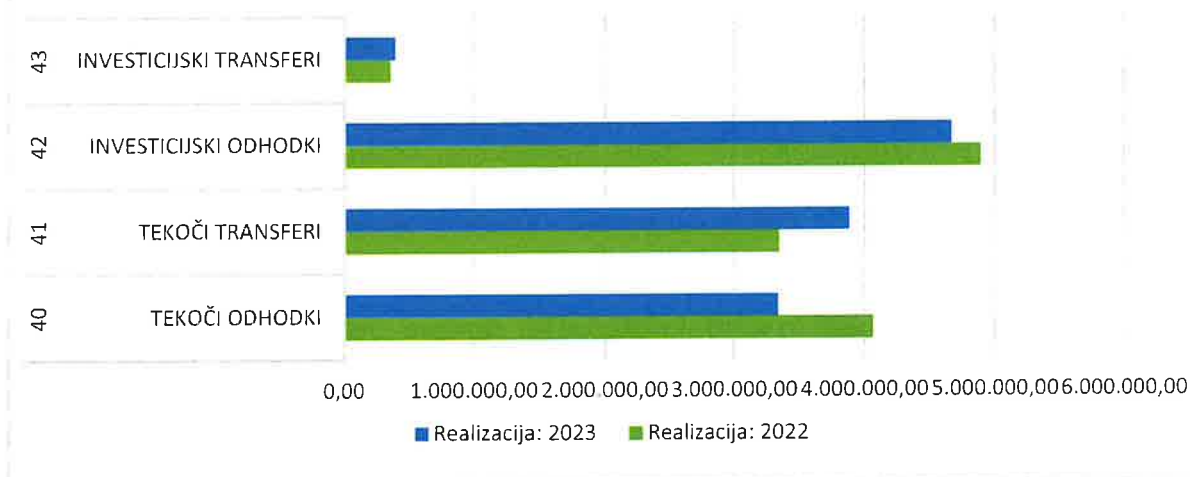
Največji del odhodkov predstavljajo investicijski odhodki v višini 37,96 %, sledijo tekoči transferi v višini 31,60%, tekoči odhodki v višini 27,19 %.

Večja odstopanja med realiziranimi odhodki in zadnjim sprejetim proračunom (t.j. rebalans proračuna za leto 2023) 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 2023 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 (rebalans) za leto 2023. 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. 2022) so bili skupni odhodki v letu 2023 nekoliko nižji. Nižji so bili tako tekoči kot investicijski odhodki, medtem ko so bili tekoči in investicijski transferi nekoliko višji.

### Primerjava odhodkov 2023 s preteklim letom



### Struktura realizacije odhodkov po vrstah-skupinah kontov

#### **40 TEKOČI ODHODKI**

Tekoči odhodki so realizirani v višini 3.339.555,36 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 86,86.

#### **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 **1.102.235,79** 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 926.307,72 EUR z izkazanim indeksom 97,85 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4001 Regres za letni dopust**, realizacija 41.935,43 EUR z izkazanim indeksom 98,63 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4002 Povračila in nadomestila**, realizacija 72.631,49 EUR z izkazanim indeksom 88,83 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4003 Sredstva za delovno uspešnost** realizacija 57.646,83 EUR z izkazanim indeksom 87,47 v primerjavi s sprejetim proračunom
- **4004 Sredstva za nadurno delo** realizacija 3.654,32 EUR z izkazanim indeksom 129,98 v primerjavi s sprejetim proračunom

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

Realizacija znaša **173.225,86** 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 86.682,44 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 95,26.
- **4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje** izkazujejo realizacijo v višini 70.084,73 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 95,54.
- **4012 Prispevki za zaposlovanje** izkazujejo realizacijo v višini 736,69 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 89,30.
- **4013 Prispevki za statrševsko varstvo** izkazujejo realizacijo v višini 988,31 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 84,83.



- **4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja** na podlagi ZKDPZJU izkazujejo realizacijo v višini 14.733,69 EUR in v primerjavi s sprejetim proračunom izkazujejo indeks realizacije 96,46.

#### **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 **2.044.093,71** EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazujejo indeks realizacije 82,28.

- **4020 Pisarniški in splošni material ter storitve** - realizacija znaša 849.283,39 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 201.733,66 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 138.240,11 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 9.440,67 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 17.225,22 EUR in vključuje stroške službenih potovanj zaposlenih, vključno z županom, dnevnice, kilometrino in stroške parkirnin.
- **4025 Tekoče vzdrževanje** - realizacija znaša 62.828,88 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 153.884,04 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 1.384,44 EUR in vključuje izdatke za plačilo odškodnine zaradi predčasnega prenehanja stavbnih pravic.
- **4029 Drugi operativni odhodki** - realizacija znaša 610.073,30 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.

#### **Prikaz porabe podskupine konta 402 po postavkah:**

| Konto       | PP   | Opis                                              | Realizacija:<br>2023 |
|-------------|------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4020</b> |      | <b>Pisarniški in splošni material in storitve</b> | <b>849.283,39</b>    |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja          | 5.675,33             |
|             | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina            | 4.283,62             |
|             | 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti                  | 12.352,89            |





|      |                                                           |           |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov          | 34.890,68 |
| 2046 | Tekoče vzdrževanje kom. in rač. opreme                    | 16.616,00 |
| 2047 | Nabava opreme in razvoj                                   | 207,59    |
| 2052 | Svetovalna dejavnost                                      | 13.640,00 |
| 2056 | Izdaja časopisa                                           | 27.693,78 |
| 2061 | Regresiranje prevozov v šolo                              | 2.867,00  |
| 2086 | Sofinanciranje programov za mladino                       | 32.581,70 |
| 2132 | Sofinanciranje akcij socialnega varstva                   | 292,80    |
| 2223 | Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe     | 4.377,11  |
| 2226 | Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije   | 692,96    |
| 2247 | Poletje v Ankaranu - prireditve                           | 63.831,11 |
| 2263 | Vzdrževanje občinskih cest                                | 6.353,70  |
| 2269 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret        | 4.278,20  |
| 2281 | Pokopališče Ankaran                                       | 2.684,00  |
| 2319 | Sredstva za zaščito in reševanje                          | 1.100,53  |
| 2351 | Decembar v Ankaranu - prireditve                          | 85.463,74 |
| 2365 | Promocijske akcije                                        | 24.495,54 |
| 2370 | Programi pospeševanja                                     | 1.044,00  |
| 2381 | Svetovalne, revizijske in ostale storitve                 | 2.400,00  |
| 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                         | 10.134,37 |
| 2561 | Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod | 2.438,00  |
| 2619 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture                    | 787,69    |
| 2637 | Stroški NUSZ                                              | 5.502,20  |
| 2657 | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu            | 978,52    |
| 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet                       | 968,68    |
| 2816 | Odnosi z javnostmi                                        | 15.169,77 |
| 2832 | ureditev poslovne stavbe                                  | 31,49     |
| 3075 | Prostorski plan                                           | 20.252,00 |
| 3084 | Izdatki za delovanje TIC                                  | 26.952,58 |
| 3112 | Javna pristanišča in mandrač                              | 128,10    |
| 3113 | Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv. Katarina - Lazaret  | 706,69    |
| 3117 | Gostinski obrati                                          | 14.492,36 |
| 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina     | 81.753,13 |
| 3119 | Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč                | 35.551,19 |
| 3121 | Poletni avtobus                                           | 5.706,00  |
| 3126 | Strategije razvoja občine                                 | 14.347,20 |
| 3127 | Delovanje kabineta župana                                 | 87,00     |
| 3143 | Praznična okrasitev naselij                               | 22.221,39 |
| 3146 | Krajinski park Debeli rtič                                | 7.399,69  |
| 3151 | Ulične table in signalizacija                             | 1.064,18  |
| 3161 | Celostna podoba občine (CGP)                              | 721,63    |
| 3163 | Državni prazniki in protokolarne prireditve               | 24.879,13 |
| 3164 | Objave v Uradnem listu in druge objave                    | 2.258,12  |
| 3165 | Druge prireditve                                          | 4.136,22  |
| 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                                | 18.342,01 |



|             |      |                                                           |                   |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|             | 3167 | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje            | 356,57            |
|             | 3169 | Izvenšolske dejavnosti                                    | 9.364,82          |
|             | 3176 | Vzdrževanje mreže defibrilatorjev                         | 1.778,37          |
|             | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                       | 50.468,31         |
|             | 3180 | Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP               | 4.204,90          |
|             | 3186 | Notranja varnost                                          | 12.222,57         |
|             | 3189 | Financiranje letnega programa športa                      | 2.400,00          |
|             | 3194 | Urejanje občinskih objektov                               | 1.573,80          |
|             | 3199 | Tematske poti                                             | 2.135,00          |
|             | 3200 | Prostorsko planiranje                                     | 76.851,60         |
|             | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                        | 15.799,85         |
|             | 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje                    | 7.295,98          |
| <b>4021</b> |      | <b>Posebni material in storitve</b>                       | <b>201.733,66</b> |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                  | 135,77            |
|             | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                    | 1.808,43          |
|             | 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti                          | 4.784,72          |
|             | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov          | 4.272,70          |
|             | 2047 | Nabava opreme in razvoj                                   | 851,73            |
|             | 2280 | Občinske ceste                                            | 4.026,00          |
|             | 2353 | Javne kolesarske poti in pešpoti                          | 878,40            |
|             | 2365 | Promocijske akcije                                        | 7.248,49          |
|             | 2381 | Svetovalne, revizijske in ostale storitve                 | 2.043,00          |
|             | 2561 | Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod | 1.243,54          |
|             | 2816 | Odnosi z javnostmi                                        | 20.120,00         |
|             | 2832 | ureditev poslovne stavbe                                  | 89,65             |
|             | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                                  | 1.475,78          |
|             | 3085 | Dnevi kmetijstva                                          | 1.999,63          |
|             | 3117 | Gostinski obrati                                          | 132.289,02        |
|             | 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina     | 214,05            |
|             | 3143 | Praznična okrasitev naselij                               | 2.843,70          |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                                | 139,97            |
|             | 3152 | Pridobivanje zemljišč                                     | 7.671,30          |
|             | 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                                | 61,32             |
|             | 3197 | Sofinanciranje turističnih prireditev                     | 1.119,87          |
|             | 3200 | Prostorsko planiranje                                     | 5.675,40          |
|             | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                        | 137,66            |
|             | 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje                    | 115,53            |
|             | 3203 | Ureditev prostorov za ambulate ZD Koper–enota Ankaran     | 488,00            |
| <b>4022</b> |      | <b>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</b> | <b>138.240,11</b> |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                  | 693,59            |
|             | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov          | 46.598,67         |
|             | 2056 | Izdaja časopisa                                           | 127,60            |
|             | 2223 | Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe     | 1.300,93          |
|             | 2226 | Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije   | 2.288,16          |
|             | 2257 | Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih                 | 23.301,13         |



|             |      |                                                       |                  |
|-------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
|             | 2351 | December v Ankaranu - prireditve                      | 2.825,52         |
|             | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                              | 4.201,65         |
|             | 3117 | Gostinski obrati                                      | 6.970,33         |
|             | 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina | 19.012,03        |
|             | 3119 | Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč            | 7.386,68         |
|             | 3163 | Državni prazniki in protokolarne prireditve           | 2.229,28         |
|             | 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                            | 1.626,77         |
|             | 3167 | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje        | 15.310,78        |
|             | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                   | 2.714,47         |
|             | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                    | 374,78           |
|             | 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje                | 1.277,74         |
| <b>4023</b> |      | <b>Prevozni stroški in storitve</b>                   | <b>9.440,67</b>  |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja              | 1.741,41         |
|             | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov      | 1.981,20         |
|             | 3117 | Gostinski obrati                                      | 170,46           |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                            | 662,32           |
|             | 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                            | 4.256,44         |
|             | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                   | 628,84           |
| <b>4024</b> |      | <b>Izdatki za službena potovanja</b>                  | <b>17.225,22</b> |
|             | 2001 | Plače in drugi izdatki funkcionarjem                  | 2.608,46         |
|             | 2029 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL       | 802,11           |
|             | 2365 | Promocijske akcije                                    | 625,63           |
|             | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                              | 2.487,50         |
|             | 3128 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB       | 296,18           |
|             | 3129 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK       | 57,12            |
|             | 3130 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD       | 88,65            |
|             | 3132 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD       | 3.413,62         |
|             | 3133 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP       | 706,36           |
|             | 3134 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI       | 3.067,29         |
|             | 3135 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR       | 10,31            |
|             | 3136 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS       | 313,91           |
|             | 3137 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT       | 2.180,63         |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                            | 232,00           |
|             | 3179 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - VPS       | 335,45           |
| <b>4025</b> |      | <b>Tekoče vzdrževanje</b>                             | <b>62.828,88</b> |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja              | 27.844,89        |
|             | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov      | 9.762,34         |
|             | 2046 | Tekoče vzdrževanje kom. in rač. opreme                | 7.759,20         |
|             | 2247 | Poletje v Ankaranu - prireditve                       | 2.550,46         |
|             | 2351 | December v Ankaranu - prireditve                      | 2.645,47         |
|             | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                              | 551,47           |
|             | 3117 | Gostinski obrati                                      | 4.158,09         |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                            | 2.564,87         |
|             | 3167 | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje        | 796,22           |
|             | 3169 | Izvenšolske dejavnosti                                | 1.042,78         |





|             |      |                                                      |                   |
|-------------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
|             | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                  | 1.635,56          |
|             | 3186 | Notranja varnost                                     | 135,28            |
|             | 3202 | Medgeneracijsko središče – obratovanje               | 1.382,25          |
| <b>4026</b> |      | <b>Poslovne najemnine in zakupnine</b>               | <b>153.884,04</b> |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja             | 7.381,00          |
|             | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov     | 390,44            |
|             | 2046 | Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme                 | 53.726,90         |
|             | 2351 | December v Ankaranu - prireditve                     | 90.212,49         |
|             | 2816 | Odnosi z javnostmi                                   | 46,00             |
|             | 3117 | Gostinski obrati                                     | 2.127,21          |
| <b>4027</b> |      | <b>Kazni in odškodnine</b>                           | <b>1.384,44</b>   |
|             | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina               | 1.384,44          |
| <b>4029</b> |      | <b>Drugi operativni odhodki</b>                      | <b>610.073,30</b> |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja             | 7.659,49          |
|             | 2006 | Sejnine in nadomestila delovnih teles                | 25,16             |
|             | 2008 | Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev | 14.005,10         |
|             | 2033 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov     | 11.274,71         |
|             | 2044 | Stroški pravnega zastopanja                          | 206.965,22        |
|             | 2056 | Izdaja časopisa                                      | 2.253,38          |
|             | 2060 | Štipendije                                           | 1.522,90          |
|             | 2086 | Sofinanciranje programov za mladino                  | 13.410,88         |
|             | 2247 | Poletje v Ankaranu - prireditve                      | 4.226,69          |
|             | 2319 | Sredstva za zaščito in reševanje                     | 433,80            |
|             | 2351 | December v Ankaranu - prireditve                     | 6.433,50          |
|             | 2365 | Promocijske akcije                                   | 530,00            |
|             | 2477 | Izdatki za finančne storitve                         | 917,71            |
|             | 3084 | Izdatki za delovanje TIC                             | 10.278,93         |
|             | 3117 | Gostinski obrati                                     | 189.331,74        |
|             | 3118 | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina | 5.407,60          |
|             | 3121 | Poletni avtobus                                      | 65.316,73         |
|             | 3137 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT      | 225,54            |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                           | 6.973,54          |
|             | 3152 | Pridobivanje zemljišč                                | 947,33            |
|             | 3163 | Državni prazniki in protokolarne prireditve          | 1.461,15          |
|             | 3165 | Druge prireditve                                     | 46,78             |
|             | 3166 | Skrb za starejše-izvajanje                           | 942,42            |
|             | 3169 | Izvenšolske dejavnosti                               | 27.200,22         |
|             | 3173 | Stroški povezani z zadolževanjem                     | 300,00            |
|             | 3174 | Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča               | 171,86            |
|             | 3178 | Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti                 | 257,16            |
|             | 3185 | Prometna varnost                                     | 28.017,17         |
|             | 3200 | Prostorsko planiranje                                | 268,40            |
|             | 3201 | Program Medgeneracijskega središča                   | 3.268,19          |



#### **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 3.882.334,37 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 92,07.

##### **410 Subvencije**

Vključuje izdatke za subvencioniranje cene avtobusnih prevozov. Realizacija znaša **97.686,60** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100,00.

##### **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 **1.172.336,31** EUR. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,34. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 100,57.

- 4111 **Družinski prejemki in starševska nadomestila** - realizacija znaša 8.500,00 EUR in vključuje izdatke za finančno pomoč ob rojstvu otroka.
- 4117 **Štipendije** – realizacija znaša 243.776,90 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 920.059,41 EUR in vključuje izdatke za regresiranje prevozov v šolo, regresiranje prehrane učencev, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ter druge transfere posamezniku. Ti vključujejo izdatke za nego na domu, izdatke za različne finančne pomoči posameznikom po sklepih Centra za socialno delo (npr. nabava življenjskih potrebščin, plačilo elektrike, vode ali kurjave).

##### **412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**

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

V proračunu 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 478.242,43 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,39. V primerjavi s sprejetim planom znaša indeks 93,78.

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

Realizacija znaša **2.131.669,03** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 89,93. V primerjavi s sprejetim planom znaša indeks 87,25.





- **4130 Tekoči transferi občinam** - realizacija znaša 255.241,31 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 1.267.239,93 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 603.310,94. 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 5.876,85 EUR in vključuje tekoče transfere Regionalnemu razvojnemu centru.

#### **414 Tekoči transferi v tujino**

Realizacija znaša **2.400,00** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100,00.

- **4143 Drugi tekoči transferi v tujino** - realizacija znaša 2.400,00 EUR in se nanaša na sofinanciranje obnove spomenika v Plovonji.

## **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

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

Realizacija znaša **4.663.463,35** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 70,20. V primerjavi s sprejetim proračunom je indeks realizacije 69,84.

- **4201 Nakup prevoznih sredstev** – realizacija znaša 31.249,00 EUR; gre za nakup plovila za izvajanje naravovarstvenega nadzora na morju.
- **4202 Nakup opreme** - realizacija znaša 254.618,80 EUR. Predvsem gre za nabavo opreme (npr. nakup opreme javno razsvetljavo, nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme, nakup prometnih znakov in signalizacije, nakup opreme za parkirišča, nakup opreme za gostinsko dejavnost ipd.)
- **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** - realizacija znaša 2.969.766,14 EUR. Predvsem gre za izgradnjo infrastrukturnih objektov (npr. pokopališče), ureditev vodovodnega omrežja, ureditev javne razsvetljave, kabelske kanalizacije, ipd.
- **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove** – realizacija znaša 122.359,86 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 989.938,64 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 10.128,44 EUR; vključuje nakup programske opreme in pridobitev stavbnih pravic.
- **4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** – realizacija znaša 285.402,47 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.

**Investicijski odhodki po postavkah:**

| Konto       | PP   | Opis                                                     | Realizacija:<br>2023 |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4201</b> |      | <b>Nakup prevoznih sredstev</b>                          | <b>31.249,00</b>     |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                               | 31.249,00            |
| <b>4202</b> |      | <b>Nakup opreme</b>                                      | <b>254.618,80</b>    |
|             | 1019 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                 | 3.001,23             |
|             | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                   | 34.940,48            |
|             | 2009 | Stroški protokolarnih obveznosti                         | 5.921,88             |
|             | 2047 | Nabava opreme in razvoj                                  | 17.862,56            |
|             | 2269 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret       | 6.633,99             |
|             | 2280 | Občinske ceste                                           | 35.380,78            |
|             | 2281 | Pokopališče Ankaran                                      | 7.289,34             |
|             | 2353 | Javne kolesarske poti in pešpoti                         | 5.585,16             |
|             | 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                        | 51.232,83            |
|             | 2619 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture                   | 3.913,05             |
|             | 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet                      | 34.376,32            |
|             | 2832 | ureditev poslovne stavbe                                 | 499,00               |
|             | 2972 | Nakup opreme                                             | 5.742,83             |
|             | 3112 | Javna pristanišča in mandrač                             | 1.666,69             |
|             | 3117 | Gostinski obrati                                         | 1.153,58             |
|             | 3131 | Občinski objekti - gostinski obrati                      | 8.296,77             |
|             | 3139 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave            | 14.490,90            |
|             | 3143 | Praznična okrasitev naselij                              | 2.474,16             |
|             | 3151 | Ulične table in signalizacija                            | 1.038,86             |
|             | 3157 | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran       | 418,19               |
|             | 3177 | Upravljanje skupnostnega premoženja                      | 3.081,72             |
|             | 3194 | Urejanje občinskih objektov                              | 9.618,48             |
| <b>4204</b> |      | <b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>         | <b>2.969.766,14</b>  |
|             | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                   | 46.266,73            |
|             | 2269 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret       | 30.173,69            |
|             | 2280 | Občinske ceste                                           | 388.272,96           |
|             | 2281 | Pokopališče Ankaran                                      | 1.389.588,08         |
|             | 2353 | Javne kolesarske poti in pešpoti                         | 7.291,94             |
|             | 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                        | 933.711,13           |
|             | 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet                      | 172.599,33           |
|             | 3139 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave            | 1.862,28             |
| <b>4205</b> |      | <b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>               | <b>122.359,86</b>    |
|             | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                   | 49.703,69            |
|             | 2226 | Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije  | 1.482,13             |
|             | 2269 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret       | 1.192,21             |
|             | 2353 | Javne kolesarske poti in pešpoti                         | 13.003,70            |
|             | 2619 | Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture                    | 278,16               |
|             | 2832 | ureditev poslovne stavbe                                 | 9.327,89             |
|             | 3112 | Javna pristanišča in mandrač                             | 32.543,50            |
|             | 3113 | Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv. Katarina - Lazaret | 1.366,40             |
|             | 3139 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave            | 2.074,70             |



|             |      |                                                                                                       |                   |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             | 3194 | Urejanje občinskih objektov                                                                           | 11.387,48         |
| <b>4206</b> |      | <b>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</b>                                                            | <b>989.938,64</b> |
|             | 3152 | Pridobivanje zemljišč                                                                                 | 989.938,64        |
| <b>4207</b> |      | <b>Nakup nematerialnega premoženja</b>                                                                | <b>10.128,44</b>  |
|             | 3139 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave                                                         | 2.684,00          |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                                                                            | 7.444,44          |
| <b>4208</b> |      | <b>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</b> | <b>285.402,47</b> |
|             | 1083 | Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                                                | 15.087,36         |
|             | 2269 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret                                                    | 15.445,20         |
|             | 2280 | Občinske ceste                                                                                        | 68.719,66         |
|             | 2281 | Pokopališče Ankaran                                                                                   | 95.164,04         |
|             | 2282 | Javna otroška igrišča                                                                                 | 6.893,00          |
|             | 2440 | Komunalna ureditev - kanalizacije                                                                     | 20.599,72         |
|             | 2619 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture                                                                | 610,00            |
|             | 2626 | Zavod osnovna šola - vrtec Ankaran                                                                    | 1.830,00          |
|             | 2815 | Javna parkirišča in mirujoči promet                                                                   | 3.367,20          |
|             | 2832 | ureditev poslovne stavbe                                                                              | 3.550,20          |
|             | 3146 | Krajinski park Debeli rtič                                                                            | 1.740,00          |
|             | 3194 | Urejanje občinskih objektov                                                                           | 18.671,00         |
|             | 3203 | Ureditev prostorov za ambulate ZD Koper–enota Ankaran                                                 | 7.930,00          |
|             | 3204 | Poplavna varnost                                                                                      | 10.553,00         |
|             | 3206 | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran                                                           | 12.749,00         |
|             | 3207 | Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo                                           | 2.493,09          |

### 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Realizacija znaša 398.734,00 EUR. Investicijski transferi vključujejo izdatke, ki so namenjeni 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 **11.555,10** EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,89.

- 4310 **Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** – realizacija znaša 11.555,10 EUR, zajema pa sofinanciranje nakupa opreme za PGD Hrvatini.

#### 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Realizacija znaša **387.178,90** EUR in vključuje nakazila Mestni občini Koper za sofinanciranje izdatkov za odplačilo dolgov v zvezi z najetimi posojili (odplačila finančnih leasingov JZ za investicije v infrastrukturo) na osnovi sklenjenega Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, sklenjenega dne 15. 12. 2015. Nadalje vključuje še investicijske transfere javnim zavodom za obveznosti iz najetih leasingov in kreditov za infrastrukturo (osnovne šole Ankaran, Gasilska brigada za nabavo vozila, gasilski dom in zdravstveni dom). Zajeti so tudi investicijski transferi javnim zavodom za nakup opreme.

- 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 134.452,28 EUR in zajema sofinanciranje sanacije podpornega zidu.
- 4323 **Investicijski transferi javnim zavodom** – realizacija znaša 200.498,66 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 in rebalans proračuna. 5. člen Odloka o proračunu za leto 2023 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. 2023 znaša 1.294.788,57EUR.

#### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Prihodki oz. prejemi ter odhodki oz. izdatki v računu finančnih terjatev in naložb so bili predvideni v višini 50.000,00 EUR. Realizacija te bilance je 0. Odstopanje od plana je zaradi ne realizacije ustanovitve javnega podjetja.

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

##### **ZADOLŽEVANJE**

Občina Ankaran se v letu 2023 ni dolgoročno zadolževala, kar se izraža v odstopanju od sprejetega plana.

##### **ODPLAČILO DOLGA**

Občina Ankaran v letu 2023 ne izkazuje odplačila dolgov.

##### **NETO ZADOLŽEVANJE**

Občina Ankaran nima neto zadolževanja.

##### **SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU**

Na dan 31. 12. 2023 Občina Ankaran izkazuje zmanjšanje sredstev na računu za ugotovljen proračunski presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.294.788,57 EUR.

##### **NETO FINANCIRANJE**

Izkazano stanje je 1.294.788,57 EUR.

##### **REZERVNI SKLAD**

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Ankaran po zaključnem računu Občine Ankaran za leto 2023 izkazujejo naslednje stanje:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2023   | 88.788 EUR  |
| Prilivi v letu 2023        | 20.000 EUR  |
| Odlivi v letu 2023         | 0 EUR       |
| Stanje na dan 31. 12. 2023 | 108.788 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. 2023 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2024.

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2023 znaša 1.294.788,57 EUR

Prevzete obveznosti v letu 2023, 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 2023 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2023 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 je v letu 2023 sprejela ukrepe za uravnoteženje proračuna.

Zakon o javnih financah v 40. členu opredeljuje tudi ukrepe za uravnoteženje proračuna med katerimi je predvideno začasno zadržanje izvrševanja proračuna. O ukrepu zadržanja izvrševanja proračuna za obdobje največ 45 dni odloča župan na podlagi predloga za finance pristojnega oddelka v občinski upravi.

Župan je dne 6.9.2023, skladno s Predlogom za začasno zadržanje izvrševanja proračuna ter s predlogom ukrepov št. 4109-0013/2023 z dne 29. 8. 2023, ki ga je izdelal Oddelek za finance in računovodstvo, sprejel sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna.

Začasno zadržanje proračuna je župan sprejel zaradi:

- Večjega odstopanja realizacije pri prihodkih od najemnin, predvsem iz naslova oddajanja GJI v najem. Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o., vztrajno zavrača podpis sporazuma o odplačilu razmejenega dela investicijskih vlaganj v parkirišča iz naslova presežka prihodkov od odhodkov pri izvajanju GJS »upravljanje določenih javnih parkirišč«. Tako Odlok o izbiri lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/1 2) kot tudi Odlok o izbiri lokalni gospodarski javni »upravljanje določenih parkirišč v Občini Ankaran« Uradni list RS, št. 146/2022 in 54/2023) določata, da se javna služba financira iz plačil uporabnikov parkirišč (parkirnine). Izvajalec pred začetkom poslovnega leta predloži županu v potrditev program in finančni načrt javne službe. S programom se zagotovi tudi odplačilo razmejenega dela investicijskih vlaganj ter predvidi namen morebitne uporabe presežka prihodkov od odhodkov. Investicije v opremo parkirišč praviloma financira izvajalec na način in v obsegu, s katerim soglaša župan, lahko pa se financirajo tudi iz proračuna. Občina Ankaran je izvedla vrsto aktivnosti, da bi pridobila vsakoletni program in finančni načrt javne službe, vendar jo je vodstvo zadevnega podjetja preprosto ignoriralo. Zavrnilo je več zahtev Občine Ankaran po odplačilu razmejenega dela investicijskih vlaganj v parkirišča iz naslova presežka prihodkov od odhodkov pri izvajanju GJS »upravljanje določenih javnih parkirišč« za leta 2020, 2021 in 2022. Iz podatkov poslovanja javne službe, ki jih je javno podjetje Marjetica Koper d.o.o., pripravila in posredovala Občini Ankaran, namreč izhaja, da ta presežek znaša 353.127,92 €. Vsled navedenemu Občina Ankaran preučuje možnosti uporabe pravnih sredstev napram Marjetici Koper d.o.o. in njenemu vodstvu. Zadevi presežek predstavlja namenski prihodek in se ga lahko uporabi za investicijsko vzdrževanje obstoječih javnih parkirišč oziroma gradnji novih parkirnih mest.
- Navkljub dogovoru med županoma Občine Ankaran in Mestne občine Koper, slednja še ni nakazala plačila akontacije najemnine za GJI v upravljanju javnih podjetij Marjetice Koper d.o.o. in RVK d.o.o. o., za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 v skupni višini 225.000,00 €. Občina Ankaran je Mestni občini Koper (v nadaljevanju MOK) posredovala predlog aneksa k Sporazumu o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture, ki sta ga župana podpisala





1. 12. 2020, vendar je MOK predlog aneksa dopolnila z določili vezanimi na njena enostranska dejanja v delitveni bilanci, kar pa za Občino Ankaran ni sprejemljivo.
- Odstopanja pri drugih izrednih nedavnih prihodkih. Večji del planiranih prihodkov na tej podskupini kontov predstavlja odškodnina za zemljišče s parc. št. 865/2 k.o. Ankaran (zemljišče je Javni zavod za šport Mestne občine Koper prodal Republiki Slovenija) v višini 1.387.680,00 € ter 1. obrok nadomestila po predlogu sporazumne delitvene bilance z Mestno občino Koper v višini 1.040.625,00 €. MOK je na seji mestnega sveta 22. junija 2023 enostransko in brez uskladitve z Občino Ankaran sprejela lasten Odlok o ureditvi ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter kapitalskih pravic do javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb ter pravic in obveznosti iz koncesijskih razmerij Mestne občine Koper, s katerim je enostransko določila, da ima MOK 94,05 odstotka ustanoviteljskih in kapitalskih pravic v javnih zavodih, ki si jih deli z Občino Ankaran. Gre za ustanoviteljske pravice in dolžnosti v javnem podjetju Marjetica, Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper, Ljudski univerzi Koper, Gasilski brigadi Koper, Zdravstvenemu domu Koper, Osrednji knjižnici Srečka Vilharja, Gledališču Koper, Pokrajinskem muzeju Koper, Vrtcu Delfino blu, Osnovni šoli Pietro Paolo Vergerio il Vecchio in Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper. Poleg tega je mestni svet MOK sprejel tudi Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Koper in Občine Ankaran za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih, javnih zavodih in javnih skladih. V javnem podjetju Rižanski vodovod, Glasbeni šoli Koper in Obalnih lekarnah, kjer so ustanoviteljice vse štiri občine slovenske Istre, je koprski delež po tem izračunu 58-odstoten. Pri sprejemanju navedenih odlokov gre za neusklajeno in enostransko potezo MOK, s katerimi Občina Ankaran ni soglašala. Poleg tega je v sprejetih odlokih žal zapisanih nekaj netočnosti s premoženjsko-pravnega vidika kot tudi napačna uporaba presečnega datuma za delitev premoženja. Občina Ankaran sprejeti odlok MOK izpodbija, ob tem pa je pričela s postopki za sprejem lastnega akta, ki bo odražal stališča Občine Ankaran. V preteklosti sta se MOK in Občina Ankaran glede delitvene bilance skušali sporazumno dogovoriti in poiskati rešitev, sprejemljivo za obe strani. Kljub temu, da je Občina Ankaran ves čas spodbujala dogovorni način reševanja problematike, je MOK svojo odločitev naposled sprejela enostransko, brez soglasja in v nasprotju s stališči Občine Ankaran. Enostransko sprejeto odločitev MOK Občina Ankaran obžaluje in jo razume kot odločitev MOK, da odstopa od sporazumnega reševanja zadeve. Občina Ankaran je in vedno bo izbirala sporazumno reševanje problematik, vendar ne sprejema enostranskega reševanja problematik v škodo Občine Ankaran, zato je pristopila k obrambi svojih interesov.
  - Odstopanja pri izvedbi načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem, predvsem zaradi še vedno neuspešnega urejanja pravno premoženjskih razmerij z Republiko Slovenija in s podjetji v njeni pretežni lasti. Realizacija odhodkov za nakup zemljišč (986.623,64 €) je sicer uravnotežena z realizacijo prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (1.038.912,68 €), vendar je potrebno načrt uskladiti s predvideno realizacijo do konca leta 2023.

S predlaganim rebalansom so se ponovno uravnovesili prihodki in prejemki z odhodki in izdatki proračuna.

### **3.1.4. POROČILO O SPREMEMBAH 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, vključni 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 2023 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 2023 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 2023 naslednje stanje:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Stanje na dan 1. 1. 2023   | 88.788 EUR  |
| Prilivi v letu 2023        | 20.000 EUR  |
| Odlivi v letu 2023         | 0 EUR       |
| Stanje na dan 31. 12. 2023 | 108.788 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. 2023 se prenesejo v rezervni sklad Občine Ankaran za leto 2024.

### **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 se v letu 2023 niso prerazporejala.

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

Višina oblikovane splošne proračunske rezervacije po zadnjem sprejetem proračunu (t.j. rebalans) je bila 367,34 EUR. Sredstva v sprejetem rebalansu niso bila razporejena na druge postavke.





### 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:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija: 2023    | Indeks<br>5:3 | Indeks<br>5:4 |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2                                                   | 3                            | 4                            | 5                    | 6             | 7             |
| 10.00 | Kabinet                                             | 412.380,32                   | 415.210,32                   | 357.240,54           | 86,63         | 86,04         |
| 20.00 | Občinski svet                                       | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 25,16                | 2,52          | 2,52          |
| 30.00 | Nadzorni odbor                                      | 145,58                       | 145,58                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 40.00 | Sekretariat                                         | 103.630,41                   | 104.134,10                   | 101.252,35           | 97,71         | 97,23         |
| 40.10 | Občinska uprava - skupno SM                         | 518.620,26                   | 516.670,93                   | 344.460,95           | 66,42         | 66,67         |
| 41.00 | Oddelek za družbene dejavnosti                      | 3.666.164,57                 | 3.661.134,57                 | 3.460.616,87         | 94,39         | 94,52         |
| 42.00 | Oddelek za gospodarske dejavnosti                   | 1.251.883,78                 | 1.251.883,78                 | 1.116.790,63         | 89,21         | 89,21         |
| 43.00 | Oddelek za okolje in prostor                        | 1.399.074,80                 | 1.398.774,80                 | 1.171.970,35         | 83,77         | 83,79         |
| 44.00 | Oddelek za razvoj in investicije                    | 6.077.978,21                 | 6.065.723,85                 | 4.067.447,84         | 66,92         | 67,06         |
| 45.00 | Oddelek za finance in računovodstvo                 | 162.605,98                   | 162.605,98                   | 107.294,56           | 65,98         | 65,98         |
| 46.00 | Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo      | 250.384,75                   | 264.384,75                   | 252.920,40           | 101,01        | 95,66         |
| 47.00 | Režijski obrat                                      | 918.477,92                   | 918.477,92                   | 817.648,65           | 89,02         | 89,02         |
| 50.00 | Oddelek za javno varnost in zaščito                 | 428.116,61                   | 428.116,61                   | 397.525,82           | 92,85         | 92,85         |
| 70.00 | Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran | 88.507,00                    | 90.707,00                    | 88.892,96            | 100,44        | 98,00         |
|       |                                                     | <b>15.278.970,19</b>         | <b>15.278.970,19</b>         | <b>12.284.087,08</b> | <b>80,40</b>  | <b>80,40</b>  |



## BILANCA ODHODKOV

### 10.00 KABINET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika KABINET znaša 357.240,54 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 86,63. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »LOKALNA SAMOUPRAVA«, ki predstavljajo 34,54 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                             | Sprejeti<br>proračun: 2023/3 | Veljavni<br>proračun: 2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 10.00 |    | Kabinet                          | 412.380,32                   | 415.210,32                   | 357.240,54           | 86,63         | 86,04         |
|       | 01 | POLITIČNI SISTEM                 | 108.352,32                   | 108.352,32                   | 104.350,52           | 96,31         | 96,31         |
|       |    | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN |                              |                              |                      |               |               |
|       | 04 | SPLOŠNE JAVNE STORITVE           | 134.700,00                   | 133.635,85                   | 90.870,02            | 67,46         | 68,00         |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA               | 130.185,00                   | 130.185,00                   | 123.403,61           | 94,79         | 94,79         |
|       | 14 | GOSPODARSTVO                     | 39.143,00                    | 43.037,15                    | 38.616,39            | 98,65         | 89,73         |

### 20.00 OBČINSKI SVET

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKI SVET znaša 25,16 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 2,52.

| PU    | PK | Opis             | Sprejeti<br>proračun: 2023/3 | Veljavni<br>proračun: 2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 20.00 |    | Občinski svet    | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 25,16                | 2,52          | 2,52          |
|       | 01 | POLITIČNI SISTEM | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 25,16                | 2,52          | 2,52          |

### 30.00 NADZORNI ODBOR

Realizacije odhodkov proračunskega uporabnika NADZORNI ODBOR v proračunskem letu 2023 ni bilo.

| PU    | PK | Opis                                 | Sprejeti<br>proračun: 2023/3 | Veljavni<br>proračun: 2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                    | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 30.00 |    | Nadzorni odbor                       | 145,58                       | 145,58                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
|       | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 145,58                       | 145,58                       | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |

### 40.00 SEKRETARIAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SEKRETARIAT znaša 101.252,35 in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 97,23. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 97,77 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika in predstavljajo porabljena sredstva za zaposlene v Sekretariatu.





| PU    | PK | Opis                             | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|-------|----|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2  | 3                                | 4                         | 5                         | 6                 | 7            | 8            |
| 40.00 |    | <b>Sekretariat</b>               | <b>103.630,41</b>         | <b>104.134,10</b>         | <b>101.252,35</b> | <b>97,71</b> | <b>97,23</b> |
|       |    | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN |                           |                           |                   |              |              |
|       | 04 | SPLOŠNE JAVNE STORITVE           | 1.754,43                  | 2.258,12                  | 2.258,12          | 128,71       | 100,00       |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA               | 101.875,98                | 101.875,98                | 98.994,23         | 97,17        | 97,17        |

#### 40.10 OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika OBČINSKA UPRAVA – SKUPNO SM znaša 344.460,95 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 66,42. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 56,81 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                               | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|-------|----|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2  | 3                                  | 4                         | 5                         | 6                 | 7            | 8            |
| 40.10 |    | <b>Občinska uprava - skupno SM</b> | <b>518.620,26</b>         | <b>516.670,93</b>         | <b>344.460,95</b> | <b>66,42</b> | <b>66,67</b> |
|       |    | EKONOMSKA IN FISKALNA              |                           |                           |                   |              |              |
|       | 02 | ADMINISTRACIJA                     | 5.562,76                  | 12.062,76                 | 12.062,71         | 216,85       | 100,00       |
|       |    | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN   |                           |                           |                   |              |              |
|       | 04 | SPLOŠNE JAVNE STORITVE             | 147.227,96                | 140.727,96                | 52.227,96         | 35,47        | 37,11        |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                 | 295.462,20                | 293.512,87                | 260.170,28        | 88,06        | 88,64        |
|       | 14 | GOSPODARSTVO                       | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|       |    | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN         |                           |                           |                   |              |              |
|       | 23 | OBVEZNOSTI                         | 20.367,34                 | 20.367,34                 | 20.000,00         | 98,20        | 98,20        |

#### 41.00 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI znaša 3.460.616,87 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,52 glede na veljavni proračun in 94,39 glede na sprejeti proračun. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 19 »Izobraževanje«, ki predstavljajo 58,48 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                                    | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023   | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|-------|----|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2  | 3                                       | 4                         | 5                         | 6                   | 7            | 8            |
| 41.00 |    | <b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>   | <b>3.666.164,57</b>       | <b>3.661.134,57</b>       | <b>3.460.616,87</b> | <b>94,39</b> | <b>94,52</b> |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                      | 120.848,77                | 120.848,77                | 118.095,29          | 97,72        | 97,72        |
|       | 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI              | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61           | 57,08        | 77,95        |
|       | 14 | GOSPODARSTVO                            | 257.929,12                | 273.329,50                | 262.371,98          | 101,72       | 95,99        |
|       | 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                     | 8.432,57                  | 8.432,57                  | 6.627,26            | 78,59        | 78,59        |
|       | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 822.794,42                | 811.663,69                | 756.768,11          | 91,98        | 93,24        |
|       | 19 | IZOBRAŽEVANJE                           | 2.067.447,05              | 2.078.351,14              | 2.023.763,26        | 97,89        | 97,37        |
|       | 20 | SOCIALNO VARSTVO                        | 365.712,64                | 351.667,42                | 279.862,36          | 76,53        | 79,58        |



#### 42.00 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI znaša 1.116.790,63 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 89,21. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 39,36 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                                                      | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                                         | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 42.00 |    | <b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                  | <b>1.251.883,78</b>          | <b>1.251.883,78</b>          | <b>1.116.790,63</b>  | <b>89,21</b>  | <b>89,21</b>  |
|       |    | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN                          |                              |                              |                      |               |               |
|       | 04 | SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                    | 63.152,93                    | 63.152,93                    | 58.528,90            | 92,68         | 92,68         |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                        | 124.717,43                   | 124.717,43                   | 122.252,04           | 98,02         | 98,02         |
|       | 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                | 1.327,60                     | 1.327,60                     | 978,52               | 73,71         | 73,71         |
|       | 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                        | 16.458,16                    | 16.458,16                    | 15.734,58            | 95,60         | 95,60         |
|       | 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 367.430,15                   | 382.430,15                   | 369.325,15           | 100,52        | 96,57         |
|       | 14 | GOSPODARSTVO                                              | 93.642,82                    | 93.642,82                    | 83.746,44            | 89,43         | 89,43         |
|       | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 46.193,42                    | 43.193,42                    | 26.700,32            | 57,80         | 61,82         |
|       | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 538.961,27                   | 526.961,27                   | 439.524,68           | 81,55         | 83,41         |

#### 43.00 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR znaša 1.171.970,35 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 83,77. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 93,10 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                                  | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                     | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 43.00 |    | <b>Oddelek za okolje in prostor</b>   | <b>1.399.074,80</b>          | <b>1.398.774,80</b>          | <b>1.171.970,35</b>  | <b>83,77</b>  | <b>83,79</b>  |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                    | 87.375,00                    | 87.075,00                    | 80.910,58            | 92,60         | 92,92         |
|       |    | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO |                              |                              |                      |               |               |
|       | 16 | KOMUNALNA DEJAVNOST                   | 1.311.699,80                 | 1.311.699,80                 | 1.091.059,77         | 83,18         | 83,18         |

#### 44.00 ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE znaša 4.067.447,84 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 66,92. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 16 »Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost«, ki predstavljajo 53,58 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.



| PU    | PK | Opis                                                      | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                                         | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 44.00 |    | <b>Oddelek za razvoj in investicije</b>                   | <b>6.077.978,21</b>          | <b>6.065.723,85</b>          | <b>4.067.447,84</b>  | <b>66,92</b>  | <b>67,06</b>  |
|       | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                      | 15.000,00                    | 14.937,00                    | 14.347,20            | 95,65         | 96,05         |
|       | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 164.824,86                   | 164.824,86                   | 138.274,74           | 83,89         | 83,89         |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                        | 208.031,55                   | 208.031,55                   | 202.453,92           | 97,32         | 97,32         |
|       | 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 1.133.609,76                 | 1.110.082,07                 | 982.095,87           | 86,63         | 88,47         |
|       | 14 | GOSPODARSTVO                                              | 9.152,05                     | 9.152,05                     | 8.296,77             | 90,65         | 90,65         |
|       | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 1.027.198,32                 | 1.050.789,01                 | 1.026.231,05         | 99,91         | 97,66         |
|       | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 3.262.017,07                 | 3.249.762,71                 | 1.532.025,54         | 46,97         | 47,14         |
|       | 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                       | 8.418,00                     | 8.418,00                     | 8.418,00             | 100,00        | 100,00        |
|       | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 211.593,40                   | 211.593,40                   | 153.474,75           | 72,53         | 72,53         |
|       | 19 | IZOBRAŽEVANJE                                             | 38.133,20                    | 38.133,20                    | 1.830,00             | 4,80          | 4,80          |

#### 45.00 ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO znaša 107.294,56 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 65,98. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 68,74 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                                       | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                          | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 45.00 |    | <b>Oddelek za finance in računovodstvo</b> | <b>162.605,98</b>            | <b>162.605,98</b>            | <b>107.294,56</b>    | <b>65,98</b>  | <b>65,98</b>  |
|       | 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA       | 1.000,00                     | 1.000,00                     | 917,71               | 91,77         | 91,77         |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                         | 111.775,98                   | 111.775,98                   | 106.076,85           | 94,90         | 94,90         |
|       | 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                 | 49.830,00                    | 49.830,00                    | 300,00               | 0,60          | 0,60          |

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

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN LOKALNO SAMOUPRAVO znaša 252.920,40 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 101,01.

| PU    | PK | Opis                                                  | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                                     | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 46.00 |    | <b>Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo</b> | <b>250.384,75</b>            | <b>264.384,75</b>            | <b>252.920,40</b>    | <b>101,01</b> | <b>95,66</b>  |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                    | 250.384,75                   | 264.384,75                   | 252.920,40           | 101,01        | 95,66         |



#### 47.00 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika REŽIJSKI OBRAT znaša 817.648,65 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 89,02. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 14 »Gospodarstvo«, ki predstavljajo 42,89 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                                                    | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                                       | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 47.00 |    | <b>Režijski obrat</b>                                   | <b>918.477,92</b>            | <b>918.477,92</b>            | <b>817.648,65</b>    | <b>89,02</b>  | <b>89,02</b>  |
|       | 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 66.850,53                    | 68.155,93                    | 54.132,71            | 80,98         | 79,42         |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 216.866,28                   | 216.866,28                   | 205.092,64           | 94,57         | 94,57         |
|       | 14 | GOSPODARSTVO                                            | 403.844,77                   | 403.844,77                   | 350.692,79           | 86,84         | 86,84         |
|       | 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                   | 66.169,27                    | 66.169,27                    | 58.405,83            | 88,27         | 88,27         |
|       | 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO                   | 45.182,31                    | 45.182,31                    | 42.937,87            | 95,03         | 95,03         |
|       | 16 | KOMUNALNA DEJAVNOST                                     |                              |                              |                      |               |               |
|       | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                 | 119.564,76                   | 118.259,36                   | 106.386,81           | 88,98         | 89,96         |

#### 50.00 ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO znaša 397.525,82 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 92,85. V celotnih odhodkih tega proračunskega uporabnika predstavljajo največji delež odhodki s področja 06 »Lokalna samouprava«, ki predstavljajo 54,83 % celotnih odhodkov tega proračunskega uporabnika.

| PU    | PK | Opis                                       | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                          | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 50.00 |    | <b>Oddelek za javno varnost in zaščito</b> | <b>428.116,61</b>            | <b>428.116,61</b>            | <b>397.525,82</b>    | <b>92,85</b>  | <b>92,85</b>  |
|       | 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                         | 237.945,66                   | 237.945,66                   | 217.950,57           | 91,60         | 91,60         |
|       | 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH     | 149.040,02                   | 149.040,02                   | 139.200,23           | 93,40         | 93,40         |
|       | 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                 | 41.130,93                    | 41.130,93                    | 40.375,02            | 98,16         | 98,16         |

#### 70.00 SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN znaša 88.892,96 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100,44.

| PU    | PK | Opis                                                       | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>6:4 | Indeks<br>6:5 |
|-------|----|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2  | 3                                                          | 4                            | 5                            | 6                    | 7             | 8             |
| 70.00 |    | <b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b> | <b>88.507,00</b>             | <b>90.707,00</b>             | <b>88.892,96</b>     | <b>100,44</b> | <b>98,00</b>  |
|       | 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                    | 88.507,00                    | 90.707,00                    | 88.892,96            | 100,44        | 98,00         |





### 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: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023   | Indeks 5:3    | Indeks 5:4   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1         | 2                                                                                                        | 3                         | 4                         | 5                   | 6             | 7            |
| <b>01</b> | <b>POLITIČNI SISTEM</b>                                                                                  | <b>109.352,32</b>         | <b>109.352,32</b>         | <b>104.375,68</b>   | <b>95,45</b>  | <b>95,45</b> |
| 0101      | Politični sistem                                                                                         | 109.352,32                | 109.352,32                | 104.375,68          | 95,45         | 95,45        |
| 01019001  | Dejavnost občinskega sveta                                                                               | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16               | 2,52          | 2,52         |
| 01019003  | Dejavnost župana in podžupanov                                                                           | 108.352,32                | 108.352,32                | 104.350,52          | 96,31         | 96,31        |
| <b>02</b> | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>                                                              | <b>21.708,34</b>          | <b>28.145,34</b>          | <b>27.327,62</b>    | <b>125,89</b> | <b>97,09</b> |
| 0201      | Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor                                                        | 15.000,00                 | 14.937,00                 | 14.347,20           | 95,65         | 96,05        |
| 02019001  | Podlage ekonomske in razvojne politike                                                                   | 15.000,00                 | 14.937,00                 | 14.347,20           | 95,65         | 96,05        |
| 0202      | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                   | 6.562,76                  | 13.062,76                 | 12.980,42           | 197,79        | 99,37        |
| 02029001  | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                   | 6.562,76                  | 13.062,76                 | 12.980,42           | 197,79        | 99,37        |
| 0203      | Fiskalni nadzor                                                                                          | 145,58                    | 145,58                    | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| 02039001  | Dejavnost nadzornega odbora                                                                              | 145,58                    | 145,58                    | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| <b>04</b> | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                           | <b>578.510,71</b>         | <b>572.755,65</b>         | <b>396.292,45</b>   | <b>68,50</b>  | <b>69,19</b> |
| 0402      | Informatizacija uprave                                                                                   | 104.043,58                | 104.043,58                | 97.023,98           | 93,25         | 93,25        |
| 04029001  | Informacijska infrastruktura                                                                             | 20.948,58                 | 20.948,58                 | 18.921,88           | 90,33         | 90,33        |
| 04029002  | Elektronske storitve                                                                                     | 83.095,00                 | 83.095,00                 | 78.102,10           | 93,99         | 93,99        |
| 0403      | Druge skupne administrativne službe                                                                      | 474.467,13                | 468.712,07                | 299.268,47          | 63,07         | 63,85        |
| 04039001  | Obveščanje domače in tuje javnosti                                                                       | 105.254,43                | 101.863,97                | 67.668,65           | 64,29         | 66,43        |
| 04039002  | Izvedba protokolarnih dogodkov                                                                           | 31.200,00                 | 34.030,00                 | 25.459,49           | 81,60         | 74,81        |
| 04039003  | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                                      | 338.012,70                | 332.818,10                | 206.140,33          | 60,99         | 61,94        |
| <b>06</b> | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                                | <b>1.885.468,60</b>       | <b>1.897.219,27</b>       | <b>1.788.320,41</b> | <b>94,85</b>  | <b>94,26</b> |
| 0601      | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                        | 41.420,85                 | 39.675,21                 | 14.775,85           | 35,67         | 37,24        |
| 06019001  | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 39.394,00                 | 37.648,36                 | 12.749,00           | 32,36         | 33,86        |
| 06019003  | Povezovanje lokalnih skupnosti                                                                           | 2.026,85                  | 2.026,85                  | 2.026,85            | 100,00        | 100,00       |
| 0603      | Dejavnost občinske uprave                                                                                | 1.844.047,75              | 1.857.544,06              | 1.773.544,56        | 96,18         | 95,48        |
| 06039001  | Administracija občinske uprave                                                                           | 1.820.549,52              | 1.834.549,52              | 1.754.303,50        | 96,36         | 95,63        |
| 06039002  | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        | 23.498,23                 | 22.994,54                 | 19.241,06           | 81,88         | 83,68        |
| <b>07</b> | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                                                            | <b>149.040,02</b>         | <b>149.040,02</b>         | <b>139.200,23</b>   | <b>93,40</b>  | <b>93,40</b> |
| 0703      | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                                                              | 149.040,02                | 149.040,02                | 139.200,23          | 93,40         | 93,40        |
| 07039001  | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                    | 2.450,00                  | 2.450,00                  | 1.534,33            | 62,63         | 62,63        |
| 07039002  | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                                         | 146.590,02                | 146.590,02                | 137.665,90          | 93,91         | 93,91        |
| <b>08</b> | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>                                                                        | <b>42.458,53</b>          | <b>42.458,53</b>          | <b>41.353,54</b>    | <b>97,40</b>  | <b>97,40</b> |
| 0802      | Policijska in kriminalistična dejavnost                                                                  | 42.458,53                 | 42.458,53                 | 41.353,54           | 97,40         | 97,40        |
| 08029001  | Prometna varnost                                                                                         | 30.123,25                 | 30.100,68                 | 28.995,69           | 96,26         | 96,33        |
| 08029002  | Notranja varnost                                                                                         | 12.335,28                 | 12.357,85                 | 12.357,85           | 100,18        | 100,00       |
| <b>10</b> | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>                                                                        | <b>23.000,00</b>          | <b>16.841,48</b>          | <b>13.128,61</b>    | <b>57,08</b>  | <b>77,95</b> |
| 1003      | Aktivna politika zaposlovanja                                                                            | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61           | 57,08         | 77,95        |
| 10039001  | Povečanje zaposljivosti                                                                                  | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61           | 57,08         | 77,95        |





|           |                                                                                               |                     |                     |                     |              |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>11</b> | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                                     | <b>16.458,16</b>    | <b>16.458,16</b>    | <b>15.734,58</b>    | <b>95,60</b> | <b>95,60</b> |
| 1102      | Program reforme kmetijstva in živilstva                                                       | 2.258,16            | 2.258,16            | 2.256,79            | 99,94        | 99,94        |
| 11029002  | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                                                    | 2.258,16            | 2.258,16            | 2.256,79            | 99,94        | 99,94        |
| 1103      | Splošne storitve v kmetijstvu                                                                 | 14.200,00           | 14.200,00           | 13.477,79           | 94,91        | 94,91        |
| 11039001  | Delovanje služb in javnih zavodov                                                             | 14.200,00           | 14.200,00           | 13.477,79           | 94,91        | 94,91        |
| <b>13</b> | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                        | <b>1.501.039,91</b> | <b>1.492.512,22</b> | <b>1.351.421,02</b> | <b>90,03</b> | <b>90,55</b> |
| 1302      | Cestni promet in infrastruktura                                                               | 1.459.642,61        | 1.451.114,92        | 1.317.082,73        | 90,23        | 90,76        |
| 13029001  | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                              | 75.269,80           | 90.269,80           | 87.173,71           | 115,81       | 96,57        |
| 13029002  | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                           | 520.701,96          | 520.701,96          | 496.399,40          | 95,33        | 95,33        |
| 13029003  | Urejanje cestnega prometa                                                                     | 386.471,88          | 386.471,88          | 385.373,90          | 99,72        | 99,72        |
| 13029004  | Cestna razsvetjava                                                                            | 139.895,54          | 139.895,54          | 129.200,95          | 92,36        | 92,36        |
| 13029006  | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                                            | 337.303,43          | 313.775,74          | 218.934,77          | 64,91        | 69,77        |
| 1305      | Vodni promet in infrastruktura                                                                | 41.397,30           | 41.397,30           | 34.338,29           | 82,95        | 82,95        |
| 13059001  | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                                    | 41.397,30           | 41.397,30           | 34.338,29           | 82,95        | 82,95        |
| <b>14</b> | <b>GOSPODARSTVO</b>                                                                           | <b>853.711,76</b>   | <b>873.006,29</b>   | <b>743.724,37</b>   | <b>87,12</b> | <b>85,19</b> |
| 1402      | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti                                                | 51.845,00           | 51.845,00           | 1.644,00            | 3,17         | 3,17         |
| 14029001  | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                                                       | 51.845,00           | 51.845,00           | 1.644,00            | 3,17         | 3,17         |
| 1403      | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                             | 801.866,76          | 821.161,29          | 742.080,37          | 92,54        | 90,37        |
| 14039001  | Promocija občine                                                                              | 41.896,55           | 41.596,55           | 34.741,16           | 82,92        | 83,52        |
| 14039002  | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                     | 759.970,21          | 779.564,74          | 707.339,21          | 93,07        | 90,74        |
| <b>15</b> | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                                  | <b>1.139.561,01</b> | <b>1.160.151,70</b> | <b>1.111.337,20</b> | <b>97,52</b> | <b>95,79</b> |
| 1502      | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                  | 1.060.524,74        | 1.081.052,43        | 1.042.378,37        | 98,29        | 96,42        |
| 15029002  | Ravnanje z odpadno vodo                                                                       | 1.060.524,74        | 1.081.052,43        | 1.042.378,37        | 98,29        | 96,42        |
| 1504      | Upravljanje in nadzor vodnih virov                                                            | 12.867,00           | 12.930,00           | 10.553,00           | 82,02        | 81,62        |
| 15049001  | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda                                                         | 12.867,00           | 12.930,00           | 10.553,00           | 82,02        | 81,62        |
| 1505      | Pomoč in podpora ohranjanju narave                                                            | 66.169,27           | 66.169,27           | 58.405,83           | 88,27        | 88,27        |
| 15059001  | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                                 | 66.169,27           | 66.169,27           | 58.405,83           | 88,27        | 88,27        |
| <b>16</b> | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                              | <b>5.157.860,45</b> | <b>5.133.606,09</b> | <b>3.105.547,86</b> | <b>60,21</b> | <b>60,49</b> |
| 1602      | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                                         | 252.038,24          | 252.038,24          | 107.252,30          | 42,55        | 42,55        |
| 16029003  | Prostorsko načrtovanje                                                                        | 252.038,24          | 252.038,24          | 107.252,30          | 42,55        | 42,55        |
| 1603      | Komunalna dejavnost                                                                           | 3.786.160,65        | 3.761.906,29        | 1.994.236,09        | 52,67        | 53,01        |
| 16039001  | Oskrba z vodo                                                                                 | 6.559,53            | 6.993,09            | 6.174,63            | 94,13        | 88,30        |
| 16039002  | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                     | 3.189.380,20        | 3.177.125,84        | 1.494.725,46        | 46,87        | 47,05        |
| 16039003  | Objekti za rekreacijo                                                                         | 213.025,91          | 213.025,91          | 195.939,28          | 91,98        | 91,98        |
| 16039004  | Praznično urejanje naselij                                                                    | 30.000,00           | 30.000,00           | 27.539,25           | 91,80        | 91,80        |
| 16039005  | Druge komunalne dejavnosti                                                                    | 347.195,01          | 334.761,45          | 269.857,47          | 77,73        | 80,61        |
| 1606      | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.119.661,56        | 1.119.661,56        | 1.004.059,47        | 89,68        | 89,68        |
| 16069001  | Urejanje občinskih zemljišč                                                                   | 15.000,00           | 15.000,00           | 5.502,20            | 36,68        | 36,68        |
| 16069002  | Nakup zemljišč                                                                                | 1.104.661,56        | 1.104.661,56        | 998.557,27          | 90,39        | 90,39        |
| <b>17</b> | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                                    | <b>16.850,57</b>    | <b>16.850,57</b>    | <b>15.045,26</b>    | <b>89,29</b> | <b>89,29</b> |
| 1702      | Primarno zdravstvo                                                                            | 13.161,48           | 13.266,89           | 13.266,89           | 100,80       | 100,00       |
| 17029001  | Dejavnost zdravstvenih domov                                                                  | 13.161,48           | 13.266,89           | 13.266,89           | 100,80       | 100,00       |
| 1706      | Preventivni programi zdravstvenega varstva                                                    | 3.689,09            | 3.583,68            | 1.778,37            | 48,21        | 49,62        |
| 17069001  | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja                              | 3.689,09            | 3.583,68            | 1.778,37            | 48,21        | 49,62        |
| <b>18</b> | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                                | <b>1.242.459,58</b> | <b>1.232.223,45</b> | <b>1.105.522,63</b> | <b>88,98</b> | <b>89,72</b> |



|           |                                                                                |                     |                     |                     |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1802      | Ohranjanje kulturne dediščine                                                  | 3.071,52            | 3.071,52            | 3.071,52            | 100,00       | 100,00       |
| 18029002  | Premična kulturna dediščina                                                    | 3.071,52            | 3.071,52            | 3.071,52            | 100,00       | 100,00       |
| 1803      | Programi v kulturi                                                             | 347.178,22          | 347.178,22          | 333.272,30          | 95,99        | 95,99        |
| 18039001  | Knjižničarstvo in založništvo                                                  | 218.078,81          | 218.078,81          | 218.078,81          | 100,00       | 100,00       |
| 18039002  | Umetniški programi                                                             | 67.991,83           | 67.991,83           | 67.991,83           | 100,00       | 100,00       |
| 18039003  | Ljubiteljska kultura                                                           | 35.667,58           | 35.667,58           | 29.201,66           | 81,87        | 81,87        |
| 18039005  | Drugi programi v kulturi                                                       | 25.440,00           | 25.440,00           | 18.000,00           | 70,75        | 70,75        |
| 1804      | Podpora posebnim skupinam                                                      | 136.250,43          | 138.450,43          | 122.880,38          | 90,19        | 88,75        |
| 18049003  | Podpora narodnostnim skupnostim                                                | 88.507,00           | 90.707,00           | 88.892,96           | 100,44       | 98,00        |
| 18049004  | Programi drugih posebnih skupin                                                | 47.743,43           | 47.743,43           | 33.987,42           | 71,19        | 71,19        |
| 1805      | Šport in prostoročne aktivnosti                                                | 755.959,41          | 743.523,28          | 646.298,43          | 85,49        | 86,92        |
| 18059001  | Programi športa                                                                | 639.158,16          | 629.499,94          | 553.598,03          | 86,61        | 87,94        |
| 18059002  | Programi za mladino                                                            | 116.801,25          | 114.023,34          | 92.700,40           | 79,37        | 81,30        |
| <b>19</b> | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                                                           | <b>2.105.580,25</b> | <b>2.116.484,34</b> | <b>2.025.593,26</b> | <b>96,20</b> | <b>95,71</b> |
| 1902      | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                            | 1.161.398,41        | 1.210.203,26        | 1.184.303,49        | 101,97       | 97,86        |
| 19029001  | Vrtci                                                                          | 1.160.667,19        | 1.209.472,04        | 1.183.670,17        | 101,98       | 97,87        |
| 19029002  | Druge oblike varstva in vzgoje otrok                                           | 731,22              | 731,22              | 633,32              | 86,61        | 86,61        |
| 1903      | Primarno in sekundarno izobraževanje                                           | 564.532,20          | 528.949,20          | 473.049,32          | 83,79        | 89,43        |
| 19039001  | Osnovno šolstvo                                                                | 540.030,16          | 504.447,16          | 449.779,95          | 83,29        | 89,16        |
| 19039002  | Glasbeno šolstvo                                                               | 24.502,04           | 24.502,04           | 23.269,37           | 94,97        | 94,97        |
| 1905      | Drugi izobraževalni programi                                                   | 632,64              | 632,64              | 632,60              | 99,99        | 99,99        |
| 19059001  | Izobraževanje odraslih                                                         | 632,64              | 632,64              | 632,60              | 99,99        | 99,99        |
| 1906      | Pomoči šolajočim                                                               | 379.017,00          | 376.699,24          | 367.607,85          | 96,99        | 97,59        |
| 19069001  | Pomoči v osnovnem šolstvu                                                      | 132.867,00          | 130.549,24          | 122.308,05          | 92,05        | 93,69        |
| 19069003  | Štipendije                                                                     | 246.150,00          | 246.150,00          | 245.299,80          | 99,65        | 99,65        |
| <b>20</b> | <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                                                        | <b>365.712,64</b>   | <b>351.667,42</b>   | <b>279.862,36</b>   | <b>76,53</b> | <b>79,58</b> |
| 2002      | Varstvo otrok in družine                                                       | 9.001,00            | 9.001,00            | 8.500,00            | 94,43        | 94,43        |
| 20029001  | Drugi programi v pomoč družini                                                 | 9.001,00            | 9.001,00            | 8.500,00            | 94,43        | 94,43        |
| 2004      | Izvajanje programov socialnega varstva                                         | 356.711,64          | 342.666,42          | 271.362,36          | 76,07        | 79,19        |
| 20049001  | Centri za socialno delo                                                        | 6.088,56            | 6.088,56            | 6.088,55            | 100,00       | 100,00       |
| 20049002  | Socialno varstvo invalidov                                                     | 79.865,07           | 78.895,35           | 71.486,16           | 89,51        | 90,61        |
| 20049003  | Socialno varstvo starih                                                        | 128.344,05          | 118.344,05          | 90.003,19           | 70,13        | 76,05        |
| 20049004  | Socialno varstvo materialno ogroženih                                          | 78.973,63           | 78.973,63           | 62.031,18           | 78,55        | 78,55        |
| 20049006  | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                       | 63.440,33           | 60.364,83           | 41.753,28           | 65,82        | 69,17        |
| <b>22</b> | <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                                              | <b>49.830,00</b>    | <b>49.830,00</b>    | <b>300,00</b>       | <b>0,60</b>  | <b>0,60</b>  |
| 2201      | Servisiranje javnega dolga                                                     | 49.830,00           | 49.830,00           | 300,00              | 0,60         | 0,60         |
| 22019001  | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 48.830,00           | 48.830,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 22019002  | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 300,00              | 30,00        | 30,00        |
| <b>23</b> | <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                   | <b>20.367,34</b>    | <b>20.367,34</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>98,20</b> | <b>98,20</b> |
| 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                                                | 367,34              | 367,34              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 23039001  | Splošna proračunska rezervacija                                                | 367,34              | 367,34              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|           |                                                                                | <b>15.278.970,1</b> | <b>15.278.970,1</b> | <b>12.284.087,0</b> |              |              |
|           |                                                                                | <b>9</b>            | <b>9</b>            | <b>8</b>            | <b>80,40</b> | <b>80,40</b> |



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: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 6:4   | Indeks 6:5   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                       | 4                         | 5                         | 6                 | 7            | 8            |
| 10.00 |          | <b>Kabinet</b>                                          | <b>412.380,32</b>         | <b>415.210,32</b>         | <b>357.240,54</b> | <b>86,63</b> | <b>86,04</b> |
|       | 01       | POLITIČNI SISTEM                                        | 108.352,32                | 108.352,32                | 104.350,52        | 96,31        | 96,31        |
|       | 0101     | Politični sistem                                        | 108.352,32                | 108.352,32                | 104.350,52        | 96,31        | 96,31        |
|       | 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov                          | 108.352,32                | 108.352,32                | 104.350,52        | 96,31        | 96,31        |
|       | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 134.700,00                | 133.635,85                | 90.870,02         | 67,46        | 68,00        |
|       | 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 134.700,00                | 133.635,85                | 90.870,02         | 67,46        | 68,00        |
|       | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti                      | 103.500,00                | 99.605,85                 | 65.410,53         | 63,20        | 65,67        |
|       | 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov                          | 31.200,00                 | 34.030,00                 | 25.459,49         | 81,60        | 74,81        |
|       | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 130.185,00                | 130.185,00                | 123.403,61        | 94,79        | 94,79        |
|       | 0603     | Dejavnost občinske uprave                               | 130.185,00                | 130.185,00                | 123.403,61        | 94,79        | 94,79        |
|       | 06039001 | Administracija občinske uprave                          | 130.185,00                | 130.185,00                | 123.403,61        | 94,79        | 94,79        |
|       | 14       | GOSPODARSTVO                                            | 39.143,00                 | 43.037,15                 | 38.616,39         | 98,65        | 89,73        |
|       | 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva       | 39.143,00                 | 43.037,15                 | 38.616,39         | 98,65        | 89,73        |
|       | 14039001 | Promocija občine                                        | 2.348,00                  | 2.048,00                  | 721,63            | 30,73        | 35,24        |
|       | 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva               | 36.795,00                 | 40.989,15                 | 37.894,76         | 102,99       | 92,45        |
| 20.00 |          | <b>Občinski svet</b>                                    | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>           | <b>25,16</b>      | <b>2,52</b>  | <b>2,52</b>  |
|       | 01       | POLITIČNI SISTEM                                        | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52         | 2,52         |
|       | 0101     | Politični sistem                                        | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52         | 2,52         |
|       | 01019001 | Dejavnost občinskega sveta                              | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52         | 2,52         |
| 30.00 |          | <b>Nadzorni odbor</b>                                   | <b>145,58</b>             | <b>145,58</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|       | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    | 145,58                    | 145,58                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|       | 0203     | Fiskalni nadzor                                         | 145,58                    | 145,58                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|       | 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora                             | 145,58                    | 145,58                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 40.00 |          | <b>Sekretariat</b>                                      | <b>103.630,41</b>         | <b>104.134,10</b>         | <b>101.252,35</b> | <b>97,71</b> | <b>97,23</b> |
|       | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 1.754,43                  | 2.258,12                  | 2.258,12          | 128,71       | 100,00       |
|       | 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 1.754,43                  | 2.258,12                  | 2.258,12          | 128,71       | 100,00       |
|       | 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti                      | 1.754,43                  | 2.258,12                  | 2.258,12          | 128,71       | 100,00       |
|       | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 101.875,98                | 101.875,98                | 98.994,23         | 97,17        | 97,17        |
|       | 0603     | Dejavnost občinske uprave                               | 101.875,98                | 101.875,98                | 98.994,23         | 97,17        | 97,17        |
|       | 06039001 | Administracija občinske uprave                          | 101.875,98                | 101.875,98                | 98.994,23         | 97,17        | 97,17        |
| 40.10 |          | <b>Občinska uprava - skupno SM</b>                      | <b>518.620,26</b>         | <b>516.670,93</b>         | <b>344.460,95</b> | <b>66,42</b> | <b>66,67</b> |
|       | 02       | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                    | 5.562,76                  | 12.062,76                 | 12.062,71         | 216,85       | 100,00       |
|       | 0202     | Urejanje na področju fiskalne politike                  | 5.562,76                  | 12.062,76                 | 12.062,71         | 216,85       | 100,00       |
|       | 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike                  | 5.562,76                  | 12.062,76                 | 12.062,71         | 216,85       | 100,00       |
|       | 04       | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 147.227,96                | 140.727,96                | 52.227,96         | 35,47        | 37,11        |
|       | 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 147.227,96                | 140.727,96                | 52.227,96         | 35,47        | 37,11        |
|       | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem     | 147.227,96                | 140.727,96                | 52.227,96         | 35,47        | 37,11        |
|       | 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 295.462,20                | 293.512,87                | 260.170,28        | 88,06        | 88,64        |



|              |                                                                                                          |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0601         | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                        | 29.394,00           | 27.648,36           | 12.749,00           | 43,37        | 46,11        |
| 06019001     | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 29.394,00           | 27.648,36           | 12.749,00           | 43,37        | 46,11        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                                                | 266.068,20          | 265.864,51          | 247.421,28          | 92,99        | 93,06        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                                           | 256.068,20          | 256.368,20          | 241.678,45          | 94,38        | 94,27        |
| 06039002     | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        | 10.000,00           | 9.496,31            | 5.742,83            | 57,43        | 60,47        |
| 14           | GOSPODARSTVO                                                                                             | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1402         | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti                                                           | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 14029001     | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                                                                  | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 23           | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                                                                    | 20.367,34           | 20.367,34           | 20.000,00           | 98,20        | 98,20        |
| 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                                                                          | 367,34              | 367,34              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 23039001     | Splošna proračunska rezervacija                                                                          | 367,34              | 367,34              | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>41.00</b> | <b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>                                                                    | <b>3.666.164,57</b> | <b>3.661.134,57</b> | <b>3.460.616,87</b> | <b>94,39</b> | <b>94,52</b> |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                       | 120.848,77          | 120.848,77          | 118.095,29          | 97,72        | 97,72        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                                                | 120.848,77          | 120.848,77          | 118.095,29          | 97,72        | 97,72        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                                           | 120.848,77          | 120.848,77          | 118.095,29          | 97,72        | 97,72        |
| 10           | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                                                                               | 23.000,00           | 16.841,48           | 13.128,61           | 57,08        | 77,95        |
| 1003         | Aktivna politika zaposlovanja                                                                            | 23.000,00           | 16.841,48           | 13.128,61           | 57,08        | 77,95        |
| 10039001     | Povečanje zaposljivosti                                                                                  | 23.000,00           | 16.841,48           | 13.128,61           | 57,08        | 77,95        |
| 14           | GOSPODARSTVO                                                                                             | 257.929,12          | 273.329,50          | 262.371,98          | 101,72       | 95,99        |
| 1403         | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                                        | 257.929,12          | 273.329,50          | 262.371,98          | 101,72       | 95,99        |
| 14039002     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                                | 257.929,12          | 273.329,50          | 262.371,98          | 101,72       | 95,99        |
| 17           | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                                      | 8.432,57            | 8.432,57            | 6.627,26            | 78,59        | 78,59        |
| 1702         | Primarno zdravstvo                                                                                       | 4.743,48            | 4.848,89            | 4.848,89            | 102,22       | 100,00       |
| 17029001     | Dejavnost zdravstvenih domov                                                                             | 4.743,48            | 4.848,89            | 4.848,89            | 102,22       | 100,00       |
| 1706         | Preventivni programi zdravstvenega varstva                                                               | 3.689,09            | 3.583,68            | 1.778,37            | 48,21        | 49,62        |
| 17069001     | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja                                         | 3.689,09            | 3.583,68            | 1.778,37            | 48,21        | 49,62        |
| 18           | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                                  | 822.794,42          | 811.663,69          | 756.768,11          | 91,98        | 93,24        |
| 1802         | Ohranjanje kulturne dediščine                                                                            | 3.071,52            | 3.071,52            | 3.071,52            | 100,00       | 100,00       |
| 18029002     | Premična kulturna dediščina                                                                              | 3.071,52            | 3.071,52            | 3.071,52            | 100,00       | 100,00       |
| 1803         | Programi v kulturi                                                                                       | 347.178,22          | 347.178,22          | 333.272,30          | 95,99        | 95,99        |
| 18039001     | Knjižničarstvo in založništvo                                                                            | 218.078,81          | 218.078,81          | 218.078,81          | 100,00       | 100,00       |
| 18039002     | Umetniški programi                                                                                       | 67.991,83           | 67.991,83           | 67.991,83           | 100,00       | 100,00       |
| 18039003     | Ljubiteljska kultura                                                                                     | 35.667,58           | 35.667,58           | 29.201,66           | 81,87        | 81,87        |
| 18039005     | Drugi programi v kulturi                                                                                 | 25.440,00           | 25.440,00           | 18.000,00           | 70,75        | 70,75        |
| 1804         | Podpora posebnim skupinam                                                                                | 47.743,43           | 47.743,43           | 33.987,42           | 71,19        | 71,19        |
| 18049004     | Programi drugih posebnih skupin                                                                          | 47.743,43           | 47.743,43           | 33.987,42           | 71,19        | 71,19        |
| 1805         | Šport in prostoročne aktivnosti                                                                          | 424.801,25          | 413.670,52          | 386.436,87          | 90,97        | 93,42        |
| 18059001     | Programi športa                                                                                          | 308.000,00          | 299.647,18          | 293.736,47          | 95,37        | 98,03        |
| 18059002     | Programi za mladino                                                                                      | 116.801,25          | 114.023,34          | 92.700,40           | 79,37        | 81,30        |
| 19           | IZOBRAŽEVANJE                                                                                            | 2.067.447,05        | 2.078.351,14        | 2.023.763,26        | 97,89        | 97,37        |
| 1902         | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                                                      | 1.160.190,61        | 1.208.995,46        | 1.184.303,49        | 102,08       | 97,96        |
| 19029001     | Vrtci                                                                                                    | 1.159.459,39        | 1.208.264,24        | 1.183.670,17        | 102,09       | 97,96        |
| 19029002     | Druge oblike varstva in vzgoje otrok                                                                     | 731,22              | 731,22              | 633,32              | 86,61        | 86,61        |





|          |                                                         |                     |                     |                     |              |              |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1903     | Primarno in sekundarno izobraževanje                    | 527.606,80          | 492.023,80          | 471.219,32          | 89,31        | 95,77        |
| 19039001 | Osnovno šolstvo                                         | 503.104,76          | 467.521,76          | 447.949,95          | 89,04        | 95,81        |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo                                        | 24.502,04           | 24.502,04           | 23.269,37           | 94,97        | 94,97        |
| 1905     | Drugi izobraževalni programi                            | 632,64              | 632,64              | 632,60              | 99,99        | 99,99        |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih                                  | 632,64              | 632,64              | 632,60              | 99,99        | 99,99        |
| 1906     | Pomoči šolajočim                                        | 379.017,00          | 376.699,24          | 367.607,85          | 96,99        | 97,59        |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu                               | 132.867,00          | 130.549,24          | 122.308,05          | 92,05        | 93,69        |
| 19069003 | Štipendije                                              | 246.150,00          | 246.150,00          | 245.299,80          | 99,65        | 99,65        |
| 20       | SOCIALNO VARSTVO                                        | 365.712,64          | 351.667,42          | 279.862,36          | 76,53        | 79,58        |
| 2002     | Varstvo otrok in družine                                | 9.001,00            | 9.001,00            | 8.500,00            | 94,43        | 94,43        |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini                          | 9.001,00            | 9.001,00            | 8.500,00            | 94,43        | 94,43        |
| 2004     | Izvajanje programov socialnega varstva                  | 356.711,64          | 342.666,42          | 271.362,36          | 76,07        | 79,19        |
| 20049001 | Centri za socialno delo                                 | 6.088,56            | 6.088,56            | 6.088,55            | 100,00       | 100,00       |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov                              | 79.865,07           | 78.895,35           | 71.486,16           | 89,51        | 90,61        |
| 20049003 | Socialno varstvo starih                                 | 128.344,05          | 118.344,05          | 90.003,19           | 70,13        | 76,05        |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih                   | 78.973,63           | 78.973,63           | 62.031,18           | 78,55        | 78,55        |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                | 63.440,33           | 60.364,83           | 41.753,28           | 65,82        | 69,17        |
| 42.00    | <b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                | <b>1.251.883,78</b> | <b>1.251.883,78</b> | <b>1.116.790,63</b> | <b>89,21</b> | <b>89,21</b> |
|          | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE |                     |                     |                     |              |              |
| 04       |                                                         | 63.152,93           | 63.152,93           | 58.528,90           | 92,68        | 92,68        |
| 0403     | Druge skupne administrativne službe                     | 63.152,93           | 63.152,93           | 58.528,90           | 92,68        | 92,68        |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem     | 63.152,93           | 63.152,93           | 58.528,90           | 92,68        | 92,68        |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA                                      | 124.717,43          | 124.717,43          | 122.252,04          | 98,02        | 98,02        |
| 0603     | Dejavnost občinske uprave                               | 124.717,43          | 124.717,43          | 122.252,04          | 98,02        | 98,02        |
| 06039001 | Administracija občinske uprave                          | 124.717,43          | 124.717,43          | 122.252,04          | 98,02        | 98,02        |
| 08       | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                              | 1.327,60            | 1.327,60            | 978,52              | 73,71        | 73,71        |
| 0802     | Policijska in kriminalistična dejavnost                 | 1.327,60            | 1.327,60            | 978,52              | 73,71        | 73,71        |
| 08029001 | Prometna varnost                                        | 1.327,60            | 1.327,60            | 978,52              | 73,71        | 73,71        |
| 11       | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                      | 16.458,16           | 16.458,16           | 15.734,58           | 95,60        | 95,60        |
| 1102     | Program reforme kmetijstva in živilstva                 | 2.258,16            | 2.258,16            | 2.256,79            | 99,94        | 99,94        |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij              | 2.258,16            | 2.258,16            | 2.256,79            | 99,94        | 99,94        |
| 1103     | Splošne storitve v kmetijstvu                           | 14.200,00           | 14.200,00           | 13.477,79           | 94,91        | 94,91        |
| 11039001 | Delovanje služb in javnih zavodov                       | 14.200,00           | 14.200,00           | 13.477,79           | 94,91        | 94,91        |
| 13       | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE         | 367.430,15          | 382.430,15          | 369.325,15          | 100,52       | 96,57        |
| 1302     | Cestni promet in infrastruktura                         | 367.430,15          | 382.430,15          | 369.325,15          | 100,52       | 96,57        |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest        | 75.269,80           | 90.269,80           | 87.173,71           | 115,81       | 96,57        |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa                               | 175.160,35          | 175.160,35          | 174.062,37          | 99,37        | 99,37        |
| 13029004 | Cestna razsvetljava                                     | 117.000,00          | 117.000,00          | 108.089,07          | 92,38        | 92,38        |
| 14       | GOSPODARSTVO                                            | 93.642,82           | 93.642,82           | 83.746,44           | 89,43        | 89,43        |
| 1402     | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti          | 1.845,00            | 1.845,00            | 1.644,00            | 89,11        | 89,11        |
| 14029001 | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                 | 1.845,00            | 1.845,00            | 1.644,00            | 89,11        | 89,11        |
| 1403     | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva       | 91.797,82           | 91.797,82           | 82.102,44           | 89,44        | 89,44        |
| 14039001 | Promocija občine                                        | 39.548,55           | 39.548,55           | 34.019,53           | 86,02        | 86,02        |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva               | 52.249,27           | 52.249,27           | 48.082,91           | 92,03        | 92,03        |
| 15       | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                   | 46.193,42           | 43.193,42           | 26.700,32           | 57,80        | 61,82        |
| 1502     | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor            | 46.193,42           | 43.193,42           | 26.700,32           | 57,80        | 61,82        |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo                                 | 46.193,42           | 43.193,42           | 26.700,32           | 57,80        | 61,82        |





|              |                                                                                               |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 16           | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     | 538.961,27          | 526.961,27          | 439.524,68          | 81,55        | 83,41        |
| 1603         | Komunalna dejavnost                                                                           | 533.961,27          | 521.961,27          | 439.524,68          | 82,31        | 84,21        |
| 16039001     | Oskrba z vodo                                                                                 | 4.500,00            | 4.500,00            | 3.681,54            | 81,81        | 81,81        |
| 16039003     | Objekti za rekreacijo                                                                         | 158.877,51          | 158.877,51          | 144.035,32          | 90,66        | 90,66        |
| 16039004     | Praznično urejanje naselij                                                                    | 30.000,00           | 30.000,00           | 27.539,25           | 91,80        | 91,80        |
| 16039005     | Druge komunalne dejavnosti                                                                    | 340.583,76          | 328.583,76          | 264.268,57          | 77,59        | 80,43        |
| 1606         | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 16069001     | Urejanje občinskih zemljišč                                                                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>43.00</b> | <b>Oddelek za okolje in prostor</b>                                                           | <b>1.399.074,80</b> | <b>1.398.774,80</b> | <b>1.171.970,35</b> | <b>83,77</b> | <b>83,79</b> |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                            | 87.375,00           | 87.075,00           | 80.910,58           | 92,60        | 92,92        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                                     | 87.375,00           | 87.075,00           | 80.910,58           | 92,60        | 92,92        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                                | 87.375,00           | 87.075,00           | 80.910,58           | 92,60        | 92,92        |
| 16           | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     | 1.311.699,80        | 1.311.699,80        | 1.091.059,77        | 83,18        | 83,18        |
| 1602         | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                                         | 197.038,24          | 197.038,24          | 87.000,30           | 44,15        | 44,15        |
| 16029003     | Prostorsko načrtovanje                                                                        | 197.038,24          | 197.038,24          | 87.000,30           | 44,15        | 44,15        |
| 1606         | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.114.661,56        | 1.114.661,56        | 1.004.059,47        | 90,08        | 90,08        |
| 16069001     | Urejanje občinskih zemljišč                                                                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.502,20            | 55,02        | 55,02        |
| 16069002     | Nakup zemljišč                                                                                | 1.104.661,56        | 1.104.661,56        | 998.557,27          | 90,39        | 90,39        |
| <b>44.00</b> | <b>Oddelek za razvoj in investicije</b>                                                       | <b>6.077.978,21</b> | <b>6.065.723,85</b> | <b>4.067.447,84</b> | <b>66,92</b> | <b>67,06</b> |
| 02           | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                                          | 15.000,00           | 14.937,00           | 14.347,20           | 95,65        | 96,05        |
| 0201         | Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor                                             | 15.000,00           | 14.937,00           | 14.347,20           | 95,65        | 96,05        |
| 02019001     | Podlage ekonomske in razvojne politike                                                        | 15.000,00           | 14.937,00           | 14.347,20           | 95,65        | 96,05        |
| 04           | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                       | 164.824,86          | 164.824,86          | 138.274,74          | 83,89        | 83,89        |
| 0402         | Informatizacija uprave                                                                        | 104.043,58          | 104.043,58          | 97.023,98           | 93,25        | 93,25        |
| 04029001     | Informacijska infrastruktura                                                                  | 20.948,58           | 20.948,58           | 18.921,88           | 90,33        | 90,33        |
| 04029002     | Elektronske storitve                                                                          | 83.095,00           | 83.095,00           | 78.102,10           | 93,99        | 93,99        |
| 0403         | Druge skupne administrativne službe                                                           | 60.781,28           | 60.781,28           | 41.250,76           | 67,87        | 67,87        |
| 04039003     | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                           | 60.781,28           | 60.781,28           | 41.250,76           | 67,87        | 67,87        |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                            | 208.031,55          | 208.031,55          | 202.453,92          | 97,32        | 97,32        |
| 0601         | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni             | 2.026,85            | 2.026,85            | 2.026,85            | 100,00       | 100,00       |
| 06019003     | Povezovanje lokalnih skupnosti                                                                | 2.026,85            | 2.026,85            | 2.026,85            | 100,00       | 100,00       |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                                     | 206.004,70          | 206.004,70          | 200.427,07          | 97,29        | 97,29        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                                | 192.506,47          | 192.506,47          | 186.928,84          | 97,10        | 97,10        |
| 06039002     | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave             | 13.498,23           | 13.498,23           | 13.498,23           | 100,00       | 100,00       |
| 13           | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                               | 1.133.609,76        | 1.110.082,07        | 982.095,87          | 86,63        | 88,47        |
| 1302         | Cestni promet in infrastruktura                                                               | 1.092.212,46        | 1.068.684,77        | 947.757,58          | 86,77        | 88,68        |
| 13029002     | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                           | 520.701,96          | 520.701,96          | 496.399,40          | 95,33        | 95,33        |
| 13029003     | Urejanje cestnega prometa                                                                     | 211.311,53          | 211.311,53          | 211.311,53          | 100,00       | 100,00       |
| 13029004     | Cestna razsvetljava                                                                           | 22.895,54           | 22.895,54           | 21.111,88           | 92,21        | 92,21        |
| 13029006     | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                                            | 337.303,43          | 313.775,74          | 218.934,77          | 64,91        | 69,77        |
| 1305         | Vodni promet in infrastruktura                                                                | 41.397,30           | 41.397,30           | 34.338,29           | 82,95        | 82,95        |
| 13059001     | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                                    | 41.397,30           | 41.397,30           | 34.338,29           | 82,95        | 82,95        |
| 14           | GOSPODARSTVO                                                                                  | 9.152,05            | 9.152,05            | 8.296,77            | 90,65        | 90,65        |
| 1403         | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                             | 9.152,05            | 9.152,05            | 8.296,77            | 90,65        | 90,65        |



|              |                                                                                                          |                   |                   |                   |               |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 14039002     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                                | 9.152,05          | 9.152,05          | 8.296,77          | 90,65         | 90,65        |
| 15           | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                                    | 1.027.198,32      | 1.050.789,01      | 1.026.231,05      | 99,91         | 97,66        |
| 1502         | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                             | 1.014.331,32      | 1.037.859,01      | 1.015.678,05      | 100,13        | 97,86        |
| 15029002     | Ravnanje z odpadno vodo                                                                                  | 1.014.331,32      | 1.037.859,01      | 1.015.678,05      | 100,13        | 97,86        |
| 1504         | Upravljanje in nadzor vodnih virov                                                                       | 12.867,00         | 12.930,00         | 10.553,00         | 82,02         | 81,62        |
| 15049001     | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda                                                                    | 12.867,00         | 12.930,00         | 10.553,00         | 82,02         | 81,62        |
| 16           | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                                | 3.262.017,07      | 3.249.762,71      | 1.532.025,54      | 46,97         | 47,14        |
| 1602         | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                                                    | 55.000,00         | 55.000,00         | 20.252,00         | 36,82         | 36,82        |
| 16029003     | Prostorsko načrtovanje                                                                                   | 55.000,00         | 55.000,00         | 20.252,00         | 36,82         | 36,82        |
| 1603         | Komunalna dejavnost                                                                                      | 3.207.017,07      | 3.194.762,71      | 1.511.773,54      | 47,14         | 47,32        |
| 16039001     | Oskrba z vodo                                                                                            | 2.059,53          | 2.493,09          | 2.493,09          | 121,05        | 100,00       |
| 16039002     | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                                | 3.189.380,20      | 3.177.125,84      | 1.494.725,46      | 46,87         | 47,05        |
| 16039003     | Objekti za rekreacijo                                                                                    | 8.966,09          | 8.966,09          | 8.966,09          | 100,00        | 100,00       |
| 16039005     | Druge komunalne dejavnosti                                                                               | 6.611,25          | 6.177,69          | 5.588,90          | 84,54         | 90,47        |
| 17           | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                                      | 8.418,00          | 8.418,00          | 8.418,00          | 100,00        | 100,00       |
| 1702         | Primarno zdravstvo                                                                                       | 8.418,00          | 8.418,00          | 8.418,00          | 100,00        | 100,00       |
| 17029001     | Dejavnost zdravstvenih domov                                                                             | 8.418,00          | 8.418,00          | 8.418,00          | 100,00        | 100,00       |
| 18           | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                                  | 211.593,40        | 211.593,40        | 153.474,75        | 72,53         | 72,53        |
| 1805         | Šport in prostotčasne aktivnosti                                                                         | 211.593,40        | 211.593,40        | 153.474,75        | 72,53         | 72,53        |
| 18059001     | Programi športa                                                                                          | 211.593,40        | 211.593,40        | 153.474,75        | 72,53         | 72,53        |
| 19           | IZOBRAŽEVANJE                                                                                            | 38.133,20         | 38.133,20         | 1.830,00          | 4,80          | 4,80         |
| 1902         | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                                                      | 1.207,80          | 1.207,80          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 19029001     | Vrtci                                                                                                    | 1.207,80          | 1.207,80          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 1903         | Primarno in sekundarno izobraževanje                                                                     | 36.925,40         | 36.925,40         | 1.830,00          | 4,96          | 4,96         |
| 19039001     | Osnovno šolstvo                                                                                          | 36.925,40         | 36.925,40         | 1.830,00          | 4,96          | 4,96         |
| <b>45.00</b> | <b>Oddelek za finance in računovodstvo</b>                                                               | <b>162.605,98</b> | <b>162.605,98</b> | <b>107.294,56</b> | <b>65,98</b>  | <b>65,98</b> |
| 02           | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 917,71            | 91,77         | 91,77        |
| 0202         | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 917,71            | 91,77         | 91,77        |
| 02029001     | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 917,71            | 91,77         | 91,77        |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                       | 111.775,98        | 111.775,98        | 106.076,85        | 94,90         | 94,90        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                                                | 111.775,98        | 111.775,98        | 106.076,85        | 94,90         | 94,90        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                                           | 111.775,98        | 111.775,98        | 106.076,85        | 94,90         | 94,90        |
| 22           | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                                               | 49.830,00         | 49.830,00         | 300,00            | 0,60          | 0,60         |
| 2201         | Servisiranje javnega dolga                                                                               | 49.830,00         | 49.830,00         | 300,00            | 0,60          | 0,60         |
| 22019001     | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje                           | 48.830,00         | 48.830,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 22019002     | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 300,00            | 30,00         | 30,00        |
| <b>46.00</b> | <b>Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo</b>                                                    | <b>250.384,75</b> | <b>264.384,75</b> | <b>252.920,40</b> | <b>101,01</b> | <b>95,66</b> |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                       | 250.384,75        | 264.384,75        | 252.920,40        | 101,01        | 95,66        |
| 0601         | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                        | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 06019001     | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                                                                | 240.384,75        | 254.384,75        | 252.920,40        | 105,21        | 99,42        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                                                           | 240.384,75        | 254.384,75        | 252.920,40        | 105,21        | 99,42        |
| <b>47.00</b> | <b>Režijski obrat</b>                                                                                    | <b>918.477,92</b> | <b>918.477,92</b> | <b>817.648,65</b> | <b>89,02</b>  | <b>89,02</b> |
| 04           | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                                  | 66.850,53         | 68.155,93         | 54.132,71         | 80,98         | 79,42        |
| 0403         | Druge skupne administrativne službe                                                                      | 66.850,53         | 68.155,93         | 54.132,71         | 80,98         | 79,42        |



|              |                                                               |                      |                      |                      |               |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 04039003     | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem           | 66.850,53            | 68.155,93            | 54.132,71            | 80,98         | 79,42        |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                            | 216.866,28           | 216.866,28           | 205.092,64           | 94,57         | 94,57        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                     | 216.866,28           | 216.866,28           | 205.092,64           | 94,57         | 94,57        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                | 216.866,28           | 216.866,28           | 205.092,64           | 94,57         | 94,57        |
| 14           | GOSPODARSTVO                                                  | 403.844,77           | 403.844,77           | 350.692,79           | 86,84         | 86,84        |
| 1403         | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva             | 403.844,77           | 403.844,77           | 350.692,79           | 86,84         | 86,84        |
| 14039002     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                     | 403.844,77           | 403.844,77           | 350.692,79           | 86,84         | 86,84        |
| 15           | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                         | 66.169,27            | 66.169,27            | 58.405,83            | 88,27         | 88,27        |
| 1505         | Pomoč in podpora ohranjanju narave                            | 66.169,27            | 66.169,27            | 58.405,83            | 88,27         | 88,27        |
| 15059001     | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 66.169,27            | 66.169,27            | 58.405,83            | 88,27         | 88,27        |
| 16           | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST     | 45.182,31            | 45.182,31            | 42.937,87            | 95,03         | 95,03        |
| 1603         | Komunalna dejavnost                                           | 45.182,31            | 45.182,31            | 42.937,87            | 95,03         | 95,03        |
| 16039003     | Objekti za rekreacijo                                         | 45.182,31            | 45.182,31            | 42.937,87            | 95,03         | 95,03        |
| 18           | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                       | 119.564,76           | 118.259,36           | 106.386,81           | 88,98         | 89,96        |
| 1805         | Šport in prostčasne aktivnosti                                | 119.564,76           | 118.259,36           | 106.386,81           | 88,98         | 89,96        |
| 18059001     | Programi športa                                               | 119.564,76           | 118.259,36           | 106.386,81           | 88,98         | 89,96        |
| <b>50.00</b> | <b>Oddelek za javno varnost in zaščito</b>                    | <b>428.116,61</b>    | <b>428.116,61</b>    | <b>397.525,82</b>    | <b>92,85</b>  | <b>92,85</b> |
| 06           | LOKALNA SAMOUPRAVA                                            | 237.945,66           | 237.945,66           | 217.950,57           | 91,60         | 91,60        |
| 0603         | Dejavnost občinske uprave                                     | 237.945,66           | 237.945,66           | 217.950,57           | 91,60         | 91,60        |
| 06039001     | Administracija občinske uprave                                | 237.945,66           | 237.945,66           | 217.950,57           | 91,60         | 91,60        |
| 07           | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                        | 149.040,02           | 149.040,02           | 139.200,23           | 93,40         | 93,40        |
| 0703         | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                   | 149.040,02           | 149.040,02           | 139.200,23           | 93,40         | 93,40        |
| 07039001     | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč         | 2.450,00             | 2.450,00             | 1.534,33             | 62,63         | 62,63        |
| 07039002     | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč              | 146.590,02           | 146.590,02           | 137.665,90           | 93,91         | 93,91        |
| 08           | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                    | 41.130,93            | 41.130,93            | 40.375,02            | 98,16         | 98,16        |
| 0802         | Policajska in kriminalistična dejavnost                       | 41.130,93            | 41.130,93            | 40.375,02            | 98,16         | 98,16        |
| 08029001     | Prometna varnost                                              | 28.795,65            | 28.773,08            | 28.017,17            | 97,30         | 97,37        |
| 08029002     | Notranja varnost                                              | 12.335,28            | 12.357,85            | 12.357,85            | 100,18        | 100,00       |
| <b>70.00</b> | <b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b>    | <b>88.507,00</b>     | <b>90.707,00</b>     | <b>88.892,96</b>     | <b>100,44</b> | <b>98,00</b> |
| 18           | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                       | 88.507,00            | 90.707,00            | 88.892,96            | 100,44        | 98,00        |
| 1804         | Podpora posebnim skupinam                                     | 88.507,00            | 90.707,00            | 88.892,96            | 100,44        | 98,00        |
| 18049003     | Podpora narodnostnim skupnostim                               | 88.507,00            | 90.707,00            | 88.892,96            | 100,44        | 98,00        |
|              |                                                               | <b>15.278.970,19</b> | <b>15.278.970,19</b> | <b>12.284.087,08</b> | <b>80,40</b>  | <b>80,40</b> |

## A - Bilanca odhodkov

### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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



### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski svet izvršuje program dela ter sprejema akte skladno s 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 2023 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 okviru mandata občinskega sveta 2022-2026 v letu 2023 zasedal na devetih rednih in dveh dopisnih sejah. Na sejah je svet obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 75 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 2023 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 2023 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 2023 predstavljal vodilno vlogo pri doseganju zastavljenih ciljev občine in njenem delu. Pri tem je skrbel za dosledno udejanjanje dolgoročnega razvojnega in prostorskega načrta občine.

Tudi v letu 2023 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. Ker bo imela delitvena bilanca velik učinek tudi na Mestno občino Koper (predvsem finančni), so pogajanja izjemno zahtevna in dolgotrajna. V letu 2023 je na področju delitvene bilance med občinama prišlo do manjših premikov. Po tem, ko je koprski mestni svet junija sprejel odlok, s katerim je enostransko, brez soglasja Občine Ankaran in v nasprotju z njenimi stališči, določil svoj delež ustanoviteljskih in kapitalskih pravic v javnih zavodih, ki si jih deli z Občino Ankaran, je Občina Ankaran napovedala izpodbijanje spornega odloka in pripravo lastnega sklepa, ki bo odražal stališča Občine Ankaran. Na julijski seji Občinskega sveta Občine Ankaran so občinski svetniki župana pooblastili, da sproži upravni spor in uporabi vsa preostala razpoložljiva pravna sredstva za obrambo interesov občine Ankaran na področju, ki ga ureja sporni koprski odlok, ter pripravi ankaranski akt s stališči za zaščito interesov Občine Ankaran. Tožba zoper predmetni koprski odlok je bila vložena, prav tako je bil oktobra sprejet Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Ankaran in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Mestno občino Koper ob ustanovitvi Občine Ankaran. Oba akta, koprski odlok in ankaranski predlog sklepa, ter morebitni sodni odločbi (v kolikor bo posamičen akt predmet tožbe oziroma pravne presoje), predstavljata temelj, na osnovi katerega se bo pripravljala skupni akt o razdelitvi skupnega premoženja. Ob tem sta bila na področju ureditve premoženjsko-pravnih razmerij z MOK sprejeta tudi Sklep o potrditvi Aneksa št. 1 k Sporazumu o plodovih (najemninah) skupne gospodarske javne infrastrukture ob ustanovitvi Občine Ankaran, s katerim se je MOK zavezala Občini Ankaran plačati akontacijo najemnine za gospodarske javne infrastrukture v upravljanju javnih podjetij Marjetica Koper d.o.o. in Rižanski vodovod Koper d.o.o. za obdobje 2021-2023, ter Sklep o potrditvi 4. Sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja, s katerimi sta se občini dogovorili, da se zemljiške parcele s št. 2050/2, 2199/2, 1827/11, 1827/13 in 1827/19, vse k.o. Jernej, prenesejo v last Občine Ankaran. Gre za parcele na Lazaretu, ki so bile pri preteklih prenosih nepremičnin iz Mestne občine Koper na Občino Ankaran na podlagi Sporazuma o delni delitvi skupnega nepremičnega premoženja izpuščene, saj so bile obremenjene z zaznambo pogodbe o najemu, in v korist najemnika.

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 2023. 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 2023 so se nadaljevale aktivnosti tudi glede delovanje Medobčinske uprave Istra. Velja izpostaviti uspešen dogovor o reševanju problematike vodooskrbe za slovensko Istro, ki je bil sprejet med Rižanskim vodovodom Koper in Kraškim vodovodom Sežana, s sodelovanjem vseh istrskih in kraških občin.

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

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 2023, predvsem na področju aktivnosti za ohranitev in izboljšanje stanja naravnih vrednot v smislu naravovarstvenega nadzora, pa tudi na področju krepitve njegove prepoznavnosti. Kot vodja Krajinskega parka Debeli rtič sodeluje v svetu Skupnosti naravnih parkov Slovenije. 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 pooblaščenca za zastopanje interesov Občine Ankaran v Svetu regije in Razvojnem svetu regije Istra-Kras-Brkini in se redno 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. Aktivno pa sodeluje tudi pri organizaciji ustreznega servisa in pomoči za šibkejšo občane.

Podžupanja Martina Angelini je nepoklicna podžupanja. Tudi v letu 2023 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. V letu 2023 se je zavzela za pridobitev ustreznih prostorov za delovanje Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti ter Skupnosti Italijanov in sodelovala pri postopku za sklenitev pobratenja z občino Ancarano v pokrajini Abrucij.

## **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 Ankaran, 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 udejanjanje dolgoročnega razvojnega načrta. V letu 2021 je bila sprejeta Celostna prometna strategija Občine Ankaran in uveden sistem energetskega knjigovodstva za objekte večje od 250 m<sup>2</sup> v lasti Občine Ankaran. V letu 2022 in 2023 so bile realizirane ključne aktivnosti za pripravo lokalnega energetskega koncepta Občine Ankaran (program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti), izvedene so bile aktivnosti vezane na evropski teden mobilnosti ter preliminarne analize izvedljivosti fotovoltaičnih elektrarn na stavbah v lasti Občine Ankaran. Glede na navedeno ocenjujemo, da smo bili uspešni pri doseganju dolgoročnega cilja.

## 02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

Podprogram zajema oblikovanje, pripravo in udejanjanje strategije razvoja občine.

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

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 Ankaran. V DRN so zbrane pobude združene v pomembnejše razvojne projekte, ki zahtevajo dolgoročnejshe 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. 12. 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 Ankaran. 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 2023 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 2023.

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

V letu 2023 je organ sprva izvedel dve srečanju (konstitutivna seja in njeno nadaljevanje), na katerih se je konstituiral, vendar svojega predsednika ni uspel imenovati. Glede na to, da pred Upravnim sodiščem RS v Novi Gorici poteka spor glede domnevnega imenovanja predsednice po konstitutivni seji, so člani organi dogovorili, da do odločitve nadaljujejo z delom organa. Temu vsled so v preteklem letu člani zasedali še na 2. in 3. redni seji ter se seznanili z delom organa v prejšnjem mandatu in sprejeli Sklep o uvedbi nadzora nad gospodarnostjo ravnanja in upravljanja s stavbami v lasti Občine Ankaran. Organ se je tudi seznanil s sestavo premoženjske bilance občine na podlagi zaključnega poročila za leto 2022 in pregledal seznama premoženja, ki je predmet premoženjskopравnih glede delitve z Mestno občino Koper. Cilji so delno 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 2023 uvedla vrsto programske opreme, ki jo potrebna za podporo poslovnim procesom občine in je medsebojno integrirana. Med njimi so dokumentni sistem, geografski informacijski sistem, računovodsko-finančni program, programska oprema za turistično takso, NUSZ, evidenco nepremičnin, e-vloge, občinska, turistična spletna stran, spletna stran za parkirišča v Občini Ankaran...

## 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 poslovni 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,

#### 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, modul pogodbe, javni dostop do geografskega informacijskega sistema in elektronsko naročanje abonmajev.



## 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 2023 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](http://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 28 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 7 skupnih sporočil za javnost P. I. K. A.

Občina Ankaran je zaradi velikega interesa različnih deležnikov izjemno medijsko izpostavljena. Tudi v letu 2023 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 pripravljala odgovore, pojasnila in popravke medijskih objav. Samostojno je pripravljala vsebine in redno izdajala 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 2023 je izšlo 6 rednih števil Amfore.

Kabinet župana skrbi tudi za urejanje in ažurnost vsebin občinske spletne strani ([www.obcina-ankaran.si](http://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) ki so jih občani in deležniki prejeli na dom oz. na sedež organizacije. Ob tem skrbi za celostno grafično podobo občine, njenih publikacij in drugih pojavnih oblik.

#### Letni cilji podprograma

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

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

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

### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**





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

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

#### Dolgoročni cilji podprograma

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran uspešno samostojno organizira zahtevnejše prireditve in obeležja.

#### Letni cilji podprograma

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

V letu 2023 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 2023 je Občina Ankaran skupaj z Comune di Ancarano v Republiki Italiji konkretizirala namero o vzpostavitvi postopek pobratenja med obema občinama.

Kabinet župana je v letu 2023, 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:

- obisk in obdaritev novorojenčkov v Splošni bolnišnici Izola,
- srečanje z županom sosednje Občine Milje,
- organizacija srečanja in tiskovne konference ob obisku Varuha človekovih pravic,
- predajo igral NC DR Sila na Debelem rtiču,
- zaključna tiskovna konferenca projekta Las Istre čez slani travnik,
- posvet za dvojezičnost.

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

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

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

*Zakonske in druge pravne podlage:*





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

#### Dolgoročni cilji podprograma

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

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 storitev (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 2023 se je za Dom družbenih dejavnosti in Medgeneracijsko središče Ankaran pridobilo soglasje za priključitev male sončne elektrarne na distribucijsko omrežje. Za objekt Mladinski center v Valdoltri je bila izdelana projektna naloga in projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP). Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku (nekdanje objekt Gea Produkt) ter pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V Medgeneracijskem središču Ankaran se je uredilo prostore za individualno obravnavo.

#### 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 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. 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.



V letu 2023 se je v Medgeneracijskem središču Ankaran, v pritličju uredilo prostore za delovanje Rdečega križa Slovenije, društev in individualno obravnavo, v nadstropju pa dodatno učilnico glasbene šole za poučevanje klavirja.

## **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. MU Istra za občine ustanoviteljice opravljala strokovne in upravne naloge občinskih uprav na naslednjih področjih:

- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo,
- občinsko redarstvo,
- civilna zaščita,
- požarno varstvo in
- varstvo okolja.

V letu 2023 je pričela delovati notranja revizija.

Občinski svet je 13. 4. 2023 sprejel sklep o sklenitvi sporazuma o pobratenju Občine Ankaran in Comune di Ancarano (Republika Italija).

## **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 Medobčinske uprave Istre skladno s programom dela in finančnim načrtom ter usmeritvami občin ustanoviteljic. 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  
Obveznosti so bile izpolnjene v rokih.

Medobčinska uprava Istre (MUI) je poslovala znotraj okvirov finančnega načrta. Postavka sredstev, predvidenih za strošek dela, ni bila v celoti realizirana, ker se niso realizirale vse zaposlitve, kot je določal kadrovski načrt (postopki zaposlovanja so v teku oz. planirani). Sprejeti finančni načrt v delu materialnih stroškov in nabave opreme je bil pripravljen na podlagi ocene potrebnih sredstev za redno delovanje MUI. Glede na to, da niso bile realizirane vse zaposlitve, kot je predvideval kadrovski načrt, tudi materialni stroški in storitve so bili realizirani v manjšem obsegu.

Postavka podpornih storitev s strani zaposlenih MOK-a je bila v celoti realizirana, v delu uporabe poslovnih prostorov pa le delno, ker še ni prišlo do realizacije novih dodatnih prostorov za potrebe MUI. Poračun za leto 2023 je izkazal preplačilo Občine Ankaran v višini 19.297 €, ki bo upoštevano in poračuno pri naslednjem mesečnem zahtevku.

## **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 učinkovit in uporabniku prijazen javni servis.



#### 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 nemoteno 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 2023 so se zaključila v letu 2022 pričeta investicijsko vzdrževalna dela, ki se nanašajo na zunanjo ureditev objekta na naslovu Jadranska cesta 66.

#### 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 pripadnikov 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 hitrejša posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Zasleduje se učinkovitost reševanja 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), Medobčinsko službo za zaščito, reševanje in varstvo okolja 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 2023;
- 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 z OŠV s PGD Hrvatini in GB Koper, sodelovanje na mednarodni vaji onesnaženja na morju NAMRIS 2023, 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 2023 znaša 1.534,33 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 62,63. Nižja realizacija je posledica dejstva, da v letu 2023 na območju OA ni bilo večjih posredovanj zaradi naravnih ali drugih nesreč. Zaradi rebalansa proračuna nakup opreme ni bil izveden. Usposabljanja pripadnikov CZ OA zaradi neizvedenih tečajev s strani Izobraževalnega centra URSZR Ig niso bila izvedena. 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.

#### 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;
- 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, OŠV Ankaran, PGD Hrvatini in GB Koper.

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

Realizacija v letu 2023 znaša 137.665,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 93,91. 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. Z osveščanjem občanov, predvsem mladine, doseči zavedanje o pomenu splošne varnosti in posledicah deviantnih ravnanj. Okrepiti nadzor varnostnih struktur na najbolj izpostavljenih območjih 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

Večja varnost cestnega prometa in manj prometnih nesreč. 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, vplivati na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno-varnostne kulture z 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. Cilj je tudi izvajanje programa za vzgojo in izobraževanje otrok v cestnem prometu s strani Policije in Medobčinskega redarstva.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina s posameznimi ukrepi izboljšuje prometno varnost ter osvešča prebivalce in obiskovalce. Veliko navora se vlaga v zmanjševanje kršitev vezanih na mirujoči promet. Občina zagotavlja sredstva za izvedbo vzgojno preventivne akcije v prometu, v ta namen 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.

#### 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 in predvsem manj prometnih nesreč.

#### 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.

### **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 delovati preventivno in 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 prenočevanjem, 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. Policijska pisarna Ankaran je močno okrepila prisotnost policije v občini, kar je pomembno predvsem z odvračalnega vidika. Realizacija v letu 2023 znaša 12.357,85 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

## **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

Zagotoviti sredstva za promocijo kmetijstva. V ta namen se sofinancira prireditve Dnevi kmetijstva. Zagotavljajo se tudi sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih in poljskih poti.

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

Projekt dnevi kmetijstva je bil sofinanciran. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih in poljskih poti je bila poravnana.

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

Realizacija znaša 2.256,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,94.



## 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, zagotavljanje 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 in 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 okviru programa se zagotavlja sredstva za sanacijo in rekonstrukcijo občinskih cest, kar vključuje pripravo projektne in investicijske dokumentacije, pridobivanje pravice graditi ter samo izvedbo GOI del.

## 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 2023 za vzdrževanje občinskih cest namenilo 87.173,71 EUR, kar predstavlja 96,57 % realizacijo. Dodatno se je za vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin Marjetici Koper d. o. o. namenilo 71.650,60 EUR.

### **Na področju prometa so bile izvedene naslednje aktivnosti na področju vzdrževanja cest:**

- 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 je bilo podrastje,
- na pobudo Občine je CPK d. d., izvedel čiščenja hudournikov in obcestnih jarkov meteorne kanalizacije vzdolž Jadranske ceste,
- oddelek je skrbel tudi za postavitev dodatne vertikalne prometne signalizacije in zamenjavo obstoječe dotrajane prometne signalizacije,
- v sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« so bili na več območjih, poleg dela vozišča, kjer se je izvajala gradnja kanalizacije, sanirani tudi preostali deli dotrajanih in poškodovanih delov vozišča,
- Sanirana je bila cesta Pot na Brido na odseku do HŠ5, skupaj s pripravo podlage, vgradnjo nosilnega sloja asfaltne plasti, dobavo in vgradnjo obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona, premazom stikov z bitumensko pasto, dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 ter betonskih robnikov,
- sanirana je bila meteorna rešetka v naselju Grižoni,
- sanirani so bili najnevarnejši deli parkirišča pod igriščem v Valdoltri, ki ga uporablja predvsem osebje zaposleno v Ortopedski bolnišnici Valdoltri in njeni obiskovalci,
- saniran je bil del parkirišča v centru Ankarana, kjer so se ustrezno uredile tudi rampe na pločnikih ob trgovini Mercator, ki so sedaj prilagojene tudi za uporabo s strani gibalno oviranih oseb,
- nabavljeni so bili kovinski količki, ki so se namestili na območju prehodov za pešce in križišče ob Srebrničevi ulici.

### **13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

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

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

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o cestah,





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

#### Dolgoročni cilji podprograma:

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

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V začetku leta 2023 se je zaključila rekonstrukcija spodnjega dela Vinogradniške poti, kjer je bila cesta v najslabšem stanju. V sklopu investicije je bila na novo urejena cesta, podporni zid, vzpostavljen hodnik za pešce, cestna razsvetljava, TK in elektro kabelska kanalizacija ter rekonstruiran odsek javnega vodovoda. Izvedena dela predstavljajo prvo fazo rekonstrukcije ceste. Po pridobitvi preostalih pravic graditi bo izvedena še rekonstrukcija zgornjega dela ceste (faza 2).

Izdelan je bil projekt za izvedbo gradnje rekonstrukcije Oljčne poti, ki predvideva ureditev ceste, pločnika, cestne razsvetljave in gospodarske javne infrastrukture, predvidene s projektnimi pogoji (meteorna in fekalna kanalizacija, elektro in TK kabelska kanalizacija, javni vodovod, cestna razsvetljava). Projektna dokumentacija je v fazi pridobivanja mnenj soglasjealcev. Za potrebe odvodnjavanja padavinskih voda s širšega območja Oljčne poti je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki se bo priključila na odprti del ankaranskega hudournika na območju kampa Adria. DGD je v fazi pridobivanja mnenj soglasjedajalcev. Izdelana je bila projektna naloga in naročena projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev za rekonstrukcijo Razgledne poti. Novelirana je bila prometna študija za napajanje območja Ankaran hrib, ki vključuje predmetno cestno povezavo.

V letu 2023 je bila prenovljena dostopna cesta do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D in Cesta na Prisojo. Poleg ureditve cestišča se je izvedla rekonstrukcija odseka javnega vodovoda. Pridobljena je bila projektna dokumentacija za pilotno ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu. Pripravljena je bila projektna naloga za Pot na Brido in Ivančičevo cesto ter naročena projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev za Pot na Brido. Rekonstrukcija Železniške ceste bo izvedena kot skupni projekt Občine Ankaran in družbe Luke Koper, d. d., v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, saj cesta poteka znotraj državnega prostorskega načrta (DPN) za pristanišče. Projekt rekonstrukcije Železniške ceste predvideva ureditev same ceste, kolesarske steze, pločnika, cestne razsvetljave, pripadajoče komunalne infrastrukture in premestitev SN elektro voda. Za projekt je že izdelan projekt za izvedbo (PZI) ter pripravljena investicijska dokumentacija. Projekt bo izveden sočasno z investicijo izgradnje mostu čez ankaranski obrobni kanal (AOK), ki pa predvideva fazno urejanje. Najprej bo urejen most čez AOK na Železniški cesti, v nadaljevanju bo urejena sprehajalna pot na severni strani AOK, medtem ko se kolesarska pot ohrani po servisni poti ob ograji pristanišča. Tudi ta del projekta bosta sofinancirala Občina Ankaran in Luka Koper, d. d.. V letu 2023 so se urejala še zadnja lastninska razmerja med državo, občino in Luko Koper, pridobljena je bila tudi pravica graditi na zemljiščih v zasebni lasti. Dela za rekonstrukcijo ceste se bodo pričela po pridobitvi gradbenega dovoljenja za most čez AOK, predvidoma avgusta 2024, kar je skladno z mnenjem ZRSVN in omejitev gradbenih del v obdobju gnezdenja ptic.

#### 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 Mahničarja, 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 2023 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 556 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 2023 vsi prebivalci Občine



Ankaran prejeli pilotne abonmaje z veljavnostjo do 31. 12. 2023, s katerimi jim je bilo omogočeno sodelovanje v meritvah zasedenosti parkirišč ter brezplačno parkiranje.

V sklopu priprave sistema parkirnih abonmajev je bil pripravljen dokument **Parkirni abonmaji za leto 2024 – predlog razdeljevanja abonmajev**, ki je predstavljal temelj za zagon projekta novih abonmajev v letu 2024. Uvedenih je bilo naslednjih 5 kategorij abonmajev: Abonma A (občani), Abonma B (pogosti obiskovalci), Abonma C (obiskovalci), Abonma D (zaposleni) in Abonma G (GOST).

S 1. januarjem 2024 je Občina Ankaran v upravljanje od Marjetice Koper prevzela javna parkirišča v Občini Ankaran. Nadzor nad parkiranjem bodo v občini Ankaran izvajali občinski redarji, ki jim bodo v primeru preobremenjenosti na pomoč priskočili sodelavci upravljavca. V sklopu prevzema upravljanja parkirišč, je bilo na Oddelku za gospodarske dejavnosti izvedenih več kot 70 različnih aktivnosti povezanih s prevzemom parkirišč v upravljanje. Glavne skupine aktivnosti so bile:

- priprava pravnih podlag,
- priprava novih tabel za označitev parkirišč, poenotenje označitve režima parkiranja na parkiriščih in organiziranje oblikovanja novih nalepk za polepljenje parkomatov,
- sklenitev pogodbe za zavarovanje parkomatov,
- vzpostavitev pogodbe z varnostno službo za praznjenje gotovine iz parkomatov,
- vzpostavitev kontaktnih števil in elektronskih naslovov za službo upravljanja parkirišč,
- vzpostavitev sistema javljanja na dežurno telefonsko številko upravljanja parkirišč – odzivnost 24/7 vse dni v letu,
- vzpostavitev nadzora nad plačevanjem parkirnine na parkiriščih v upravljanju,
- vzpostavitev SIM kartic v posameznem parkomatu, za delovanje davčnih blagajn,
- pogodba z dobaviteljem parkomatov za vzdrževanje in uporabo nadzornega centra,
- priprava certifikata, internega akta in specifikacij za parkomate, za vzpostavitev davčnih blagajn,
- vzpostavitev pogodbe z EasyPark-om za plačevanje parkirnine,
- vzpostavitev pogodbe z EasyParkom za izdajanje digitalnih abonmajev,
- organiziranje prodaje in izdajanja abonmajev v TIC-u, zaposlitev dveh študentov za čas od 15. 1. 2024 do 1. 3. 2024,
- vzpostavitev mini davčne blagajne za prodajo abonmajev v TIC-u,
- izvedba primopredaje z Marjetico Koper,
- priprava in vzpostavitev spletnega obrazca in spletne strani Parkirišča v Ankaranu,
- priprava vseh objav, člankov in letaka za komunikacijo z občani in objave v medijih, ipd.

#### Letni cilji podprograma

Izboljšanje storitev javnega potniškega prometa ter začetek razreševanja problematike mirujočega 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 2023 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 24. 6. do 3. 9. 2023 je čez celo poletno sezono ponovno vozil "Poletni avtobus", ki je zagotavljal brezplačni prevoz potnikov med postajališči znotraj občine Ankaran.

V letu 2023 je bilo zgrajeno novo parkirišče na začetku Bevkove ulice. V sklopu investicije je bilo urejenih 22 novih parkirnih mest za avtomobile, parkirna mesta za kolesa in motorje, nov prehod za pešce, cestna razsvetljava, podporni zid, nova kabelska kanalizacije za telekomunikacije in elektriko, rekonstruiran odsek javnega vodovoda, hortikultura ureditev ter preplastitev ceste vzdolž novega parkirišča.



## 13029004 - Cestna razsvetljava

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

### Dolgoročni cilji podprograma:

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

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina zagotavlja sredstva za redno letno investicijsko vzdrževanje in izvaja investicijska vlaganja v postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave. Prav tako se je zagotavljalo tudi sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Poskrbljeno je bilo tudi za praznično okrasitev naselja.

### Letni cilji podprograma

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, izgradnja novih odsekov javne razsvetljave, posodabljanje javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, 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 2023 je bila nameščena dodatna javna razsvetljava na pešpoti med parkiriščem Vlahovičeve in Bevkovo ulico, pri večstanovanjske bloku Regentova 10, na parkirišču pri zaklonišču ( nad Kocjančičevo ulico) in v Vlahovičevi ulici ter v zaselku Miloki.

Zagotovljena so bila sredstva za **intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave in koncesijo** v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave. V novembru 2023 se je izteklo 10-letno koncesijsko obdobje z družbo Petrol d. d. skladno z omenjeno Pogodbo. Občina Ankaran bo v letu 2024 izvedla povpraševanje in izbrala novega izvajalca vzdrževanja javne razsvetljave. V sklopu OGD so bila zagotovljena sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Dodatno je bila **izvedena javna razsvetljava** na območju komunalnega opremljanja Dolgih njiv, kjer je bilo vzpostavljeno tudi novo prižigališče.

## 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma so predvidene aktivnosti sodelovanja pri pripravi projektnih rešitev in sofinanciranje rekonstrukcije državne ceste od priključka Železniške ceste na Jadransko cesto do Lazareta na določenih delih (krožna križišča, prehodi za pešce, hodnik za pešce, cestna razsvetljava, krajinska ureditev).



#### Dolgoročni cilji podprograma

Celovita sanacije državne ceste R2 - 406 /1407 Škofije-Lazaret (Jadranska cesta) z vzpostavitvijo kolesarske steze, hodnika za pešce, varnih križišč/krožišč, 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 2023 dokončano 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 bila v letu 2023 dokončana izgradnja sodobnega krožnega križišča 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 so ob krožišče umeščeni pločnik, 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 neposredno bližino krožišča in dobila funkcijo kolesarskega počivališča in razgledne točke. Kamnita hiška je opremljena s kolesarskim servisnim stebričkom, pitnikom in klopjo. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je v sodelovanju z občino izdelala projekt za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 2.920 (Sončni park), na podlagi katerega so se v letu 2023 izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije ceste predmetnega odseka. V sodelovanju z DRSI je stekel projekt sanacije opornega zidu ob vhodu v Ankaran, kjer Občina Ankaran sodeluje kot sofinancer obloge zidu, ograje na zidu, cestne razsvetljave in krajinske ureditve v okolici zidu. Zaključek gradbenih del je bil predviden v začetku leta 2024. V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za umestitev kolesarske steze in pločnika 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), v letu 2023 pa pridobljeni vsi projektni pogoji na izdelano projektno dokumentacijo. Realizacija v letu 2023 znaša 192.175,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 69,00. Nižji indeks realizacije je posledica zamika izvedbe projekta "Sanacija opornega zidu v km 4.100" v leto 2023, ki bo zaključen v prvi četrtini 2024.

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. Žal se predvidena dinamika rekonstrukcije državne ceste zamika v prihodnost, ker je DRSI sredstva preusmeril v sanacijo posledic ujm iz avgusta 2023. Prva sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije so predvidena šele v letu 2025. Dela za rekonstrukcijo Železniške ceste (skupen projekt Luke Koper, Občine Ankaran in MzI) se bodo pričela po pridobitvi gradbenega dovoljenja za most čez AOK, predvidoma avgusta 2024, kar je skladno z mnenjem ZRSVN in omejitev gradbenih del v obdobju gnezdenja ptic.





## 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. V pripravi je maritima študija za krajevno pristanišče na območju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina – 1. faza.

## 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 sidrskih plovkov na območju Krajinskega parka Debeli rtič.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V presoji je maritima študija za krajevno pristanišče na območju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina – 1. faza. Na območju pristanišča Valdoltra je bilo odstranjena večina nelegalnih priveznih boj.

### Letni cilji podprograma

Zagotavljanje osnovne funkcionalnosti pristaniške infrastrukture.

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

Po neurju v jeseni 2023 je bil v mandraču Sv. Katarina saniran leseni mostovž (pohodne deske in leseni piloti), popravljen je bil del pohodnih površin pomola ter izvedena nova kabelska kanalizacija za potrebe tehničnega varovanja mandrača.

## 14 - GOSPODARSTVO

### Opis področja proračunske porabe (PPP)

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

## **1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA**

### Opis glavnega programa

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

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

- razvojne projekte in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma,
- spodbujanje razvoja turističnih prireditvev,
- spodbujanje razvoja turizma v skladu s sprejetimi smernicami za razvoj 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, nadgrajena aplikacija e-vodnik Ankaranjin časoplov, izdelane so bile promocijske fotografije in video material za promocijo. Občina je uspešno koordinirala ter sodelovala na številnih sejnih in workshopih doma in v tujini.

## **14039001 – Promocija občine**

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

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

### Dolgoročni cilji podprograma

- 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 39.548,55 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,02.



## 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, 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 2023 je Turistično informacijski center Ankaran že četrto 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, nadgrajena aplikacija e-vodnik Ankaraniin časoplov, izdelane so bile fotografije in video material za promocijo idr. Občina je uspešno koordinirala in sodelovala pri zastopanju regije na številnih sejnih in workshopih doma in v tujini. Konec leta je občina začela aktivno sodelovati pri pripravi skupne regijske strategije razvoja turizma za slovensko Istro.

V Začetku leta 2023 je občina prejela bronast znak Slovenia Green.

Tudi leta 2023 je TIC nadaljeval svojo nalogo prodaje mesečnih abonmajev za parkirišča, s katerimi upravlja Občina Ankaran oz. do leta 2024 Marjetica Koper.

Odsek za turizem je aktivno sodeloval s partnerji na ravni mediteransko-kraške makro regije kot tudi s partnerji v okviru članstva Konzorcij Slovenia Green. Udeležil se je tudi Dnevov slovenskega turizma v Novi Gorici.

### 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 dober. Prihodov je bilo 87.556, kar je sicer 0,74 % manj kot leto prej, a je bilo prenočitev 339.343, kar je 1,53 % več kot leta 2022. To pomeni, da so gostje ostajali na destinaciji nekoliko dlje kot leta 2022. Obračunane je bilo 359.516 EUR turistične takse in 89.879.00 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 četrto leto z izbranimi ponudniki v okviru 4-letnega javnega naročila za sukcesivno dobavo živil, kjer so bili dobavitelji izbrani po načelu gospodarnosti. Zaslužek prodaje se nameni v nadgradnjo infrastrukture in razširitev ponudbe občanom.

## 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 kot upravljalec Krajinskega parka Debeli rtič nadaljuje dosledno izvajanje okoljevarstvene politike. Aktivno sodeluje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije in v mednarodnem združenju upravljavcev morskih zavarovanih območij Sredozemlja MedPAN. Vključitev in sodelovanje v strateškem Interreg projektu, v sklopu katerega je bil v I. 2023 opravljen nakup plovila in nabava boj za označitev meja parka na morju bo omogočila izvajanje naravovarstvenega nadzora na celotnem zavarovanem območju in s tem učinkovitejše varovanje naravnih vrednot in biodiverzitete.

### 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 poleg rednega izvajanja naravovarstvenega nadzora predvidela sredstva za nabavo plovila in boj za označitev meja parka na morju. Postavitev boj je predvidena v začetku I. 2024. Predvidena je tudi izvedba hidrološko - hidravlične študije zahodnega dela parka, ki se bo zaključila v letu 2024. Veliko vzdrževalnih del je bilo opravljenih v okviru službe naravovarstvenega nadzora v obdobju manjše obremenjenosti parka. Izveden je bil tudi popis nočnih metuljev v parku kot eden od kazalnikov stanja biodiverzitete.

#### 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 vsakodneven, tudi med vikendi, v sezoni so z informatorskimi dejavnostmi sodelovali tudi študentje. Izvedenih je bilo veliko aktivnosti v zvezi s projektom Interreg Slovenija – Italija Poseidone, v sklopu projekta je bilo nabavljeno plovilo in izvedeno javno naročilo za dobavo in postavitev boj za označitev meja parka na morju. Pričeli smo z monitoringom vranjeka in sodelovali na partnerskih sestankih ter pri drugih skupnih aktivnostih znotraj projekta. Nadaljevale so se aktivnosti pri pripravi Načrta upravljanja, ki se dokončno ureja po pridobljenih pripombah s strani MNVP in ZRSVN. Nadaljevalo se je sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na slanjem travniku na sv. Nikolaju so se izvajali občasni obhodi, odstranjevanje odpadkov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (luskasta nebina, amorfa in druge). 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 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 začetku letu 2023 so se zaključila dela za komunalno opremljanje območja Dolge njive. V sklopu projekta so bile urejene ceste in komunalne naprave (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje) ter pripravljena kabelska kanalizacija za elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, urejena je bil cestna razsvetljava ter urejeni tirje ekološki otoki.

V sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« so bili zgrajeni trije objekti na območju Občine Ankaran: »Zbirni fekalni kanal Kolomban – Ankaran na Poti na Brido«, »Kanalizacija Kolombini« in »Kanalizacija Barižoni« na območju Občine Ankaran. Zaključna dela na predmetnih objektih bodo izvedena v začetku leta 2024, po primopredaji objektov pa bodo občani pozvani k priključitvi na novo zgrajeno javno kanalizacijo.

Tudi v letu 2023 se je nadaljevalo izvajanje **sistematičnega čiščenja kanalizacije in pregledovanje stanja kanalizacijskih cevi in jaškov**. Vse pomanjkljivosti in napake, ugotovljene pri pregledu s kamero, se sproti zabeležijo in zapišejo v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. V lanskem letu so se pregledi kanalizacijskega sistema izvajali predvsem v sklopu del na projektu Čisto za Koper in Ankaran in kot podpora različnim gradbenim aktivnostim v občini (izvedba kanalizacije v sklopu komunalnega opremljanja območja na Dolgin njivah, gradnja pokopališče...).

Za vsa občinska črpališča na območju občine se je skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajalo nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. Očiščeno je bilo črpališče na lokaciji Sv. Katarina, večkrat je bila praznjena greznica na Študentu. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so bili redno čiščeni tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v središču ob OŠV ter ostali hudourniki pod Jadransko cesto). Kot vsako leto se je redno čistil in kosil tudi meteorni kanal (t. i. grablje) na Debelem rtiču.

S ciljem uskladitve Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod in tehničnega pravilnika, so se nadaljevale z aktivnostmi pri pripravi novega odloka, čeprav do končne uskladitve in sprejema novega Odloka v letu 2023 še ni prišlo. Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v letu 2024.

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 treba po zaključeni investiciji zagotoviti 98 % priključitev objektov na javno gospodarsko infrastrukturo ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda v vseh treh aglomeracijah. Da bi dosegli zastavljeni cilj, je Občina Ankaran 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 % priključitev**. Za doseg tega cilja je 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 po zaključku novega javnega omrežja. Predvidoma se bodo priključki pričeli izvajati v letu 2024.

Enako kot v preteklih letih je bilo tudi v letu 2023 na območju občine Ankaran **v okviru akcije zatiranja ličink tigrastega komarja** izvedenih pet aplikacij sredstva Aquatain. V vsaki aplikaciji se je v povprečju porabilo cca. 5 litrov sredstva Aquatain. Izvedba posamezne aplikacije je v povprečju trajala 2 delovna dni. Samo delo sta izvajala 2 delavca pod nadzorom odgovorne osebe. Na kanalizacijskem sistemu so



bile v letu 2023 opravljene štiri deratizacije in dezinsekcije (dva kroga dezinsekcije s ponovitvijo po 14 dneh).

## **1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

### Opis glavnega programa (GPR)

Program vključuje sredstva za urejanje vodotokov in zagotavljanje protipoplavne varnosti v občini Ankaran.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: zagotavljanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob vodotokih (hudorunika Ankaran, hudournik Valdoltra, hudournik Sončni park).

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja Ankaran. Ukrepi predvideni s hidrološko hidravlično študijo predstavljajo velike posege v prostor za katerih izvedbo bo potrebno izdelati vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo. Veliko težavo predstavlja prevelika zasedenost projektantov s področja načrtovanja objektov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in posledično zelo visoke stroške projkiranja omilitvenih ukrepov.

## **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

### Opis podprograma

Področje zajema naloge, vezane na protipoplavne ukrepe na ogroženih območjih naselja. Občina Ankaran v skladu s sprejetimi prostorskimi akti in hidrološko hidravlično študijo pripravlja izvedbo ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob vodotokih (hudorunika Ankaran, hudournik Valdoltra, hudournik Sončni park).

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Pravilnik o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran – izvedbeni del.

### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje protipoplavne varnosti na urbaniziranih območjih.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občina Ankaran je sprejela vse občinski prostorski načrt. Hidrološko hidravlične študije bodo izvedene v sklopu občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Na podlagi študij bodo določni potrebni ukrepi za doseganje dologorčnih ciljev v smislu protipoplavne varnosti na urbaniziranih območjih.

### Letni cilji podprograma

Dokončanje hidrološko hidravlične študije za naselje Ankaran, priprava projektne naloge, geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP).

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

Občina Ankaran je pristopila k uresničevanju ukrepov predvidenih za zmanjševanje poplavne ogroženosti naselja Ankaran. Ukrepi predvideni s hidrološko hidravlično študijo predstavljajo velike posege v prostor,

za katerih izvedbo bo potrebno izdelati vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobiti ustrezna zemljišča in upravna dovoljenja, kar pa je zaradi dolgotrajnih postopkov zamudno in dolgotrajno opravilo. Veliko težavo predstavlja prevelika zasedenost projektantov s področja načrtovanja objektov za zmanjševanje poplavne ogroženosti in posledično zelo visoke stroške projiciranja omilitvenih ukrepov.

Realizacija v letu 2023 znaša 10.553,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,62. Pripravljena je bila projektna naloga, geodetski načrti in razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za omilitvene ukrepe, ki bo objavljen v začetku leta 2024.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Ankaran:

- suhi zadrževalnik Ankaran;
- protipoplavni zid na lokaciji vtoka hudournika Ankaran v kineto;
- ureditev obstoječe pregrade na hudourniku Ankaran;
- protipoplavni nasip na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- menjava obstoječe dušilke z večjo na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- rušenje betonske kinete hudournika Ankaran na odseku pod Jadransko cesto ter se do iztoka v morje izvesti renaturalizacijo struge vodotoka z izvedbo premostitvenih objektov.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Valdoltra:

- suhi zadrževalnik Valdoltra;
- nova meteorna kanalizacija iz predvidene pozidave območja Ankaran Hrib;
- prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (vzhod);
- prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (sever).

## **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 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 poleg rednega izvajanja naravovarstvenega nadzora predvidela sredstva za nabavo plovila in boj za označitev meja parka na morju. Postavitev boj je predvidena v začetku I. 2024. Predvideli smo tudi izvedbo hidrološko - hidravlične študije zahodnega dela parka, ki se bo zaključila v I. 2024. Veliko vzdrževalnih del smo namreč opravili v okviru službe naravovarstvenega nadzora v obdobju manjše obremenjenosti parka. Izveden je bil tudi popis nočnih metuljev v parku kot eden od kazalnikov stanja biodiverzitete.





#### 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 vsakodneven, tudi med vikendi, v sezoni so z informatorskimi dejavnostmi sodelovali tudi študentje. Izvedenih je bilo veliko aktivnosti v zvezi s projektom Interreg Slovenija – Italija Poseidone, v sklopu projekta je bilo nabavljeno plovilo in izvedeno javno naročilo za dobavo in postavitve boj za označitev meja parka na morju. Pričeli smo z monitoringom vranjeka in sodelovali na partnerskih sestankih ter pri drugih skupnih aktivnostih znotraj projekta. Nadaljevale so se aktivnosti pri pripravi Načrta upravljanja, ki se dokončno ureja po pridobljenih pripombah s strani MNVP in ZRSVN. Nadaljevalo se je sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na slanjem travniku na sv. Nikolaju so se izvajali občasni obhodi, odstranjevanje odpadkov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin (luskasta nebina, amorfa in druge). 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. Predvidenih je bilo 66.169,27€ porabe, realizacija je bila 58.405,83€, kar znaša 88,27%. Znižanje gre na račun prenosa dokončanja hidrološko hidravlične študije zahodnega dela Debelega rtiča v začetek l. 2024.

## **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.

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

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«, »Stanovanjsko sosesko Ankaran hrib« in »Stanovanja za mlade Dolge njive«.

### **Območje družbenih dejavnosti Ankaran – center**

V teku so pripravljala dela za razpis projektnega natečaja za pridobitev urbanistično in krajinsko arhitekturnih rešitev po sklepu župana z dne 5. 10. 2022 (Uradne objave Občine Ankaran, 10. 10. 2022). Do priprave zaključnega računa so bile izdelane naslednje strokovne podlage:

- geodetski načrt, Geotim 89 d.o.o., september 2023,
- hidrološko-hidravlična študija, PNZ d.o.o., nov.2021, dop.nov.2022, dopolnjeno april 2023,
- idejne variante rekonstrukcije Regionalne ceste R2-406, odsek 14707 od km 4+160 do km 4+440, Erta d.o.o., april 2022,
- ocena prostorskih kapacitet za razvoj družbenih dejavnosti v Občini Ankaran, Locus d.o.o., april 2022,
- preveritev izvedljivosti podzemne garažne hiše v centru Ankarana, Realp, Uroš Košir s.p., februar 2023 in
- projektna naloga za izdelavo natečajne naloge za urbanistično arhitekturno ureditev Ankaran center.

Predvideno je, da se javni natečaj izvede v prvi polovici leta 2024.



### **Območje Ankaran hrib**

Sklep o začetku priprave je stopil v veljavo dne 18. 10. 2022 (Uradne objave Občine Ankaran, 10. 10. 2022). Do priprave zaključnega računa so bile izdelane naslednje strokovne podlage:

- Geodetski načrt, Geotim 89 d.o.o., marec 2022,
- Ocena stanja in prihodnjih potreb na območju OPPN za stanovanjsko sosesko AH, Locus, september 2022,
- Hidrološko-hidravlična študija, PNZ d.o.o., nov.2021, dop.nov.2022, dopolnjeno april 2023,
- Prometni model Občine Ankaran in preveritev priključevanja območja OPPN Ankaran – hrib, november 2021, dopolnjen avgust 2023,
- Urbanistična zasnova, Sostudio, marec 2023, dopolnjena, maj 2023, dopolnjena junij 2023.

Za potrebe lažjega in poenotnega usklajevanja javnega in zasebnih interesov v postopku priprave in načrtovanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ankaran hrib je župan Občine Ankaran dne 2. 12. 2022 s sklepom imenoval delovno skupino za uskladitev javnih in zasebnih interesov pri pripravi OPPN Ankaran hrib, ki jo sestavljajo predstavniki pripravljavca akta in predstavniki investitorjev oziroma lastnikov. Delovna skupina se je sestala 3-krat, nazadnje 18. 12. 2023, ko je obravnavala delovni osnutek OPPN. V času priprave zaključnega računa je občina pridobivala mnenja nosilcev urejanja prostora o skladnosti osnutek OPPN s predpisi iz njihovega področja.

### **Stanovanjska soseska za mlade Dolge njive**

Sklep o začetku priprave je stopil v veljavo dne 30. 9. 2023 (Spletna stran Občine Ankaran, Uradne objave, 28. 09. 2023). V času priprave zaključnega računa je potekala priprava osnutka OPPN.

Dodatno je Občina Ankaran v letu 2023 izvajala nekatere zahtevne projekte, in sicer:

- priprava sklepa o lokacijski preveritvi za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, kot podlago za pridobitev upravnih dovoljenj za izgradnjo zunanjih dvigal ob večstanovanjskih objektih na naslovih Cahova ulica 10, 12 in 14 ter Regentova ulica 6, 8 in 10,
- 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;
- 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 2023 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 »Stanovanja za mlade Dolge njive«,
- priprava sklepa o lokacijski preveritvi za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, kot podlago za pridobitev upravnih dovoljenj za izgradnjo zunanjih dvigal ob večstanovanjskih objektih na naslovih Cahova ulica 10, 12 in 14 ter Regentova ulica 6, 8 in 10



- 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 obrobnega 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);
- 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).

## **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.

Javno podjetje Rižanski vodovod Koper (v nadaljevanju JP RVK) in Javno podjetje Kraški vodovod Sežana (v nadaljevanju JP KVS) se že nekaj let spopadata s težavami pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju, na katerem opravljata to gospodarsko javno službo.

Obstoječa vodovodna sistema sta na več mestih pod dimenzionirana oz. dotrajana. Največja problematika se kaže v pomanjkanju količin pitne vode, posebej v poletnih mesecih, ko se povečajo





potrebe po vodi zaradi povečanega turističnega obiska, obenem pa to obdobje sovpada tudi s poletno sušo. Po kritičnem letu 2022 je bilo s strani obeh upravljavcev vodovodov in s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, prepoznanih nekaj kratkoročnih ukrepov s ciljem iskanja kratkoročnih rešitev, ki bi lahko zagotovili dodatne količine pitne vode in s tem nekoliko zmanjšali tveganje pri zagotovitvi oskrbe s pitno vodo.

Predmetni investicijski ukrepi predstavljajo aktivnosti za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana z namenom zmanjšanja ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Za doseganje ciljev bodo v sklopu projekta izvedena dela:

- investicija v opremo obstoječega vodnjaka B-10/06 (V4) v Klaričih,
- rekonstrukcija dela vodovoda med rezervoarjema Kaštelir in Castelliere - (mejni prehod Sv. Barbara) in
- odprava »ozkih grl« na magistralnem cevovodu Rodik-vodarna Rižana.

Z realizacijo projekta bo omogočena dobava dodatnih količin vode iz kraškega vodovoda preko vodnjaka Klariči in iz tržaškega vodovoda preko povezave z vodovodnim sistemom Trst na mejnem prehodu Sv. Barbara, zagotovljena bo kakovostna in nemotena oskrba s pitno vodo z odpravo »ozkega grla« na magistralnem cevovodu Rodik-vodarna Rižana ter povečana varnost oskrbe s pitno vodo z vidika porabe, okolja in dobrega počutja uporabnikov.

#### 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. V letu 2023 so bili cilji doseženi, vzpostavljeno 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 vzdrževanja 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

Štiri občine slovenske Istre, pet kraških občin, JP RVK, JP KVS ter Ministrstvo za naravne vire in prostor (Direkcija RS za vode) so tako po predhodnih usklajenih aktivnostih v aprilu 2023 sklenili pogodbo o sofinanciranju projekta "Izvedba investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo". Vzporedno s tem so štiri občine slovenske Istre sklenile tudi ustrezen sporazum o soinvestiranju predmetnega projekta, pri katerem se Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) in JP RVK pooblašata za vodenje in izvedbo vseh potrebnih investicijskih aktivnosti.

## **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.

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:

Gradnja po terminskem načrtu.

### 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 Ankaran«.

Novo javno naročilo male vrednosti s pogajanjem je bilo objavljeno v avgustu 2022, gradbena pogodba je bila podpisana konec oktobra 2022. Izvajalec Adriaing d.o.o., s partnerji je bil uveden v delo dne 14. 11. 2022. Z aneksi 1, 4 in 5 se je nominiralo dodatne podizvajalce, z aneksom 2 se je dogovoril dodaten obseg del, pri čemer se vrednost pogodbe ni spremenila. Z aneksoma 3 in 6 se je pogodbeni rok za zaključek gradbenih del spremenil na 30. 4. 2024. Podaljšanje roka izvedbe del je posledica višje sile (poletna vročina, neurja, odprava posledic poplav v avgustu 2023) in nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. Nepredvidena prekinitev rušenja dela zidu OZ1, zaradi urejanja meje pod zidom, je imela posledico zamik GO del izvajalca in s tem povezane ponovne priprave in organizacije gradbišča. V fazi izvedbe del so se izkazala odstopanja v mejah parcel, kjer je poteka gradnja, predvidena v gradbenem dovoljenju, glede na dejansko stanje na terenu, o čemer je bil naročnik s strani zainteresiranih strani obveščen šele v fazi izvedbe gradnje, zato je bilo treba izvesti ustrezne postopke za ureditev meje s sosednjim zemljiščem.

### **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 pobudo občanov je Občina uredila pasje igrišče, ki je umeščeno nasproti podpornega zidu ob vstopu v Ankaran, na ravni parceli ob spominskem parku. V tem kontekstu je bila urejena obstoječa ograja, dotrajana ograja je bila odstranjena in zamenjana z novo, nameščena so bila nova vrata, klopi in koši za smeti. V neposredni bližini se je uredilo tudi postajališče za kolesa. V sklopu urejanja javnih površin so se nameščali novi občinski koši v centru naselja. Na območju Sv. Katarine so se ob dostopni poti do javnih sanitarij in gostinskega obrata uredile zelenice, namestili so se obrobni kamni ter tlakovale





površine pod klopami in na dostopih do zunanjega fitnesa. V letu 2023 je občina namestila enotne informacijske table na večino občinskih igrišč.

#### 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.

Na lokacijah, ki so bile očiščene in urejene v preteklih letih, se je tudi v letu 2023 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 m<sup>2</sup>;
- 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 m<sup>2</sup>;
- pod Jadransko cesto na območju parcel št. 1076/2 in 1078/2, obe k. o. Oltra, v skupni izmeri cca. 4.000 m<sup>2</sup>.

Poleg rednega vzdrževanja zelenih površin na območju celotne občine (košnja, obrez dreves in grmovnic, zasaditve), ki poteka skladno s potrebami praktično preko celega leta in se skladno z vremenskimi pogoji intenzivira v pomladnih in poletnih mesecih, so **ureditve zelenih površin potekale** na naslednjih območjih:

- v juniju 2023 se je izvedla košnja zelenic in obrezovanje grmovnic na področju Sv. Katarine;
- v juniju (neposredno pred turistično sezono) se je izvedla košnja obcestnega pasu ob Jadranski cesti od križišča Hrvatini do vključno Beblerjevega parka v Ankaranu. Slednja je zajemala celoten obcestni pas Jadranske ceste in ne le ozek pas državne ceste, ki se vzdržuje v sklopu rednega vzdrževanja Jadranske ceste;
- jeseni (pred pričakovanim deževnim obdobjem) se je izvedla košnja zelenih površin ter ureditev meteornege kanala ob parkirišču v Valdoltri;
- pokosila se je polovica slanega travnika v skladu z usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave;
- urejala se je parcela v občinski lasti pred objektom na naslovu Jadranska cesta 58.

Realizacija v letu 2023 se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za ureditev Hrastovega gaja. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je bila vložena pri upravni enoti Koper junija 2023. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), umestitev stroškov izvedbe investicije v proračun, objava javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del ter sama izvedba gradnje.

## **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 2023 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 2023 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. Že najmanjše količine odloženih smeti se nemudoma locirajo in odstranijo, da se na ta način prepreči nastajanje divjih odlagališč odpadkov. V letu 2023 se je izvedla čistilna akcija obalne linije v krajinskem parku Debeli rtič – Ankaran. Oddelek za gospodarske dejavnosti je pri akciji nudil podporo in pomagal pri organizaciji odvoza odpadkov (pretežno betona) na deponijo. V okviru rednega vzdrževanja je bilo izvedeno več čiščenj obalnih predelov po poletnih in jesenskih ujmah, ko je visoko plimovanje in močan veter povzročil tako nanos morske trave in smeti na obalo kot tudi porušnja določenih manj odpornih delov obale.

Občina Ankaran je tudi v letu 2023 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d. o. o. - s. r. l. nadaljevala z akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov. Občanom je bila z akcijo omogočena brezplačna oddaja azbestnih odpadkov. V letu 2023 je bilo oddanih slabih 2.500 kg azbestnih odpadkov, večinoma so to bile strešne kritine. Akcija se bo nadaljevala tudi v naslednjem letu.

V okviru podprograma so bila sredstva namenjena izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za "Ureditev podzemnega ekološkega otoka ob večstanovanjskem bloku s hišnimi številkami Regentova ulica 6-8-10", za nabavo gume posode za steklo podzemnega ekološkega otoka



za trgovino v centru Ankaran, za nabavo in namestitve ograje za pasji park ter nabavi urbane opreme (nasloni za kolesa) oz. rezervnih delov za v vandalizmu poškodovanih košev za odpadke.

## **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 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.

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 2023 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 je dosegla zastavljeni cilj. V letu 2023 so v plačilo zapadli vsi obroki letnega nadomestila NUSZ. Občina je pričela z vzpostavitvijo evidence za obračun nezazidanih stavbnih zemljišč, ki bodo po javni razgrnitvi vključeni v odmero za leto 2024.

## **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 2023.

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

Iz naslova pridobivanja zemljišč je bilo v letu 2023 izplačanih 1.104.661,56 €, skupna realizacija plana tako znaša 100%.

Iz naslova razpolaganja z zemljišči je bilo v letu 2023 pridobljenih 1.084.891,68 € prihodkov, kar predstavlja realizacijo v višini 82,50 %. Na podlagi pobud Občine Ankaran ter v skladu z Zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je bila sklenjena Pogodba o prenosu občinskih cest, na podlagi katere je bila v korist Občine Ankaran neodplačno prenesena nepremičnina s parc. št. 1907/6, k.o. Jernej v izmeri 374 m<sup>2</sup> 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 ambulanti splošne medicine in zobozdravstvena ambulanta. Občina je sofinancirala nakup nujnega reševalnega vozila za Reševalno službo slovenske Istre.

### **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 2023 znaša 4.848,89 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100, s sprejetim plačnom pa 102,22.

V sklopu podprograma je bila pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za ureditev prostorov za ambulate zdravstvenega doma Koper v prostorih občinske uprave na Regentovi ulici 2 v centru Ankaran. Z ureditvijo prostorov bo omogočena preselitev ambulant iz OBV Valdoltra in Srebrničeve ulice 13 na isto lokacijo, ki bodo na ta način postale lažje dostopne za občane. Za ureditev ambulant je potrebno izdelati še projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) ter pridobiti vsa upravna dovoljenja (gradbeno dovoljenje).

## **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 2023 znaša 1.778,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 49,62, s sprejetim proračunom pa 48,21.

## **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 2023 znaša 1.778,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 49,62, s sprejetim proračunom pa 48,21.

## **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 razpoložljivimi sredstvi skrbi za obnovo objektov in spomenikov s področja kulturne dediščine in zagotavlja izvajanje muzejske dejavnosti (s sofinanciranjem javnega zavoda). Realizacija v letu 2023 znaša 3.071,52 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.

#### 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

Realizacija v letu 2023 znaša 3.071,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom 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 2023 znaša 333.272,30 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 95,99.

### **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%) in Knjižnice Ankaran.

#### Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o knjižničarstvu.

#### 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 2023 znaša 218.078,81 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,

*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 2023 znaša 67.991,83 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 društev na področju ljubiteljske kulture v občini Ankaran.

*Letni cilji podprograma*



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 2023 znaša 29.201,66 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,87.

### **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 2023 znaša 18.000,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 70,75.

### **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 2023 znaša 88.892,96 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,00 glede na veljavni proračun in 100,44 glede na sprejeti proračun.

### **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 2023 znaša 33.987,42 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 71,19.

### **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 ter razpis za sofinanciranje športa.



Realizacija v letu 2023 znaša EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini, z veljavnim proračunom pa.

### **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 in 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 2023 je bil sprejet letni program športa. Sofinanciranje letnega programa športa je bilo izvedeno na podlagi javnega razpisa.

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

Realizacija v letu 2022 znaša 553.598,03 EUR.

V sklopu podprograma so bile izvedene aktivnosti za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina. V letu 2023 se je pričelo z izvajanjem reliefne izravnave na severnem delu območja ŠRP Sv. Katarina, za kar so bile izvedene predhodne arheološke raziskave. Zaključen je bil projekt osvetlitve glavnega nogometnega igrišča, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za sestav zabojsnikov za potrebe nogometa, izdelana je bila vizualizacija območja ŠRP Katarina ter izdelana projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za objekta:

- izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina,
- vzpostavitev infrastrukture za športe na mivki na območju ŠRP SV. Katarina.

### **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 2023 znaša 92.700,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,30, s sprejetim pa 79,37.

## **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 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 2023 znaša 1.184.303,49 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,96, s sprejetim proračunom pa 102,08.

### **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%. 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 2023 znaša 1.183.670,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,96, s sprejetim proračunom pa 102,09.

V letu 2021 je bila pripravljena PZI dokumentacija za sanacijo zamakanja v vrtcu. Maja 2021 je občina izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije posledic zamakanja vrtca. Projekt je predvideval sanacijo v treh letih v času poletnih šolskih počitnic, ko bi se vrtčevske otroke preselilo v šolo. Zaradi deljenega terminskega plana se na javno naročilo za sanacijo vrtca potencialni ponudniki niso odzvali. Sanacijo zamakanja bo možno izvesti po zaključku tožbe lastnika vrtca (MONETIC, poslovne storitve d.o.o.) za odpravo napak na stroške izvajalca. Velik izziv bo predstavljalo iskanje nadomestne lokacije za začasno selitev vrtčevskih otrok.

### **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 finančnim načrtom 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 2023 znaša 633,32 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,61.

### **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 2023 znaša 471.219,32 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,77, s sprejetim proračunom pa 89,31.

### **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 smotrnim vlaganjem vanj (tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme v šoli glede na potrebe).

Občina Ankaran je v letu 2018 pristopila k iskanju rešitev za umestitev večje in primernejše šolske telovadnice v neposredni bližini osnovne šole, kar bi omogočilo toplo povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lokacija obstoječega zunanjega šolskega igrišča, ki bi se tako zamaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Za preveritev ustreznosti lokacije je bila naročena in izdelana idejna zasnova, ki je pokazala pomanjkljivosti predvidene lokacije. V nadaljevanju je bila pripravljena projektna naloga za potrebe širjenja Osnovne šole in vrtca Ankaran, obenem pa se je izvedla tudi analiza stanja severnega krila OŠ Ankaran. Slednja je potrdila sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza ravno v delu, kjer je bil predviden topel prehod med šolo in novo šolsko telovadnico. Zaradi ugotovljenih težav in pomanjkljivosti je lokacija za novo telovadnico ob šoli in v neposredni bližini stanovanjskih blokov na Regentovi ulici 6-8-10 prepoznana kot težavna, vendar v danem prostoru predstavlja rešitev, ki bo zagotavljala topel prehod med šolo in novo telovadnico. V letu 2023 je bila naročena prostorska preveritev širitve vzgojno izobraževalnih vsebin, posnetek obstoječega stanja in idejni načrt arhitekture predvidenih širitve (dodatne učilnice za šolo, nova večja jedilnica, tehnični prostori, igralnice...) vključno z novo šolsko telovadnico. Na idejni načrt bodo v začetku leta 2024 pridobljeni projektni pogoji, ki bodo podlaga za izdelavo projektna dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Pozidave v samem centru Ankaran pa bodo odvisne od izvedbe protipoplavnih oz. omilitvenih ukrepov na



ankaranskem hudourniku, ki jih od lokalne skupnosti zahteva Direkcija RS za vode. S hidrološko hidravlično študijo je bilo namreč 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 izvesti omilitvene ukrepe (zadrževalniki, nasipi, odpiranje struge hudournika v Adrii...), ki izboljšujejo poplavno varnost naselja Ankaran.

#### 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 2023 znaša 447.949,95 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,81, s sprejetim proračunom pa 89,04.

### **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). Občina Ankaran izpolnjuje obveznosti do Javnega zavoda Glasbena šola Koper v deležu 5'95 glede na financiranje MOK, 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. Občina Ankaran izpolnjuje obveznosti do Javnega zavoda Glasbena šola Koper v deležu 5'95 glede na financiranje MOK, poleg tega omogoča pogoje za učenje različnih glasbil v občini.

#### 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 2023 znaša 23.269,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,97.



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 2023 znaša 632,60 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% glede na sofinanciranje MOK.

### 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.

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

Letni cilji so bili doseženi. Realizacija v letu 2023 znaša 632,60 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 2023 je bilo na podlagi javnih razpisov dodeljenih 143 občinskih štipendij. Letni cilji so bili večinoma doseženi. Realizacija v letu 2023 znaša 367.607,85 EUR, indeks realizacije je bil glede na veljavni proračun 97,59, glede na sprejeti pa 96,99.

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

### Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za prevoze učencev v/i 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 2023/2024 zagotovila avtobusni prevoz za šolarje, ki jim skladno s področno zakonodajo pripada pravica do brezplačnega prevoza do šole. Realizacija v letu 2023 znaša 122.308,05 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 92,05 glede na sprejeti proračun in 93,69 glede na veljavni proračun.

## **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 2023 znaša 245.299,80 EUR, kar v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije v višini 99,65.

## **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 otrok 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 2023 znaša 8.500,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,43.

## **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 2023 znaša 8.500,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,43.

## **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; sodelovanje 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 2023 znaša 271.362,36 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 79,16, s sprejetim proračunom pa 76,06.

## **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 porabljena za izvajanje nalog po javnem pooblastilu ter skladno s področno zakonodajo, upravičenim osebam je bila zagotovljena pomoč za zmanjševanje socialnih stisk. Realizacija v letu 2023 znaša 6.088,55 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 invalide osebe.

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

Realizacija v letu 2023 znaša 71.486,16 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,61, s sprejetim proračunom pa 89,51.

## **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 upravičencev 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%) 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 2023 znaša 90.003,19 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 76,05, s sprejetim proračunom pa 70,13.

## **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 2023 znaša 62.031,18 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 78,55.

### **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 zmanjševanju socialnih stisk in razlik.

*Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev*

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

*Letni cilji podprograma:*

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

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

Realizacija v letu 2023 znaša 41.753,28 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 69,17, s sprejetim proračunom pa 65,82.

## **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 2023 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 2023 ni zadolžila.

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

*Opis podprograma ter zakonske in druge pravne podlage*

Opređeljena 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 2023 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 hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

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

V letu 2023 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

Občina v letu 2023 ni oblikovala sredstev splošne proračunske rezervacije.

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

/

### **B – Račun finančnih terjatev in naložb**

V bilanci B ni bilo realizacije. Javno podjetje ni bilo ustanovljeno.

### **C – Račun financiranja**

Občina v letu 2023 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: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022 | Realizacija: 2023 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|-------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | 2     | 3                                                  | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10           |
| 10.00 |       | <b>Kabinet</b>                                     | <b>412.380,32</b>         | <b>415.210,32</b>         | <b>402.848,59</b> | <b>357.240,54</b> | <b>86,63</b> | <b>86,04</b> | <b>88,68</b> |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                  | 187.627,32                | 187.582,32                | 166.570,69        | 181.577,11        | 96,78        | 96,80        | 109,01       |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost         | 30.550,00                 | 30.475,00                 | 27.114,45         | 29.180,28         | 95,52        | 95,75        | 107,62       |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve                       | 178.873,00                | 179.423,00                | 204.622,45        | 128.836,07        | 72,03        | 71,81        | 62,96        |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 0,00              | 1.200,00          | 100,00       | 100,00       | -            |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi                      | 8.130,00                  | 8.130,00                  | 3.425,00          | 8.125,20          | 99,94        | 99,94        | 237,23       |
|       | 414   | Tekoči transferi v tujino                          | 0,00                      | 2.400,00                  | 0,00              | 2.400,00          | -            | 100,00       | -            |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 | 6.000,00                  | 6.000,00                  | 1.116,00          | 5.921,88          | 98,70        | 98,70        | 530,63       |

#### **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 župana, podžupanje 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, izdatki za tiskanje, stroški izdaje glasila Amfora.

#### 413 Drugi tekoči domači transferi

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

#### 414 Tekoči transferi v tujino

Sofinanciranje obnove spomenika v Plovaniji.

#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Izdatki se nanašajo na nakup drugih osnovnih sredstev (drog za zastavo, odrski elementi ipd.).

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 poroštva ni bilo.

#### Pripravila:

**Linda Rotter**

VIŠJI SVETOVALEC

#### 20.00 Občinski svet

| PU    | Konto | Opis                         | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022 | Realizacija: 2023 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3                            | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8          | 9          | 10         |
| 20.00 |       | Občinski svet                | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00              | 25,16             | 2,52       | 2,52       | -          |
| 402   |       | Izdatki za blago in storitve | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00              | 25,16             | 2,52       | 2,52       | -          |



1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

**402 Izdatki za blago in storitve**

Realizacija odhodkov proračunskega uporabnika znaša 25,16 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 2,52. Stroški za izplačila sejin članom občinskega sveta bodo izvedeni v letu 2024.

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 2023 še niso bile nakazane. Ne glede na odstotkovno velik upad realizacije pa gre za finančno skromno razliko.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

**Pripravil:**

**Jani Krstić**

VODJA ODDELKA

**30.00 Nadzorni odbor**

| PU    | Konto | Opis                         | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022 | Realizacija: 2023 | Indeks 7:4 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|-------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 1     | 2     | 3                            | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8          | 9          | 10         |
| 30.00 |       | Nadzorni odbor               | 145,58                    | 145,58                    | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00       | -          |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve | 145,58                    | 145,58                    | 0,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00       | -          |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

Realizacije v letu 2023 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 2023 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: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022 | Realizacija: 2023 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6    |
|-------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                          | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10            |
| 40.00 |       | <b>Sekretariat</b>                         | <b>103.630,41</b>         | <b>104.134,10</b>         | <b>93.489,31</b>  | <b>101.252,35</b> | <b>97,71</b> | <b>97,23</b> | <b>108,30</b> |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 87.540,98                 | 87.490,98                 | 77.642,43         | 85.200,20         | 97,33        | 97,38        | 109,73        |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 14.235,00                 | 14.235,00                 | 12.896,06         | 13.736,91         | 96,50        | 96,50        | 106,52        |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 1.854,43                  | 2.408,12                  | 2.950,82          | 2.315,24          | 124,85       | 96,14        | 78,46         |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine:

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Realizacija znaša 85.200,20 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 97,33. 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 13.736,91 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,50. 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 2.315,24 EUR in v primerjavi s sprejetim planom je indeks realizacije 124,85.

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

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Indeks realizacije znaša 97,23.

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.

#### Priprava:

**Nataša Mahne**

VODJA ODDELKA

#### 40.10 Občinska uprava – skupno SM

| PU    | Konto | Opis                                              | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022 | Realizacija: 2023 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6    |
|-------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                                 | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10            |
| 40.10 |       | <b>Občinska uprava - skupno SM</b>                | <b>518.620,26</b>         | <b>516.670,93</b>         | <b>343.396,36</b> | <b>344.460,95</b> | <b>66,42</b> | <b>66,67</b> | <b>100,31</b> |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                 | 52.922,16                 | 53.600,16                 | 48.644,08         | 53.406,63         | 100,92       | 99,64        | 109,79        |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost        | 8.690,00                  | 8.742,00                  | 7.990,81          | 8.682,33          | 99,91        | 99,32        | 108,65        |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve                      | 143.401,04                | 137.870,40                | 117.127,39        | 114.415,85        | 79,79        | 82,99        | 97,68         |
|       | 409   | Rezerve                                           | 20.367,34                 | 20.367,34                 | 20.000,00         | 20.000,00         | 98,20        | 98,20        | 100,00        |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi                     | 171.617,76                | 171.617,76                | 73.378,26         | 77.236,35         | 45,00        | 45,00        | 105,26        |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                | 19.394,00                 | 22.245,31                 | 24.027,86         | 18.491,83         | 95,35        | 83,13        | 76,96         |
|       | 432   | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  | 52.227,96                 | 52.227,96                 | 52.227,96         | 52.227,96         | 100,00       | 100,00       | 100,00        |
|       | 441   | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 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 in nadomestila in sredstva za nadurno delo). V navedeni kategoriji so prikazane izplačane plače in pripadajoča nadomestila za direktorja občinske uprave. Realizacija znaša 53.406,63 EUR in vključuje izdatke za plačo direktorja. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,64.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 8.682,33 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,32.

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

Realizacija znaša 114.415,85 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 82,99. 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 77.236,35 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 45,00. 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 18.491,83 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 83,13. 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 z veljavnim proračunom pa 100. 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 2022 v višini 110.130,09 EUR, saj iz zahtevka in evidenc osnovnih sredstev (od veljavnosti sporazuma evidenco OS prvič prejeli 11. 12. 2023!!!) je razvidno, da je bila zaračunana amortizacija za vsa osnovna sredstva, tako za stavbe, opremo stavb, kot tudi amortizaciji delovnih sredstev, kot npr. računalnike, naročnine, mobilne telefone, medicinsko opremo, ipd, torej tudi za osnovna sredstva, ki niso povezana s stavbami in poslovnimi prostori, torej niso predmet 40.člena imenovanega sporazuma. V celoti se je zavrnilo plačilo amortizacije za osnovna sredstva v uporabi Javnega zavoda za šport MOK za leto 2022. Občinski svet Občine Ankaran s sklepom dne 18. 12. 2018 odločil, da Občine Ankaran ne financira več dejavnosti in infrastrukturo pravnih oseb s področja športa, ki ne izvajajo na območju ali za Občino Ankaran. Zavrnitev je vsebovala poziv MOK za posredovanje dopolnjenega zahtevka in evidence OS.

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 2023.

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

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

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

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

**Pripravi:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

**41.00 Oddelek za družbene dejavnosti**

| PU    | Konto | Opis                              | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022 | Realizacija: 2023 | 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    | 3.666.164,57              | 3.661.134,57              | 2.784.049,02      | 3.460.616,87      | 94,39      | 94,52      | 124,30     |
| 400   |       | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 103.888,77                | 103.888,77                | 91.013,03         | 101.775,23        | 97,97      | 97,97      | 111,82     |



|     |                                                    |              |              |              |              |        |       |        |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|--------|
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost         | 16.760,00    | 16.760,00    | 14.698,55    | 16.231,41    | 96,85  | 96,85 | 110,43 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve                       | 500.704,77   | 513.112,60   | 391.035,21   | 440.078,47   | 87,89  | 85,77 | 112,54 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom           | 1.165.730,82 | 1.229.589,66 | 809.781,30   | 1.172.336,31 | 100,57 | 95,34 | 144,77 |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 404.603,34   | 393.807,15   | 204.490,26   | 372.204,57   | 91,99  | 94,51 | 182,02 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi                      | 1.268.751,23 | 1.198.145,34 | 1.042.829,89 | 1.170.441,58 | 92,25  | 97,69 | 112,24 |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                 | 1.260,00     | 1.260,00     | 20.372,54    | 418,19       | 33,19  | 33,19 | 2,05   |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   | 204.465,64   | 204.571,05   | 209.828,24   | 187.131,11   | 91,52  | 91,47 | 89,18  |

#### 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.

##### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

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

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

Realizacija 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.

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

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

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

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 2023 znaša 418,19 EUR.

##### **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.).

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.

#### Pripravi:

**Katja Pišot Maljevac**

VODJA ODDELKA

### 42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

| PU    | Konto | Opis                                                                               | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022   | Realizacija: 2023   | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | 2     | 3                                                                                  | 4                         | 5                         | 6                   | 7                   | 8            | 9            | 10           |
| 42.00 |       | <b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                                           | <b>1.251.883,78</b>       | <b>1.251.883,78</b>       | <b>1.263.275,36</b> | <b>1.116.790,63</b> | <b>89,21</b> | <b>89,21</b> | <b>88,40</b> |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                  | 104.087,43                | 104.637,43                | 68.539,72           | 102.758,45          | 98,72        | 98,20        | 149,93       |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                         | 16.430,00                 | 16.430,00                 | 11.159,58           | 16.079,97           | 97,87        | 97,87        | 144,09       |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve                                                       | 316.261,50                | 317.851,50                | 307.378,83          | 284.390,08          | 89,92        | 89,47        | 92,52        |
|       | 410   | Subvencije                                                                         | 97.686,60                 | 97.686,60                 | 106.567,20          | 97.686,60           | 100,00       | 100,00       | 91,67        |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 2,00                      | 2,00                      | 1.960,97            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 413   | Drugi tekoči domači transferi                                                      | 698.836,75                | 696.696,75                | 747.628,29          | 607.798,66          | 86,97        | 87,24        | 81,30        |
|       | 420   | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                 | 18.379,50                 | 18.379,50                 | 20.040,77           | 8.076,87            | 43,94        | 43,94        | 40,30        |
|       | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 200,00                    | 200,00                    | 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 tri javne uslužbenke celo leto. Realizacija znaša 102.758,45 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 98,72.

#### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 16.079,97 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 97,87.

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

Realizacija znaša 284.390,08 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 89,92. 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 97.686,60 EUR in izkazuje indeks realizacije glede na veljavni/sprejeti plan 100,00.

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

V letu 2023 ni bilo realizacije.

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

Realizacija znaša 607.798,66 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 86,97. 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 8.076,87 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 43,94. 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 2023 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 89,21 skupne realizacije.

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

Skupaj neporabljenih namenskih sredstev iz naslova *Koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 529,30 EUR. Neporabljenih sredstev preteklih let so bila 443,90 EUR.



Skupaj neporabljen namenska sredstva iz naslova *Prihodkov od drugih najemnin* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 99.852,80 EUR. Neporabljen preteklih let so bila 400.000,00 EUR

Skupaj neporabljen namenska sredstva iz naslova *Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda* in prenos v prihodnje proračunsko leto znaša 9.062,64 EUR. Neporabljenih sredstev iz tega naslova, preteklih let 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:**  
**Elvis Vižintin**  
VODJA ODDELKA

#### 43.00 Oddelek za okolje in prostor

| PU    | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2022 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|-------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                          | 4                            | 5                            | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| 43.00 |       | <b>Oddelek za okolje in prostor</b>        | <b>1.399.074,80</b>          | <b>1.398.774,80</b>          | <b>2.651.062,32</b>  | <b>1.171.970,35</b>  | <b>83,77</b>  | <b>83,79</b>  | <b>44,21</b>  |
| 400   |       | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 74.715,00                    | 74.265,00                    | 69.747,97            | 69.253,52            | 92,69         | 93,25         | 99,29         |
| 401   |       | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 12.080,00                    | 12.030,00                    | 11.131,05            | 10.950,70            | 90,65         | 91,03         | 98,38         |
| 402   |       | Izdatki za blago in storitve               | 220.618,24                   | 221.846,56                   | 576.593,84           | 101.827,49           | 46,16         | 45,90         | 17,66         |
| 420   |       | Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 1.091.661,56                 | 1.090.633,24                 | 1.993.589,46         | 989.938,64           | 90,68         | 90,77         | 49,66         |

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 101.827,49 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 46,16. Všteti so stroški za geodetske storitve, parcelacije, cenitve 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 989.938,64 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 90,68. Všteti so stroški za:

- odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije Železniške ceste,
- odkup zemljišč za namen rekonstrukcije Razgledne poti in gradnjo zadrževalnikov padavinskih voda,
- odkup zemljišč in dela objekta (zaklonišče) zaradi obstoja javne gospodarske infrastrukture na nepremičninah in infrastrukture za izvajanje občinskih pristojnosti s področja javne varnosti in zaščite.

#### 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

Neporabljena sredstva preteklih let so bila iz naslova kapitalskih prihodkov in so znašala 1.412.306,84, le-ta so bila v letu 2023 v celoti porabljena. Iz naslova komunalnih prispevkov pa so znašala 422.788,81 EUR in so tudi bila v celoti porabljena v letu 2023.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

#### Pripravila:

**Patricija Fabijančič Močibob**

VODJA ODDELKA

#### 44.00 Oddelek za razvoj in investicije

| PU    | Konto | Opis                              | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2022 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|-------|-------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                 | 4                            | 5                            | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| 44.00 |       | Oddelek za razvoj in investicije  | 6.077.978,21                 | 6.065.723,85                 | 3.299.692,40         | 4.067.447,84         | 66,92         | 67,06         | 123,27        |
| 400   |       | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 164.566,47                   | 163.766,47                   | 144.994,32           | 160.047,07           | 97,25         | 97,73         | 110,38        |





|     |                                                  |              |              |              |              |        |        |        |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost       | 25.190,00    | 25.190,00    | 22.383,05    | 23.814,48    | 94,54  | 94,54  | 106,40 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve                     | 218.565,80   | 216.575,15   | 302.918,45   | 151.079,47   | 69,12  | 69,76  | 49,87  |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi                    | 2.026,85     | 2.026,85     | 2.818,44     | 2.026,85     | 100,00 | 100,00 | 71,91  |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev               | 5.489.738,19 | 5.450.959,79 | 2.778.192,48 | 3.596.027,69 | 65,50  | 65,97  | 129,44 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 177.890,90   | 207.205,59   | 48.385,66    | 134.452,28   | 75,58  | 64,89  | 277,88 |

#### 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 cenitve, investicijska dokumentacija ipd.

##### **410 Subvencije**

Realizacije v letu 2023 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 zabojnikov za odpadke in druge urbane opreme, nakup opreme za urejanje javnih kopališč in vzdrževanje le-teh), izgradnjo izgradnjo parkirišč, pločnikov, pešpoti, javne in cestne razsvetljave, priprava projektne in investicijske dokumentacije (rekonstrukcija Oljčne poti, Poti na Brido, Železniške ceste, Ivančičeve ceste, izgradnja športnih objektov ŠRP Sv. Katarina, javna parkirišča, javna pristanišča in mandrač, ...), investicije v komunalne ureditve (Čisto za Koper in Ankaran, Dolge njive), investicijsko vzdrževanje občinskih objektov, urejanje cest (Cesta na Prisojo, odsek Jadranske ceste do objektov h.š. 20 - 22d), rekonstrukcija javnega vodovoda, izgradnja pokopališča ipd.

##### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Realizacija se nanaša na sofinanciranje izvedbe opornega zidu v km 4.100 in krožnega križišča Železniška cesta v km 2,140.



## 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 je izgradnja pokopališča. Časovni zamik je v večji meri posledica višje sile (poletna vročina, neurja, odprava posledic poplav v avgustu 2023) in prilagoditve tehnoloških postopkov izvedbe pranih zidov na območju pokopališča Ankaran.

## 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:

**mag. Aleks Abramović**

VODJA ODDELKA

## 45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

| PU    | Konto | Opis                                       | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2022 | Realizacija: 2023 | Indeks 7:4   | Indeks 7:5   | Indeks 7:6   |
|-------|-------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | 2     | 3                                          | 4                         | 5                         | 6                 | 7                 | 8            | 9            | 10           |
| 45.00 |       | <b>Oddelek za finance in računovodstvo</b> | <b>162.605,98</b>         | <b>162.605,98</b>         | <b>127.392,54</b> | <b>107.294,56</b> | <b>65,98</b> | <b>65,98</b> | <b>84,22</b> |
|       | 400   | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 96.420,98                 | 96.420,98                 | 87.761,44         | 91.783,90         | 95,19        | 95,19        | 104,58       |
|       | 401   | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 15.305,00                 | 15.305,00                 | 13.909,69         | 14.282,64         | 93,32        | 93,32        | 102,68       |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve               | 2.050,00                  | 2.050,00                  | 25.721,41         | 1.228,02          | 59,90        | 59,90        | 4,77         |
|       | 403   | Plačila domačih obresti                    | 18.830,00                 | 18.830,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | -            |
|       | 550   | Odplačila domačega dolga                   | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 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 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 strošek odobritve likvidnostnega (revolving) posojila.

#### 403 Plačilo domačih obresti

Realizacije v letu 2023 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 dolgoročne zadolžitve, vendar se občina v letu 2023 ni zadolžila. Posledično ni bilo realizacije pri odplačilu domačega dolga. 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 s 41. členom ZJF

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

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

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

#### Pripravila:

**Astra Štuklek**

VODJA ODDELKA

### 46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

| PU    | Konto | Opis                                           | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2022 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|-------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                              | 4                            | 5                            | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| 46.00 |       | Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo | 250.384,75                   | 264.384,75                   | 190.604,39           | 252.920,40           | 101,01        | 95,66         | 132,69        |
| 400   |       | Plače in drugi izdatki zaposlenim              | 39.803,66                    | 39.803,66                    | 32.368,62            | 39.292,07            | 98,71         | 98,71         | 121,39        |



|     |                                            |            |            |            |            |        |       |        |
|-----|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------|--------|
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 6.665,00   | 6.665,00   | 5.304,87   | 6.349,20   | 95,26  | 95,26 | 119,69 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve               | 203.916,09 | 217.916,09 | 152.930,90 | 207.279,13 | 101,65 | 95,12 | 135,54 |

#### 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 39.292,07 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,71 - gre za zanemarljivo odstopanje. Realizirano je 21,39 % več porabe kot lani.

##### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo**

Realizacija znaša 6.349,20 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 95,26.

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

Realizacija znaša 207.279,13 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 101,65. Všteti so stroški za storitve odvetnikov, notarjev, tolmačev in ostali stroški izvedeniških strokovnjakov v sodnih postopkih. Realizacija predstavlja 135,54 % lanske realizacije. Navedeno je posledica dejstva, da je Mestna občina Koper sprožila vrsto enostranskih in neuskkljenih aktivnosti glede razdelitve premoženja med občinama. Posledično so se tudi odpirala zahtevna pravna vprašanja (in njihova presoja pred pristojnimi sodišči) glede udejanjanja ustanoviteljskih in kapitalskih v skupnih javnih zavodih, skladih in podjetjih.

#### 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 poroštva ni bilo.

**Pripravi:**  
**Jani Krstić**  
VODJA ODDELKA

## 47.00 Režijski obrat

| PU    | Konto | Opis                                       | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2022 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|-------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                          | 4                               | 5                               | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| 47.00 |       | Režijski obrat                             | 918.477,92                      | 918.477,92                      | 970.318,97           | 817.648,65           | 89,02         | 89,02         | 84,27         |
| 400   |       | Plače in drugi izdatki zaposlenim          | 185.859,28                      | 185.359,28                      | 179.189,80           | 175.443,74           | 94,40         | 94,65         | 97,91         |
| 401   |       | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 28.700,00                       | 28.700,00                       | 28.274,86            | 27.242,73            | 94,92         | 94,92         | 96,35         |
| 402   |       | Izdatki za blago in storitve               | 652.686,20                      | 651.194,85                      | 713.915,31           | 570.373,93           | 87,39         | 87,59         | 79,89         |
| 420   |       | Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 51.232,44                       | 53.223,79                       | 48.939,00            | 44.588,25            | 87,03         | 83,78         | 91,11         |

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

#### 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Tu so evidentirane plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in sredstva za nadurno delo). Realizacija znaša 175.443,74 EUR in vključuje izdatke za plačo dveh vzdrževalcev, čistilke, vodje gostinstva in vodje režijskega obrata. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,65.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

Realizacija znaša 27.242,73 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 94,92.

#### 402 Izdatki za blago in storitve

Realizacija znaša 570.373,93 EUR. 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. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 87,59.

#### 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija znaša 44.588,25 EUR. Sredstva so bila namenjena predvsem za nakup čolna za potrebe naravovarstvenega nadzora. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 87,78.

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



Večja odstopanja so posledica zmanjša odhodkov za drugi posebni material in plačil za delo preko študentskega dela na področju izvajanje gostinske dejavnosti.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

#### Pripravi:

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

### 50.00 Varnostno prekrškovna služba

| PU    | Konto | Opis                                                                               | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2022 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                                                                  | 4                            | 5                            | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| 50.00 |       | <b>Oddelek za javno varnost in zaščito</b>                                         | <b>428.116,61</b>            | <b>428.116,61</b>            | <b>435.944,95</b>    | <b>397.525,82</b>    | <b>92,85</b>  | <b>92,85</b>  | <b>91,19</b>  |
| 400   |       | Plače in drugi izdatki zaposlenim                                                  | 42.378,66                    | 42.378,66                    | 39.548,99            | 41.697,87            | 98,39         | 98,39         | 105,43        |
| 401   |       | Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                         | 7.015,00                     | 7.015,00                     | 6.386,46             | 6.675,21             | 95,16         | 95,16         | 104,52        |
| 402   |       | Izdatki za blago in storitve                                                       | 44.230,93                    | 44.230,93                    | 61.790,50            | 42.244,80            | 95,51         | 95,51         | 68,37         |
| 412   |       | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 16.500,00                    | 16.500,00                    | 15.540,72            | 16.500,00            | 100,00        | 100,00        | 106,17        |
| 413   |       | Drugi tekoči domači transferi                                                      | 293.787,23                   | 293.622,23                   | 258.075,76           | 266.040,39           | 90,56         | 90,61         | 103,09        |
| 420   |       | Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                                 | 0,00                         | 0,00                         | 3.945,43             | 0,00                 | -             | -             | 0,00          |
| 431   |       | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 11.000,00                    | 11.000,00                    | 19.387,75            | 11.000,00            | 100,00        | 100,00        | 56,74         |
| 432   |       | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                   | 13.204,79                    | 13.369,79                    | 31.269,34            | 13.367,55            | 101,23        | 99,98         | 42,75         |

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 41.697,87 EUR in vključuje izdatke za plače zaposlenih. V primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 98,39.

#### 401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo



Realizacija znaša 6.675,21 EUR. Vključuje izdatke za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Sem sodijo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje, prispevki za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. V primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 95,16.

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

Realizacija znaša 42.244,80 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 95,51. 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 16.500,00 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100. Vključeni so stroški financiranja dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena v Obalno gasilsko zvezo.

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

Realizacija znaša 266.040,39 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 90,61. Stroški v okviru kontov zajemajo stroške za delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Gasilske brigade Koper.

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

Realizacija znaša 0,00 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 00,00. Nabave nove opreme za Civilno zaščito občine v letu 2023 ni bilo.

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

Realizacija v letu 2023 znaša 11.000,00 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 100. Skladno s pogodbo so zagotovljena sredstva za dolgoročno sistemsko sofinanciranje opremljanja in investicijskega vzdrževanja Prostovoljnega gasilskega društva Hrvatini.

#### **432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Realizacija znaša 13.367,55 EUR in v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije 99,98. Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje nakupa gasilskega vozila za potrebe Gasilske brigade Koper.

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

Večjih odstopanj v letu 2023 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.

**Pripravil:**

**Valdi Pucer**

VODJA ODDELKA

## 60.00 Občinska volilna komisija

| PU    | Konto | Opis                         | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2022 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|-------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                            | 4                            | 5                            | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| 60.00 |       | Občinska volilna komisija    | 0,00                         | 0,00                         | 17.208,81            | 0,00                 | -             | -             | 0,00          |
|       | 402   | Izdatki za blago in storitve | 0,00                         | 0,00                         | 17.208,81            | 0,00                 | -             | -             | 0,00          |

1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine

### 402 Izdatki za blago in storitve

Občinska volilna komisija je v letu 2023 izvedla zamenjavo člana občinskega sveta, ki je odstopil, vendar realizacije oziroma odhodkov ni bilo.

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

Ni večjih odstopanj.

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

Neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

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

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

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

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

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

**Pripravil:**

**Jani Krstić**

VODJA ODDELKA





## 70.0 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

| PU    | Konto | Opis                                                                               | Sprejeti proračun:<br>2023/3 | Veljavni proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2022 | Realizacija:<br>2023 | Indeks<br>7:4 | Indeks<br>7:5 | Indeks<br>7:6 |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | 2     | 3                                                                                  | 4                            | 5                            | 6                    | 7                    | 8             | 9             | 10            |
| 70.00 |       | <b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b>                         | <b>88.507,00</b>             | <b>90.707,00</b>             | <b>80.063,87</b>     | <b>88.892,96</b>     | <b>100,44</b> | <b>98,00</b>  | <b>111,03</b> |
|       | 412   | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                 | 87.657,00                    | 89.857,00                    | 80.063,87            | 88.337,86            | 100,78        | 98,31         | 110,33        |
|       | 431   | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 850,00                       | 850,00                       | 0,00                 | 555,10               | 65,31         | 65,31         | -             |

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

Realizacija znaša 555,10 EUR.

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 poroštva ni bilo.

### Pripravila:

**Katja Pišot Maljevac**

VODJA ODDELKA

### 3.2.3. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

## 10.0 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 2023 znaša 14.005,10 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,33.

**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 2023 znašala 87,00 EUR, kar v z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 2,9. Cilj ni bil v celoti realiziran, ker v kabinetu župana niso nastale večje potrebe po stroških reprezentance.

**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 2023 znaša 30.074,76 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 59,08. V letu 2023 cilji niso bili v celoti doseženi, ker ni izšlo nobeno izredno glasilo, izšlo pa je 6 (šest) rednih števil glasila Amfora.



## **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 2023 znaša 35.335,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,56. Cilji v letu 2023 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 ter protokolarni sprejemi in darila. Na proračunsko postavko so knjiženi predvsem stroški, povezani s protokolarnimi aktivnostmi. Realizacija v letu 2023 znaša 19.537,61 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 69,70. Cilji v letu 2023 so bili v doseženi oz. so skladni s potrebami po protokolarnih obveznostih.





## **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 2023 znaša 123.403,61 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 94,79.

#### **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 2024.

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 2023 znaša 721,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 35,24. Realizacija se nanaša na aktivnosti, vezane na sprejem občinskih simbolov in njihovo umestitev v lokalni prostor. Cilji so bili delno doseženi, nadaljnje aktivnosti se bodo prenesle v leto 2024.

#### **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 2023 znaša 37.894,76 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,45. 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 okviru mandata občinskega sveta 2022-2026 v letu 2023 zasedal na devetih rednih in dveh dopisnih sejah. Občinski svet je v letu 2023 obravnaval najrazličnejše tematike ter sprejel 75 sklepov.

## **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 2023 je organ sprva izvedel dve srečanja (konstitutivna seja in njeno nadaljevanje), na katerih se je konstituiral, vendar svojega predsednika ni uspel imenovati. Glede na to, da pred Upravnim sodiščem RS v Novi Gorici poteka spor glede domnevnega imenovanja predsednice po konstitutivni seji, so člani organi dogovorili, da do odločitve nadaljujejo z delom organa. Temu vsled so v preteklem letu člani zasedali še na 2. in 3. redni seji ter se seznanili z delom organa v prejšnjem mandatu in sprejeli Sklep o uvedbi nadzora nad gospodarnostjo ravnanja in upravljanja s stavbami v lasti Občine Ankaran. Organ se je tudi seznanil s sestavo premoženjske bilance občine na podlagi zaključnega poročila za leto 2022 in pregledal seznama premoženja, ki je predmet premoženjskopравnih glede delitve z Mestno občino Koper. Cilji so delno 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 2023 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2023 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 2023 znaša 2.258,12 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 128,71. Do povišanja indeksa je prišlo zaradi večjega števila sprejetih občinskih odlokov, kot so bili predhodno planirani.

## **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 kadrovskega 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 2023 nedopustnih ali nepričakovanih posledic in bilo.

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2023 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 2023 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji.

##### 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. Strankam je bil dostop do vložišča in informacijske pisarne dostopen ves čas uradnih ur z osebnim obiskom, preko telefona in elektronske pošte.

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.

Na področju organizacije poslovanja je spremljal spremembe Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21, v nadaljevanju Uredba) in svoje poslovne procese posodabljal tako, da sledi procesu digitalizacije in debirokratizacije javne uprave.

V letu 2023 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 objavljati v Uradnem listu RS in 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 2022.

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

Delovalo se je učinkovito in gospodarno. Za izboljšanje učinkovitosti poslovanja se ohranja redno tedensko poročanje o aktivnosti zaposlenih znotraj neposrednega uporabnika in spodbuja, da zaposleni opozarjajo na pomanjkljivosti in podajajo predloge.

## **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

Realizacija v letu 2023 znaša 12.062,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100. Vsi zahtevki MOK so bili pravočasno poravnani.

##### 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

Realizacija v letu 2023 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.

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.

### **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

Realizacija v letu 2023 znaša 0,00 EUR.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Občina Ankaran je 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 2022 v višini 110.130,09 EUR, saj iz zahtevka in evidenc osnovnih sredstev (od veljavnosti sporazuma evidenco OS prvič prejeli 11.12.2023!!!) je razvidno, da je bila zaračunana amortizacija za vsa osnovna sredstva, tako za stavbe, opremo stavb, kot tudi amortizaciji delovnih sredstev, kot npr. računalnike, naročnine, mobilne telefone, medicinsko opremo, ipd, torej tudi za osnovna sredstva, ki niso povezana s stavbami in poslovnimi prostori, torej niso predmet 40.člena imenovanega sporazuma. V celoti se je zavrnilo plačilo amortizacije za osnovna sredstva v uporabi Javnega zavoda za šport MOK za leto 2022. Občinski svet Občine Ankaran s sklepom dne 18. 12. 2018 odločil, da Občine Ankaran ne financira več dejavnosti in infrastrukturo pravnih oseb s področja športa, ki ne izvajajo na območju ali za Občino Ankaran. Zavrnitev je vsebovala poziv MOK za posredovanje dopolnjenega zahtevka in evidence OS.

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 MOK pozvala za posredovanje dopolnjenega zahtevka in popravljene evidence OS.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

#### **06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

#### **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*

Realizacija v letu 2023 znaša 12.749,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 46,11.

*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 je bil krit stroške izdelave presoje optimalne organiziranosti lokalnih gospodarskih služb v Občini Ankaran, ki jo je izdelala Center poslove odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani.

### **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*

Realizacija v letu 2023 znaša 62.891,09 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,03.

*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.





## **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 2023 nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2023 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 skoraj v celotnem obsegu.

### 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 2023 znaša 109.170,74 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,55. 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

Učinkovito delovanje občinske uprave.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2023 znaša 4.443,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,63.

### 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 notranje revizije, evidenci nepremičnega premoženja in izdelave cenitvenih poročil.

## **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



Realizacija v letu 2023 znaša 65.173,64 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,72.

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

Iz poročil o delu Medobčinske uprave izhaja, da je le-ta izvedla dela in naloge, ki so bili določeni v sprejetem programu dela za leto 2023. Notranja revizija bo z delom pričela v letu 2024.

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

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:  
- OB-213-1645 Nakup opreme

### **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 2023 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. Realizacija v letu 2023 znaša 5.742,83 EUR, kar v primerjavi s sprejetim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 57,43.

## **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 namenajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu. Predvideno je odvajanje v rezervni sklad na podlagi proračuna za leto 2023. V letu 2023 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

V letu 2023 ni bilo oblikovani sredstev splošne proračunske rezervacije.

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.

**Pripravi:**

**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.

#### **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 se 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 preizkušajo v različnih vlogah, se učijo 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.

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 2023 znašala 13.128,61 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 77,95, s sprejetim proračunom pa 57,08.

## **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)

#### **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 doseženi, uspeli smo izpeljati vse načrtovane prireditve.

##### 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 sprostitve.

##### 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 zloženkov (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 2023 znaša 70.608,26 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,84, s sprejetim proračunom pa 91,34.

#### **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, predstavitev lokalnih društev, medgeneracijski pevski večer, predstavitev 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

Zastavljeni cilji so bili doseženi, uspeli smo izpeljati vse načrtovane prireditve.



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 programske zloženke (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 2023, znaša 187.580,72 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,27, s sprejetim proračunom pa 106,90.

## **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 v organizaciji Občine Ankaran, ki niso del Decembra v Ankaranu oziroma Poletja v Ankaranu. 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 2023, znaša 4.183,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 75,07 in s sprejetim proračunom 81,22.

## **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 4.848,89 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

Zastavljeni cilj je bil dosežen.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Realizacija, ki je znašala 4.848,89 EUR, izkazuje indeks realizacije 100 glede na veljavni proračun in indeks v višini 102,22 glede na sprejeti proračun.

#### 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 in menjava obrabljene opreme 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 2023 znaša 1.778,37 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100, s sprejetim proračunom pa 105,35. 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 niso bili doseženi, ker je realizacija predvidena v letu 2024.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi zaradi sklenitve pogodbe o financiranju cepljenja dečkov proti HPV ob koncu leta 2023.

### 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.

Realizacije v letu 2023 ni bilo, saj je bila pogodba z ZD Koper sklenjena ob zaključku leta in bo do nje prišlo v letu 2024.

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

### **1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

#### **18029002 - Premična kulturna dediščina**

### Navezava 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%.

### 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 2023 znaša 3.071,52 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**



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

Na podprogram sta vezana projekta NRP:

- OB-213-1601 Knjižnica Ankaran, v letu 2023 je bila realizacija 100,00 %, in sicer v višini 13.750,00 EUR,
- OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture, v letu 2023 je bila realizacija 100,00 %, in sicer v višini 4.199,71 EUR.

**PP 3160 Knjižnica Ankaran – financiranje dejavnosti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Osnovni izvedbeni cilj za leto 2023 je knjižnica oblikovala v skladu s predloženim programom dela. Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke ter materialne stroške (skupaj z dogodki in knjižnico na plaži) 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 2023 znaša 149.390,89 EUR, od tega 13.750,00 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 % in finančnim načrtom javnega zavoda za leto 2023.

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 2023 znaša 68.687,92 EUR, od tega 4.199,71 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, za odrasle in otroke.

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 2023 znaša skupno 67.991,83 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 2023 znaša 10.616,23 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,68.

#### **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 2023 znaša 950,00 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 100.

#### **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, Dnevnom centru za otroke in mladostnike Petka, pod okriljem CSD JP, občinski upravi, Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ankaranski enoti vrtca Delfino Blu, Knjižnici Ankaran ter glasbeni učilnici klavirja Glasbene šole Koper v Ankaranu.

##### 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 2023 znaša 16.463,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 76,09.

#### **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 a odloka obudila podeljevanje priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, o kateri odloča samostojna komisija, sestavljena iz neodvisnih kulturnikov. V letu 2023 je postopek podelitve nagrade vodila Občina Izola, ostale tri občine so nagrado sofinancirale 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 2023 znaša 1.171,86 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 66,96.

### **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.

#### 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. Občina Ankaran je sofinancirala jubilejni 30. mednarodni kiparski simpozij Forma viva in v trajno rabo pridobila skulpturo. Realizacija v letu 2023 znaša 18.000,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 70,75.

### **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 v dobršni meri.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji so bili doseženi kljub nekoliko manjši realizaciji, ki pa je odvisna od aktivnosti društev.

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 2023 znaša 33.987,42 EUR, kar izkazuje indeks realizacije v višini 71,19. Del sredstev je namenjenih 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 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 vrhunškega ter kakovostnega športa. Izplačana so bila sredstva iz razpisa za sofinanciranje športa. Realizacija v letu 2023 znaša 293.736,47 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 98,03 glede na veljavni proračun in 95,36 glede na sprejeti proračun.

**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 2023 je bila v višini 55.092,58 EUR, kar predstavlja indeks realizacije 74,62 glede na veljavni proračun in 72,46 glede na sprejeti proračun.

## **PP 3169 Izvenšolske dejavnosti**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

Cilj je izvedba aktivnosti počitniškega varstva otrok v soorganizaciji z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra v času poletnih počitnic. Sredstva so namenjena stroškom dela vzgojiteljic, materialnim stroškom za izvedbo varstva in 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 2023 znaša 37.607,82 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 93,58 glede na veljavni proračun in 92,25 glede na sprejeti proračun. 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 223.085,64 EUR (indeks realizacije je 100) in obsega plačilo finančnega najema za izgradnjo objekta za Vrtec Ankaran,
- OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran-vrtec, ki izkazuje realizacijo v višini 10.770,36 EUR (indeks realizacije je 97,91) in obsega izdatke za opremo javnega zavoda OŠV Ankaran,
- OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti, ki izkazuje realizacijo v višini 418,19 EUR (indeks realizacije je 33,19) 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) 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, dejanskih stroškov, ki presegajo ekonomsko ceno programa ter druge stroške vrtcev v občini (ter za JZ Giardino d'infanzia Delfino Blu v deležu 5,95% v MOK). Realizacija v letu 2023 znaša 691.198,64 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 99,12 glede na veljavni proračun in 98,53 glede na sprejeti proračun. 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 2023 znaša 59.811,17 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 99,99 glede na veljavni proračun in 79,75 glede na sprejeti proračun. 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, saj občina stremi k vpisu vseh otrok, ki potrebujejo vrtec.

#### 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 bila sredstva za financiranje varstva in vzgoje predšolskih otrok iz občine Ankaran, ki niso vključeni v organizirano obliko varstva. Realizacije v letu 2023 ni bilo, saj so bili vsi otroci, ki so potrebovali vrtec, vključeni vanj.

### **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 kakovost vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Realizacija v letu 2023 znaša 3.631,88 EUR, kar glede na veljavni proračun predstavlja indeks realizacije v višini 100, glede na sprejeti proračun pa indeks 111,67. 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 2023 znaša 223.085,64 EUR, kar glede na sprejeti proračun predstavlja indeks realizacije v višini 100. 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 2023 je 8.400,00 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, prehrano) ter za nabavo dodatnih osnovnih sredstev.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi višjih stroškov dela so se v drugi polovici leta 2023 znatno povišali dejanski stroški obeh oddelkov, zaradi česar je morala občina zagotoviti več sredstev za subvencijo ekonomske cene.

### 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 2023 znaša 197.542,84 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 91,66 glede na veljavni proračun in 133,74 glede na sprejeti proračun. Sredstva so bila zagotovljena in porabljena ter s tem cilji doseženi.

## **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 2023 znaša 633,32 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 86,61. 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 38.707,47 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 70,38,
- OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo – Center za usposabljanje Elvire Vatovec, ki izkazuje realizacijo v višini 282,23 EUR (indeks realizacije v višini 23,52).

#### **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, tečaji 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 2023 znaša 430.270,07 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 95,74 glede na veljavni proračun in 88,64 glede na sprejeti proračun. 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 programa CSD Koper - Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka in financiranjem storitev Svetovalnega centra Istra v večji meri zadovoljujemo potrebe otrok in družin, ki se soočajo s stiskami 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 2023 znaša 15.724,99 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 97,76 glede na veljavni proračun in 100,36 glede na sprejeti proračun. Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena, zato 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 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 logopedске dejavnosti v šolah. Realizacija v letu 2023 znaša 1.954,89 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 97,06. Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

#### **19039002 - Glasbeno šolstvo**



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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

## **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 2023 znaša 23.269,37 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 94,97. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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 2023 je znašala 632,60 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 99,99. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva 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 2023 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 omogočamo 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 2023 znaša 122.308,05 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 93,69 glede na veljavni proračun in 92,05 glede na sprejeti proračun. 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 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 2023 je znašala 245.299,80 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 99,65.

## 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 2023 znaša 8.500,00 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 94,43. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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 2023 znaša 6.088,55 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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 2023 znaša 58.081,92 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 88,69 glede na veljavni proračun in 87,39 glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva zagotovljena.

## **PP 2103 Dnevno terapevtski center Barčica**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so sredstva za kritje stroškov izvajanja programa Dnevni delovno-terapevtski 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-terapevtski 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 terapevtskega centra Barčica. Realizacija v letu 2023 znaša 13.404,24 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev 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 2023 znaša 12.533,93 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 83,56. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva 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 krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. Občina Ankaran dejavnost sofinancira v deležu 5,95% glede na sofinanciranje 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  
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 2023 znaša 7.047,74 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 99,02. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva 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

Realizacija je manjša od načrtovane zaradi zmanjšanja števila uporabnikov.

#### 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 2023 znašala 9.932,02 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 49,66. Cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva 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 2023 znaša 20.877,06 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 77,32 glede na veljavni proračun in 56,42 glede na sprejeti proračun. Cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva 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 upokojencev. 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 2023 znaša 14.383,48 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 95,31. Cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva 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, sredstva za aktivnosti v okviru Družbenih programov za starejše (petje, družabništvo, tečaji, predavanja, ples), tudi v okviru Centra dnevnih aktivnosti v Medgeneracijskem središču 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

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, zagotavljanje dejavnosti plesa, petja, vadbe za starejše kot aktivnosti Družbenih in oskrbnih programov za starejše v skladu z Občinskim programom za starejše v občini Ankaran. Center dnevnih aktivnosti za starejše znotraj Medgeneracijskega središča je vse leto nudil bogat program in stičišče starejših. Realizacija v letu 2023 znaša 25.228,96 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 73,91.

#### **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 začasno 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. Pomoč je bila zagotovljena 65 družinam.

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 občanov in njihovih družin. Realizacija v letu 2023 znaša 33.053,15 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 73,13.

#### **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 2023 znaša 2.386,59 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 87,63.

#### **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 2023 znaša 8.049,98 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 100. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva 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. Od spremembe zakonodaje (SZ-1 in ZFRO) sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin prosilcem 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 2023 znaša 18.541,46 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 80,62.

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2106 Dejavnost Rdečega križa**

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 2023 je znašala 7.482,88 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 93,45 glede na veljavni proračun in 69,05 glede na sprejeti proračun.

### **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 bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni, saj so bila sredstva 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. Realizacija v letu 2023 znaša 292,80 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 58,56.





## **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 2023 znaša 4.325,62 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 70,32.

## **PP 3201 Program Medgeneracijskega središča**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za program Medgeneracijskega središča in Centra dnevnih aktivnosti za starejše, kot so predavanja, tečaji, delavnice, literarni večeri, okrogle mize, vodene telesne vadbе, časopisne naročnine, zdravstveni kotiček 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 :

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

Program Medgeneracijskega središča omogoča druženje, mreženje, socialno vključitev starejših občanov, medgeneracijsko sodelovanje, izmenjavo znanja, vseživljenjsko učenje, kulturno udejstvovanje idr.

### 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 delovanje Medgeneracijskega središča Ankaran. Realizacija v letu 2023 znaša 19.580,48 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 65,09 glede na veljavni proračun in 60,57 glede na sprejeti proračun.

## **PP 3202 Medgeneracijsko središče - obratovanje**



#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotovljena so bila sredstva za kritje obratovalnih stroškov Medgeneracijskega središča in Centra dnevnih aktivnosti za starejše (elektrika, voda, odvoz smeti, internet, telefon, čiščenje prostorov).

#### 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

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

Postavka obsega kritje obratovalnih stroškov Medgeneracijskega središča Ankaran. Realizacija v letu 2023 znaša 10.071,50 EUR, kar predstavlja indeks realizacije v višini 64,46 glede na veljavni proračun in 73,92 glede na sprejeti proračun.

### **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 je vezan projekt NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, realizacija znaša 3.081,72 EUR.

### **PP 3177 Upravljanje skupnostnega premoženja**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile aktivnosti vzdrževanja premoženja in terenskega dela.

#### 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 2023 doseženi, saj so aktivnosti terenskega dela in vzdrževanja premoženja potekali skladno z zastavljenimi cilji in so bili primerljivi tistim iz leta 2022.

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, ogrevanja, smetarine, zavarovanja, upravljanja objektov itd..., ki se vzdržujejo v sklopu proračunske postavke. Ti objekti so:

- Regentova ulica 4a, Ankaran; Oltra, št. stavbe 313 (etažni del 150)
- Regentova ulica 2a, Ankaran; Oltra, št. stavbe 290 (etažni del 4)
- Regentova ulica 2a, Ankaran; Oltra, št. stavbe 290 (etažni del 9)
- Ivančičeva ulica 1, Ankaran; Oltra, št. stavbe 19
- Železniška cesta 4, Ankaran; Oltra, št. stavbe 186
- Železniška cesta 1, Ankaran; Oltra, št. stavbe 183 (do marca 2024).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2023 znaša 58.528,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,68.

## **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 3132 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD**

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 proračunske postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke uslužbencev Oddelka za gospodarske dejavnosti. Realizacija v letu 2023 znaša 122.252,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 98,02.



## **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 978,52 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 73,71. 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*

V letu 2023 aktivnosti niso bile izvedene.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

Izvajalec aktivnosti ni izvedel oz. se ni obrnil na občino za sodelovanje, zato sredstva niso bila porabljena. Indeks realizacije je bil 0.

*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

Program leta 2023 ni bil izveden zaradi zunanjih dejavnikov.

### **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. Prireditve je bila uspešno izvedena, z njo pa so bili zadovoljni tako razstavljalci kot obiskovalci. Prireditve bo v podobni obliki izvedena tudi v naslednjih letih. Realizacija je znašala 1.999,63 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 99,98.

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 za izvedbo tradicionalne prireditve, ki jo je v preteklih letih organizirala Mestna občina Koper, od leta 2022 pa so pri organizaciji vključene še ostale tri občine slovenske Istre, ki so prireditve 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 257,16 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 2023 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 2023 prav tako v celoti doseženi, saj so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali. Realizacija znaša 13.477,79 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,91. Cilji so bili doseženi, saj je bila sofinancirana javna služba zavetišča za zapuščene živali, ki je v celoti in uspešno opravljala svoje poslanstvo. Zagotovljena so bila tudi sredstva za izvajanje veterinarskih storitev za brezdomne in prostoživeče živali, ki so bile najdene na območju občine Ankaran. Aktivnosti je izvedla Veterinarska ambulanta Koper.

### 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. Zagotovljena so tudi sredstva za aktivnosti. Zagotovljena so bila tudi sredstva za izvajanje veterinarskih storitev za brezdomne in prostoživeče živali, ki so bile najdene na območju občine Ankaran. Aktivnosti je izvedla Veterinarska ambulanta Koper.

## **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 2023 znašala 87.173,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,57.

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, obnavljanje horizontalne prometne signalizacije, 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 2023 realizacijo 97.686,60,
- OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet, ki je imel v letu 2023 realizacijo 71.022,73 in
- OB-213-1631 Projekt ulične table in signalizacija, ki je imel v letu 2023 realizacijo 1.285,30 EUR;

### **PP 2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilj je subvencioniranje izvajanja 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 2023 znašala 97.686,60 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00. Cilji so bili doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za aktivnosti iz proračunske postavke. Subvencioniranje javnega linijskega prevoza potnikov na relaciji Koper – Lazaret meja je vplivalo na večjo atraktivnost uporabe javnega linijskega prevoza s strani občanov.

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 izvajanje javnega linijskega





prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja javnega linijskega prevoza in zajema kritje razlike v ceni vozovnic med subvencionirano in polno ceno, tako za enkratne kot tudi mesečne vozovnice.

### **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 2023 so se poletni prevozi izvajali enako kot v preteklih letih, za razliko od leta 2020, ko zaradi epidemije covida-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 2023 znašala 71.022,73 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

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 24. junija do 3. 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. Nadaljevalo se je z obnavljanjem dotrajane, odtujene in poškodovane prometne signalizacije. Realizacija v letu 2023 znaša skupno 2.103,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 65,72. V letu 2023 so bile postavljene table, ki označujejo meje občine. Turistična obvestilna signalizacija ni bila nameščena, saj bo vključena v projekt rekonstrukcije Jadranske ceste in bo potekala sočasno z urejanjem slednje. Zaradi istega razloga tudi ni bil premeščen merilec hitrosti "Vi vozite" na Jadranski cesti.

#### 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

Nomeščanje 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, se je ustrezna prometna signalizacija nameščala tudi na cestne odseke, kjer je bila ta v preteklosti pomanjkljivo postavljena. Postavljene so bile obvestilne table, ki označujejo meje občine. Pregledani in servisirani so bili merilci hitrosti "Vi vozite".

### **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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Po eno letnem premoru, so se ladijski prevozi v letu 2023 ponovno izvajali. Realizacija v letu 2023 znaša skupno 3.250,0 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 povečanju mobilnosti.

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 2023 se je ponovnoizvajal projekt ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran. Občina je sklenila pogodbo za sofinanciranje storitve ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran - Piran v sezoni 2023. Projekt se imenuje ADRIONCYCLETOUR, program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021 - 2027.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

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

Na podprogram ni vezan noben projekt NRP.

### **PP 2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih**

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 razsvetljavo 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 zagotavljanje sredstev za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine. Realizacija postavke je znašala 108.089,07 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,38. 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 porabljena. 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 razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Stroške intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave in koncesnino v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave. Obstoječa pogodba se je v november 2023 iztekla in zato se bo v letu 2024, po predhodni analizi potreb, za izvajanje GJS vzdrževanja javne razsvetljave poiskalo novega izvajalca. Poleg tega so sredstva namenjena tudi pripravi elaborata ter projektne in investicijske dokumentacije za širitev mreže javne razsvetljave v Ankaranu ter ureditvi območij, kjer je le-ta pomanjkljiva. V letu 2023 je bilo v sklopu projekta komunalnega opremljanja območja Dolgih njiv v uporabo predano novo prižigališče in javna razsvetljava predmetnega območja.

## **14 – GOSPODARSTVO**

### **1402 POSPEŠEVANJE IN PODPORA GOSPODARSKI DEJAVNOSTI**

#### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

*Naveza 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. V okviru te postavke je bilo financirano tudi vključitev in sodelovanje v Konzorciju Slovenia Green. Realizacija v letu



2023 znaša 1.644,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,15.

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. Sredstva so bila namenjena tudi vključitvi v Konzorcij Slovenia Green, česar cilj je razvoj trajnostne turistične destinacije in ponudbe ter oblikovanje in razvoj zelenih inovativnih produktov na lokalnem nivoju..

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. Sredstva so bila namenjena tudi sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green, v sklopu česar se izvajajo aktivnosti, kot so izobraževanja za destinacije in turistične ponudnike na področju uvajanja trajnostnega poslovanja (za potrebe implementacije Zelene sheme) in razvoj trajnostnih inovativnih turističnih produktov in rešitev znotraj turističnih podjetij in destinacije.

**PP 2464 Regijski razvojni projekti**

Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2023 aktivnosti niso bile izvedene. Izvajalec se pri izvajanju aktivnosti ni povezal z občino.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

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

**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. Izvedeni so bili načrtovani dogodki 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 2023 je odsek izvedel naslednje aktivnosti: V okviru projekta Love Istria, ki povezuje vse štiri destinacije slovenske Istre (Portorož-Piran, Izolo, Koper in Ankaran), je odsek za turizem sodeloval pri promociji skupnih aktivnosti slovenske Istre, udeleževal se je sejmov doma in v tujini, koordiniral sejme: Vakantiebeurs Utrecht 2023, ITB Berlin 2023 in Workshop Benelux – Ghent 2023. Aktivno je sodeloval tudi na sejmu Alpe Adria v Ljubljani, Workshopu v Beogradu in Workshopu v Neaplju. Stroški so bili razdeljeni med partnerje na podlagi števila nočitev iz leta 2022 (sporazum o sodelovanju). Sofinanciral je tudi druge sejme v tujini (v organizaciji oz. koordinaciji partnerjev), skladno s sporazumom o sodelovanju pod blagovno znamko Love Istria. Oblikovani sta bili dve digitalni kampanji, in sicer spomladanska in jesenska. Odsek je aktiven tudi na ravni turistične makro regije Mediteran in Kras.

Odsek aktivno sodeluje s Slovensko turistično organizacijo, in sicer z udeležbo na vsakoletnih Dnevih slovenskega turizma ter delavnicah in sestankih, povezanih s strategijo in razvojem turizma na državni ravni.

Odsek je izvedel tudi foto produkcijo za pridobitev 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.

V sklopu postavke so bila predvidena sredstva tudi za naslednje izvedene aktivnosti: tisk zloženkov in druga promocijska gradiva za sejme in TIC, prevajanje za spletne in promocijske objave, sofinanciranje promocijskih kampanj na ravni slovenske Istre (Love Istria), izvedba aktivnosti za Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), izvedba digitalne promocije in nadgradnje ter vzdrževanja spletne strani Visit Ankaran, vzdrževanje znaka ZSST, oblikovanje nalepk za poletni avtobus.

Realizacija v letu 2023 znaša 32.899,66 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 88,80.

#### 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, saj so bili v okviru sodelovanja v projektu Love Istria izvedeni načrtovani dogodki. Realizacija v letu 2023 znaša 1119,87 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 44,79.

#### 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 aktivnostim pod blagovno znamko Love Istria.

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 2023 ni imel realizacije,
- OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine, ki v letu 2023 ni imel realizacije,
- OB-213-22-0002 Ureditev tematskih pešpoti, ki je imel v letu 2023 realizacijo 2.135,00 EUR.

### **PP 3084 Izdatki za delovanje TIC**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili skladni z letnim načrtom aktivnosti. Izvedene so bile načrtovane aktivnosti 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 2023 dober. Prihodov je bilo 87.556, kar je sicer 0,74 % manj kot leto prej, a je bilo prenočitev 339.343, kar je 1,53 % več kot leta 2022. To pomeni, da so gostje ostajali na destinaciji nekoliko dlje kot leta 2022. Obračunane je bilo 359.516 EUR turistične takse in 89.879.00 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 delovanja spletne strani Love Istria in režijskim stroškom.

Realizacija v letu 2023 znaša 45.947,91 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,69.

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 predvsem delovanju TIC-a.

Ocena učinkov na druga področja: Učinki sofinanciranja aktivnosti sežejo na področje podjetništva, spodbujanje razvoja gospodarstva na destinaciji, promocije zaščite naravne in 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

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

V okviru investicij v turistično infrastrukturo v letu 2023 ni bilo aktivnosti.

### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika;

### 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

## **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, ki je oblikoval idejno zasnovo in nato tehnično izvedel oblikovanje e-vodnika Ankaranijin časoplov, je aplikacijo nadgradil skladno z zahtevami naročnika. Projekt je bil uspešno prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023. Sredstva so bila delno pokrita iz razpisa. Realizacija v letu 2023 znaša 2.135,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,95.

### 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 nadgradnje tematske poti.

### 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 1.482,13 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 2023 znaša 26.700,32 EUR, za tekoča plačila izvajalcem javnih služb, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 61,82. 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 dezinsekcijo 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 se pregledi kanalizacijskega sistema izvajali predvsem v sklopu del na projektu Čisto za Koper in Ankaran in kot podpora različnim gradbenim aktivnostim v občini (izvedba kanalizacije v sklopu komunalnega opremljanja območja na Dolgin njivah, gradnja pokopališče,..). Za vsa občinska črpališča na območju občine se je skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajalo nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. Očiščeno je bilo črpališče na lokaciji Sv. Katarina in večkrat je bila praznjena greznica na Študentu. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so se redno čistili tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v središču ob OŠV ter ostali hudourniki pod Jadransko cesto). Kot vsako leto se je redno čistil in kosil tudi meteorni kanal (t. i. grablje) na Debelem rtiču.





## **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 tudi v letu 2023, saj je bilo vzpostavljeno financiranje obveznosti pri izvajanju javnih pooblastil in drugih nalog. Realizacija v letu 2023 je znašala 3.681,54 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,81.

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 vzdrževanja 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, realizacije v 2023 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 2023 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 je v letu 2023 znašala 144.035,32 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,66.

#### 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 ne

Na področju urejanja zelenih površin je Občina Ankaran tudi v letu 2023 nadaljevala s čiščenjem in urejanjem zelenih površin. Spomladi so se izvedla čiščenja območja kopališča na Debelem rtiču. V teh delih so bili odstranjeni nevarni in neuporabni objekti (zunanja kuhinja), odstranjena je bila dotrajana betonska ploščad, več dotrajanih kandelabrov in priključnih stebričkov ter dotrajanih priključnih omaric, dotrajane betonske stopnice in poškodovana žična ograja okrog balinišča. Obrezana so bila drevesa na delu parka ob športnem igrišču.

Na lokacijah, ki so bile očiščene in urejene v preteklih letih, se je tudi v letu 2023 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 m<sup>2</sup>;
- 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 m<sup>2</sup>;
- pod Jadransko cesto na območju parcel št. 1076/2 in 1078/2, obe k. o. Oltra, v skupni izmeri cca. 4.000 m<sup>2</sup>.

Poleg rednega vzdrževanja zelenih površin na območju celotne občine (košnja, obrez dreves in grmovnic, zasaditve), ki poteka skladno s potrebami praktično preko celega leta in se skladno z vremenskimi pogoji intenzivira v pomladnih in poletnih mesecih, so **ureditve zelenih površin potekale** na naslednjih območjih:

- v juniju 2023 se je izvedla košnja zelenic in obrezovanje grmovnic na področju Sv. Katarine;
- v juniju (neposredno pred turistično sezono) se je izvedla košnja obcestnega pasu ob Jadranski cesti od križišča Hrvatini do vključno Beblerjevega parka v Ankaranu. Slednja je zajemala celoten obcestni pas Jadranske ceste in ne le ozek pas državne ceste, ki se vzdržuje v sklopu rednega vzdrževanja Jadranske ceste;
- jeseni (pred pričakovanim deževnim obdobjem) se je izvedla košnja zelenih površin ter ureditev meteornege kanala ob parkirišču v Valdoltri;
- pokosila se je polovica slanega travnika v skladu z usmeritvami Zavoda RS za varstvo narave;
- urejala se je parcela v občinski lasti pred objektom na naslovu Jadranska cesta 58.

### **16039004 – Praznično urejanje naselij**

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

Na podprogram je vezan sledeči NRP:

- OB-213-1645 Nakup opreme, realizacija znaša 2.474,16 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 okrasov na novo postavljano javno razsvetljavo. Realizacija v letu 2023 znaša 27.539,25 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,80. Poleg okrasitve so bila sredstva namenjena tudi nabavi novih novoletnih okrasov. 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 okrasov je bila preverjena na trgu. Del lesenih novoletnih okrasov 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 okrasov 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 2023 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 2023 znaša 264.268,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 80,43. 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 2023 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. Že najmanjše količine odloženih smeti se nemudoma locirajo in odstranijo, da se na ta način prepreči nastajanje divjih odlagališč odpadkov. V letu 2023 se je izvedla čistilna akcija obalne linije v krajinskem parku Debeli rtič – Ankaran. Oddelek za gospodarske dejavnosti je pri akciji nudil podporo in pomagal pri organizaciji odvoza odpadkov (pretežno betona) na deponijo. V okviru rednega vzdrževanja je bilo izvedeno več čiščenj obalnih predelov po poletnih in jesenskih ujmah, ko je visoko plimovanje in močan veter povzročil tako nanos morske trave in smeti na obalo kot tudi porušanja določenih manj odpornih delov obale.

Občina Ankaran je tudi v letu 2023 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d. o. o. - s. r. l. nadaljevala z akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov. Občanom je bila z akcijo omogočena brezplačna oddaja azbestnih odpadkov. V letu 2023 je bilo oddanih slabih 2.500 kg azbestnih odpadkov, večinoma so to bile strešne kritine. Z akcijo bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.

## **PP 3209 Gospodarjenje z zemljišči in stavbami**

*Letni cilji neposrednega uporabnika*

V okviru proračunske postavke Gospodarjenja z zemljišči in stavbami v letu 2023 ni bilo realizacije.

*Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela*

*Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev*

*Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:*

Realizacije v letu 2023 ni bilo.

*Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi*

Proračunska postavka je bila ustvarjena v proračunu za leto 2023. Ker se je v tem letu na področju preučevalo različne možnosti organizacije gospodarjenja z nepremičninami in stavbami, s čimer mislimo predvsem analize za vzpostavitev javnega podjetja oz. kasneje javnega zavoda, ki bi pomembno vplivali na izvedbo posameznih projektov, so realizacije nekaterih projektov še ni prišlo.

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

Po ustanovitvi javnega zavoda in reorganizaciji režijskega obrata, ter določitvi objektov, ki bodo služili javnemu zavodu ter objektov, ki bodo organizacijsko ostali v sklopu občinske uprave, se bo natančno analiziralo prepoznana zemljišča in stavbe ter načrtovalo tudi plan gospodarjenja.

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



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

Odsek za upravljanje z ekonomskimi viri je tudi v letu 2023 skrbel **za delovanje ankaranske tržnice**. Pripravljen je bil tudi predlog odloka o upravljanju tržnice, ki pa še ni bil obravnavan na občinskem svetu. Mesečno so bila izdana dovoljenja rednim in občasnim ponudnikom lokalnih kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov. Odsek je sodeloval tudi v regijski skupini za reševanje vprašanja "obcestnih" prodajalcev sadja in zelenjave. Odsek je hkrati **urejal tudi zadeve, vezane na obratovanje lokalov**. Izdajal je dovoljenja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter jih posredoval v vednost tržnemu inšpektoratu.

V sklopu Odseka za turizem je tudi v letu 2023 deloval Turistično informacijski center Ankaran (v nadaljevanju TIC) v večstanovanjski stavbi na naslovu Regentova ulica 4a. TIC je v letu 2023 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 2023 izvedel naslednje aktivnosti:

- Začetek izvajanja aktivnosti in dokumentacije za izdelavo strategije razvoja turizma na območju destinacije Ankaran;
- Vključitev in aktivno sodelovanje v postopkih priprave skupne strategije razvoja turizma slovenske Istre;
- V okviru projekta Love Istria, ki povezuje vse štiri destinacije slovenske Istre (Portorož-Piran, Izola, Koper in Ankaran), je odsek sodeloval pri **promociji skupnih aktivnosti slovenske Istre**. Udeleževal se je sejmov doma in v tujini, koordiniral sejem v Utrechtu na Nizozemskem, koordiniral udeležbo na ITB Berlin ter workshop v Ghentu v Belgiji. Aktivno je sodeloval in se udeležil tudi sejma Alpe Adria v Ljubljani ter workshopov v Beogradu in Neaplju. Sodeloval je tudi pri oblikovanju dveh digitalnih kampanj, in sicer spomladanske in jesenske, ter pri oblikovanju skupnega promocijskega materiala;
- Koordinacija aktivnosti na ravni regije z direktorji LTO Portorož-Piran, Izola in Koper;
- Na ravni slovenske Istre je bil sprejet Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran – Decreto sulle guide turistiche locali sul territorio dei comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano (Uradni list RS, št. 126/23);
- Aktivno sodelovanje na ravni turistične makro regije Mediteran in Kras ter udeleževanje delovnih srečanj in sestankov in sodelovanje pri promocijskih aktivnostih;
- Sodelovanje pri organizaciji dogodka ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov;
- Sodelovanje pri izvedbi tečaja za turistične vodnike;
- Vzpostavitev spletne strani Love Istria v okviru projekta Love Istria;
- Sodelovanje **s Slovensko turistično organizacijo**, in sicer z udeležbo na vsakoletnih Dnevih slovenskega turizma in delavnicah ter sestankih, vezanih na izvajanje nove državne strategije;
- **Uspešna izvedba prijave in aktivnosti, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji**. Sredstva pridobljena na razpisu so bila namenjena nadgradnji spletne strani Visit Ankaran, digitalni promociji, izobraževanjem, nadgradnji e-vodnika Ankarijin časoplov, fotoprodukciji (fotografije prireditve);
- Aktivno izvajanje dejavnosti, povezanih z vstopom destinacije v Zeleno shemo slovenskega turizma.
- Izvajanje aktivnosti za oblikovanje zelenega doživetja destinacije Ankaran;
- Aktivno izvajanje dejavnosti, povezanih s članstvom v Konzorciju Slovenia Green;
- Vsako leto je **izveden obračun pavšalne turistične takse**, vse leto pa tečejo postopki, vezani na vloge za oprostitev turistične takse;
- Priprava in posredovanje podatkov o nočitvah Marjetici Koper, skladno s 5. členom tarifnega pravilnika, ki je osnova za izračun sobodajalcem;





- Sodelovanje z OFR pri izdaji opominov in plačilnih nalogov za neplačnike turistične takse ter sodelovanje pri pripravi dokumentacije za izvedbo izterjav;
- Aktivno sodelovanje v odboru za organizacijo prireditve Dnevi kmetijstva slovenske Istre;
- Komunikacija z mediji na temo turizma (intervju o novem pohodniškem vodniku, intervju za HRTV, izjave o statistiki, pripravljanje podatkov za medije);
- Poleg tega je odsek izvajal sprotne aktivnosti, kot so priprava promocijskih materialov za sejme in delovanje TIC-a, koordinacija informatorjev, ki so delali v TIC-u, komunikacija z gosti oz. strankami, komunikacija s partnerji projektov, z zunanjimi izvajalci, pa tudi drugimi odseki in oddelki občinske uprave ter Občine Ankaran itd.

Obisk Ankarana je bil v letu 2023 dober. Prihodov je bilo 87.556, kar je sicer 0,74 % manj kot leto prej, a je bilo prenočitev 339.343, kar je 1,53 % več kot leta 2022. To pomeni, da so gostje ostajali na destinaciji nekoliko dlje kot leta 2022. Obračunane je bilo 359.516 EUR turistične takse in 89.879.00 EUR promocijske takse.

Tudi v letu 2023 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**. Kot vsako leto so bila izvedena usklajevanja z izvajalci javnih služb in dogovorjen 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 2023 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 zabeležijo in zapišejo v obliki digitalnega — video zapisa. Izdelano poročilo je podlaga za sanacijo napak na kanalizacijskem sistemu. V lanskem letu so se pregledi kanalizacijskega sistema izvajali predvsem v sklopu del na projektu Čisto za Koper in Ankaran in kot podpora različnim gradbenim aktivnostim v občini (izvedba kanalizacije v sklopu komunalnega opremljanja območja na Dolgin njivah, gradnja pokopališče,...). Za vsa občinska črpališča na območju občine se je skladno z izdelanim »Evidenčnim listom stanja in vzdrževanja objekta« izvajalo nadzor in vzdrževanje posameznih črpališč. Očiščeno je bilo črpališče na lokaciji Sv. Katarina in večkrat je bila praznjena greznica na Študentu. V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije so se redno čistili tudi hudourniki (hudournik Valdoltra, hudournik Ankaran – v središču ob OŠV ter ostali hudourniki pod Jadransko cesto). Kot vsako leto se je redno čistil in kosil tudi meteorni kanal (t. i. grablje) na Debelem rtiču.

Tudi v letu 2023 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. Že najmanjše količine odloženih smeti se nemudoma locirajo in odstranijo, da se na ta način prepreči nastajanje divjih odlagališč odpadkov. V letu 2023 se je izvedla čistilna akcija obalne linije v krajinskem parku Debeli rtič – Ankaran. Oddelek za gospodarske dejavnosti je pri akciji nudil podporo in pomagal pri organizaciji odvoza odpadkov (pretežno betona) na deponijo. V okviru rednega vzdrževanja je bilo izvedeno več čiščenj obalnih predelov po poletnih in jesenskih ujmah, ko je visoko plimovanje in močan veter povzročil tako nanos morske trave in smeti na obalo kot tudi porušena določenih manj odpornih delov obale. Občina Ankaran je tudi v letu 2023 v sodelovanju z JP Marjetica Koper d. o. o. - s. r. l. nadaljevala z akcijo brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov. Občanom je bila z akcijo omogočena brezplačna oddaja azbestnih odpadkov. V letu 2023 je bilo oddanih slabih 2.500 kg azbestnih odpadkov, večinoma so to bile strešne kritine. Z akcijo bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti so bila zagotovljena sredstva za **intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave in koncesijo** v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave. V novembru 2023 se je 10 letno koncesijsko obdobje z družbo Petrol d. d. skladno z omenjeno Pogodbo izteklo. Občina Ankaran bo v letu 2024 izvedla

povpraševanje in izbrala novega izvajalca vzdrževanja javne razsvetljave. V sklopu OGD so bila zagotovljena sredstva za tekoče stroške dobave električne energije za javno razsvetljavo in omrežnine na podlagi pogodbenega razmerja z dobaviteljem. Dodatno se je **izvedla javna razsvetljava** na območju komunalnega opremljanja Dolgih njiv, kjer je bilo vzpostavljeno tudi novo prižigališče. Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2023 poskrbljeno za **praznično okrasitev naselja**, ki se je izvedla v podobnem obsegu kot v preteklih letih. Poskrbljeno je bilo za zamenjavo dotrajanih novoletnih okraskov in verig.

Na področju **vodo oskrbe** je v letu 2023 potekala vrsta aktivnosti. Projekt »Oskrba rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo« je bil s strani Vlade RS uvrščen med NRP. Vlada RS je Ministrstvu za naravne vire in prostor naročila pripravo in uresničitev srednjeročnih in kratkoročnih rešitev za vodo oskrbo slovenske Istre in kraškega zaledja. Skupaj z RVK so občine slovenske Istre potrdile Pogodbo o sofinanciranju projekta »Izvedba investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo«. S strani občin slovenske Istre je bil podpisan Sporazum o načinu obračunavanja stroškov in nakazilu sredstev soinvestiranja na projektu »Izvedba investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo«. Pogodbene stranke so s podpisom tega sporazuma pooblastile Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. za pripravo razpisne dokumentacije, potrebne za izvedbo javnega naročila ter izbor izvajalcev v zvezi z aktivnostmi iz 2. člena tega sporazuma. Za potrebe izvedbe kratkoročnih ukrepov je bila izdelana Predinvesticijska zasnova (PIZ) za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izdelan je bil Investicijski program (IP) za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Po prejemu IP morajo občine v svojih proračunih zagotoviti sredstva za te investicije oziroma morajo projekt vključiti v svoje NRP. Slednje bodo občine naredile predvidoma v letu 2024 s sprejemom Sklepa o potrditvi predloga Investicijskega programa za kratkoročne ukrepe (IP). Zatem sledi priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo ter izbor izvajalcev investicij kratkoročnih ukrepov (po sporazumu med občinami ustanoviteljicami to izvede RVK).

V letu 2023 je OGD vodil aktivnosti glede priprave Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Slednje je pomenilo pripravo osnutka odloka ter izvedbo več sestankov s projektanti pokopališča in Marjertico Koper d. o. o. Vzporedno s pripravo odloka se pripravlja tudi ustrezeni pravilnik, ki bo podrejen odloku in bo vseboval podrobna navodila za izvajanje pokopališke dejavnosti.

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.

V letu 2023 so bile v sklopu priprav za prehod na izdajo končnih - digitalnih abonmajev posodobljene naslednje pravni akti občine:

- sprejet je bil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbiri lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran,
- sprejeti so bili Sklepi o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe za vsa javna parkirišča (7) v občini Ankaran in
- sprejeti je bil Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč.

Dosedanji pilotni abonmaji so bili uvedeni poleti 2020 zaradi izvajanja meritev mirujočega prometa. Občani so v zameno za sodelovanje v meritvah v preteklih treh letih prejeli abonma za brezplačno parkiranje. Namen pilotnih abonmajev je zaključen. V preteklih letih je obdobje izdajanja pilotnih abonmajev spremljalo obdobje epidemije koronavirusne bolezni in povečanega obiska turistov zaradi turističnih bonov, kar je nekoliko kazilo sliko obremenjenosti občinskih parkirišč. Občina Ankaran s 1. januarjem 2024 uvaja stalno obliko upravljanja javnih parkirišč, ki predvideva posodobljen sistem parkirnih abonmajev s petimi (5) kategorijami.



V sklopu priprave sistema parkirnih abonmajev je bil pripravljen dokument **Parkirni abonmaji za leto 2024 – predlog razdeljevanja abonmajev**, ki je preko poglavij:

- DEJSTVA o pilotnih abonmajih v OA;
- CILJI pilotnih abonmajih v OA;
- PREDLOG RAZDELJEVANJA abonmajev v OA v letu 2024
- KATEGORIJE parkirnih abonmajev – predlog za OA
- MOŽNOSTI ŠIRITVE GJS upravljanja določenih javnih parkirišč;
- ZAKLJUČNE UGOTOVITVE:

predstavljal temelj za zagon projekta novih abonmajev v letu 2024. Uvedenih je bilo naslednjih 5 kategorij abonmajev:

**Abonma A (občani)** lahko pridobi oseba s stalnim prebivališčem v OA, za katerikoli osebni avtomobil, katerega lastnik je. Abonma A je brezplačen in velja 365 dni od dneva nakupa (aktivacije).

**Abonma B (pogosti obiskovalci)** lahko pridobi oseba, ki je pogosti obiskovalec OA. Abonma B je prosto dostopen preko aplikacije EasyPark in vloga ni potrebna. Cena abonma B znaša 240,00 EUR in velja 365 dni od dneva nakupa. Kriterij za nakup je veljavno prometno dovoljenje. Vlagatelj ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev lahko pridobi več abonmajev B, za vsako vozilo svojega, ker je abonma vezan na registrsko številko, ne na lastnika.

**Abonma C (obiskovalci)** lahko pridobi vsaka oseba, ki je obiskovalec OA. Abonma C je prosto dostopen preko aplikacije EasyPark in vloga ni potrebna. Cena abonmaja C je 30,00 EUR (kot je do sedaj veljal splošni mesečni abonma) in velja 30 dni od dneva nakupa. Kriterij za nakup je veljavno prometno dovoljenje. Vlagatelj ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev lahko pridobi več abonmajev C, za vsako vozilo svojega, ker je abonma vezan na registrsko številko, ne na lastnika.

**Abonma D (zaposleni)** lahko pridobi vsaka oseba, ki nima stalnega prebivališča v OA, vendar v občini opravlja delo pri delodajalcu, ki ima v OA registriran sedež družbe ali podružnice ali enote, za katerikoli osebni avtomobil, katerega lastnik je. Cena abonmaja D znaša 100,00 EUR in velja 365 dni od dneva nakupa.

**Abonma G (GOST):** lahko pridobi samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki ima registriran sedež družbe ali podružnice ali enote v OA (npr. sobodajalci). Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti izpis iz AJPEŠA, navesti želeno število abonmajev in razlog zakaj potrebuje dodatna parkirišča. Cena abonmaja GOST znaša 300,00 EUR in velja 365 dni od dneva nakupa. Abonma se dodeli lastniku (telefonsko številko), ki menjuje (lahko npr. tedensko) registrske številke svojih gostov, istočasno je za eno enoto lahko uporabljena le ena registrska tablica.

S 1. januarjem 2024 je Občina Ankaran v upravljanje od Marjetice Koper prevzela javna parkirišča v Občini Ankaran. Nadzor nad parkiranjem bodo v občini Ankaran izvajali občinski redarji, ki jim bodo v primeru preobremenjenosti na pomoč priskočili sodelavci upravljavca. V sklopu prevzema upravljanja parkirišč, je bilo na Oddelku za gospodarske dejavnosti izvedenih več kot 70 različnih aktivnosti povezanih s prevzemom parkirišč v upravljanje. Glavne skupine aktivnosti so bile:

- priprava pravnih podlag,
- priprava novih tabel za označitev parkirišč, poenotenje označitve režima parkiranja na parkiriščih in organiziranje oblikovanja novih nalepk za poleplenje parkomatov,
- sklenitev pogodbe za zavarovanje parkomatov,
- vzpostavitev pogodbe z varnostno službo za praznjenje gotovine iz parkomatov,
- vzpostavitev kontaktnih števil in elektronskih naslovov za službo upravljanja parkirišč,
- vzpostavitev sistema javljanja na dežurno telefonsko številko upravljanja parkirišč – odzivnost 24/7 vse dni v letu,
- vzpostavitev nadzora nad plačevanjem parkirnine na parkiriščih v upravljanju,
- vzpostavitev SIM kartic v posameznem parkomatu, za delovanje davčnih blagajn,
- pogodba z dobaviteljem parkomatov za vzdrževanje in uporabo nadzornega centra,
- priprava certifikata, internega akta in specifikacij za parkomate, za vzpostavitev davčnih blagajn,
- vzpostavitev pogodbe z EasyPark-om za plačevanje parkirnine,
- vzpostavitev pogodbe z EasyParkom za izdajanje digitalnih abonmajev,



- organiziranje prodaje in izdajanja abonmajev v TIC-u, zaposlitev dveh študentov za čas od 15. 1. 2024 do 1. 3. 2024,
- vzpostavitev mini davčne blagajne za prodajo abonmajev v TIC-u,
- izvedba primopredaje z Marjetico Koper,
- priprava in vzpostavitev spletnega obrazca in spletne strani Parkirišča v Ankaranu,
- priprava vseh objav, člankov in letaka za komunikacijo z občani in objave v medijih,
- Ipd...

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

#### **Pripravil:**

**Elvis Vižintin**

VODJA ODDELKA

## **4.3 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 realizacije.

##### **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 2023 znaša 0,00 EUR, aktivnosti se prenesejo v leto 2024.

## **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 100,00%.

#### **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 2023 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 2023 so bili postopki priprav OPPN v zgodnji fazi, zato se programi opremljanja še niso izdelovali.

#### **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 2023 znaša 55,02%.

- 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 2023.

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 90,39 % načrtovanih sredstev.

Občina je v letu 2023 krila izdatke za:

- postopke odkupov zemljišč oz. Ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve pokopališča in Oljčne poti;



- vodila postopke odkupov zemljišč oz. ureditev služnostnih pravic za potrebe ureditve komunalne infrastrukture na območju Zazidalnega načrta Dolge njive;
- 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 pripravljal 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 2023 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 2023 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 pripravljalnih vlog za pridobivanje soglasij/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.

### **Pripravi:**

**Patricija Fabijančič Močibob**

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

V letu 2023 so se izvedle redne aktivnosti iz naslova energetskega knjigovodstva za objekte večje od 250 m<sup>2</sup> v lasti Občine Ankaran, dokončan je bil lokalni energetski koncept Občine Ankaran (program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti), ki je v fazi pridobivanja soglasja Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, izvedene so bile aktivnosti vezane na evropski teden mobilnosti ter preliminarne analize izvedljivosti fotovoltaičnih elektrarn na stavbah v lasti Občine Ankaran. Realizacija v letu 2023 znaša 14.347,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 96,05.

## **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 2023 znaša 18.921,88 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 2023 se je nabavilo dodatno strojno in programsko opremo za potrebe delovanja Občinske uprave. Realizacija znaša 18.921,88 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,33. 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 2023 se je nabavilo nova multifunkcijska kopirna stroja za potrebe sprejemne pisarne (obstoječi preseljen v prostore občinske uprave na Železniško cesto 1) in medgeneracijskega središča, periferno opremo za delovišča, prenosni računalnik, antene za brezžično povezavo med objekti na Sv. Katarini, zamenjalo se je amortizirano strojno računalniško in telekomunikacijsko opremo.

#### **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 (ODOS, CADIS, OFFICE 365, SPLETNE STRANI,...). Realizacija za leto 2023 znaša 78.102,10 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 93,99.

#### **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 2023 izkazuje realizacijo v višini 549,00 EUR;
- OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 10.924,00 EUR;
- OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 6.893,00 EUR;
- OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 22.884,76.

#### **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 2023 se je za Dom družbenih dejavnosti in Medgeneracijsko središče Ankaran pridobilo soglasje za priključitev male sončne elektrarne na distribucijsko omrežje. Za objekt Mladinski center v Valdoltri je bila izdelana projektna naloga in projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP). Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku (nekdanje objekt GeaProdukt) ter pripravljen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V Medgeneracijskem središču Ankaran se je uredilo prostore za individualno obravnavo. Realizacija za leto 2023 znaša 41.250,76 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 67,87. Neizvedene aktivnosti 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 2023 znaša 2.026,85 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 2023 znaša 186.928,84 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,10.

## **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 2023 izkazuje realizacijo v višini 13.498,23 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 strokovnega in finančnega nadzora ter plačila zadnje gradbene situacije za investicijsko vzdrževalna dela, ki se nanašajo na zunanjo ureditev objekta na naslovu Jadranska cesta 66. Realizacija v letu 2023 znaša 13.498,23 EUR, kar v primerjavi s veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100.

## **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 2023 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice), ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 273.529,01 EUR;





- OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti), ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 28.084,40 EUR;
- OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti), ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 1.098,00 EUR;
- OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest), ki v letu 2023 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0007 Sanacija udara na cesti v Milokih, ki v letu 2023 ne izkazuje realizacije;
- OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 55.643,14 EUR;
- OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 110.924,25;
- OB-213-22-0010 Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahničarja v Ankaranu, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 23.033,60 EUR;
- OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste, ki v letu 2023 izkazuje realizacijo v višini 4.087,00 EUR;
- OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido, ki v letu 2023 ne izkazuje realizacije.

## **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 2023 znaša skupno 496.399,40 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,33.

V začetku leta 2023 se je zaključila rekonstrukcija spodnjega dela Vinogradniške poti, kjer je bila cesta v najslabšem stanju. V sklopu investicije je bila na novo urejena cesta, podporni zid, vzpostavljen hodnik za pešce, cestna razsvetljava, TK in elektro kabelska kanalizacija ter rekonstruiran odsek javnega vodovoda. Izvedena dela predstavljajo prvo fazo rekonstrukcije ceste. Po pridobitvi preostalih pravic graditi bo izvedena še rekonstrukcija zgornjega dela ceste (faza 2).

Izdelan je bil projekt za izvedbo gradnje rekonstrukcije Oljčne poti, ki predvideva ureditev ceste, pločnika, cestne razsvetljave in gospodarske javne infrastrukture, predvidene s projektnimi pogoji (meteorna in fekalna kanalizacija, elektro in TK kabelska kanalizacija, javni vodovod, cestna razsvetljava). Projektna dokumentacija je v fazi pridobivanja mnenj soglasjedajalcev. Za potrebe odvodnjavanja padavinskih voda s širšega območja Oljčne poti je bila izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), ki se bo priključila na odprti del ankaranskega hudournika na območju kampa Adria. DGD je v fazi pridobivanja mnenj soglasjedajalcev. Izdelana je bila projektna naloga in naročena projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev za rekonstrukcijo Razgledne poti. Novelirana je bila prometna študija za napajanje območja Ankaran hrib, ki vključuje predmetno cestno povezavo.

V letu 2023 je bila prenovljena dostopna cesta do stanovanjskih hiš na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D in Cesta na Prisojo. Poleg ureditve cestišča se je izvedla rekonstrukcija odseka javnega vodovoda.



Pridobljena je bila projektna dokumentacija za pilotno ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu. Pripravljena je bila projektna naloga za Pot na Brido in Ivančičevo cesto ter naročena projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev za Pot na Brido. Rekonstrukcija Železniške ceste bo izvedena kot skupni projekt Občine Ankaran in družbe Luke Koper, d. d., v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, saj cesta poteka znotraj državnega prostorskega načrta (DPN) za pristanišče. Projekt rekonstrukcije Železniške ceste predvideva ureditev same ceste, kolesarske steze, pločnika, cestne razsvetljave, pripadajoče komunalne infrastrukture in premestitev SN elektro voda. Za projekt je že izdelan projekt za izvedbo (PZI) ter pripravljena investicijska dokumentacija. Projekt bo izveden sočasno z investicijo izgradnje mostu čez ankaranski obrobni kanal (AOK), ki pa predvideva fazno urejanje. Najprej bo urejen most čez AOK na Železniški cesti, v nadaljevanju bo urejena sprehajalna pot na severni strani AOK, medtem ko se kolesarska pot ohrani po servisni poti ob ograji pristanišča. Tudi ta del projekta bosta sofinancirala Občina Ankaran in Luka Koper, d. d.. V letu 2023 so se urejala še zadnja lastninska razmerja med državo, občino in Luko Koper, pridobljena je bila tudi pravica graditi na zemljiščih v zasebni lasti. Dela za rekonstrukcijo ceste se bodo pričela po pridobitvi gradbenega dovoljenja za most čez AOK, predvidoma avgusta 2024, kar je skladno z mnenjem ZRSVN in omejitev gradbenih del v obdobju gnezdenja ptic.

### **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 2023 izkazuje realizacijo v višini 211.311,53 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 2023 je bilo zgrajeno novo parkirišče na začetku Bevkove ulice. V sklopu investicije je bilo urejenih 22 novih parkirnih mest za avtomobile, parkirna mesta za kolesa in motorje, nov prehod za pešce, cestna razsvetljava, podporni zid, nova kabelska kanalizacije za telekomunikacije in elektriko, rekonstruiran odsek javnega vodovoda, hortikultura ureditev ter preplastitev ceste vzdolž novega parkirišča. Realizacija v letu 2023 znaša skupno 211.311,53 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacijo v višini 100.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

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

Na podprogram je vezan NRP:

- OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava, realizacija znaša 21.111,88 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 postavitev dodatnih svetilk javne razsvetljave. V letu 2023 je bila nameščena dodatna javna razsvetljava na pešpoti med parkiriščem Vlahovičeva in Bevkovo ulico, pri večstanovanjske bloku Regentova 10, na parkirišču pri zaklonišču (konec Srebrničeve ulice) in v Vlahovičevi ulici ter v zaselku Miloki. Realizacija v letu 2023 znaša 21.111,88 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 92,21. Proračunska postavka ne zajema cestne oz. javne razsvetljave, ki se vzpostavlja v sklopu celovitih rekonstrukcij cest, pešpoti in novogradenj.

### **13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret, ki izkazuje realizacijo v višini 192.175,57 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 ter gospodarske javne infrastrukture, ki se nahaja v/ob cesti.

Na križišču Jadranske in Železniške ceste je bila v letu 2023 dokončana izgradnja sodobnega krožnega križišča 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 so ob krožišče umeščeni pločnik, 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 neposredno bližino krožišča in dobila funkcijo kolesarskega počivališča in razgledne točke. Kamnita hiška je opremljena s kolesarskim servisnim stebričkom, pitnikom in klopjo. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) je v sodelovanju z občino izdelala projekt za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 2.920 (Sončni park), na podlagi katerega so se v letu 2023 izvajale aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije ceste predmetnega odseka. V sodelovanju z DRSI je stekel projekt sanacije



opornega zidu ob vhodu v Ankaran, kjer Občina Ankaran sodeluje kot sofinancer obloge zidu, ograje na zidu, cestne razsvetljave in krajinske ureditve v okolici zidu. Zaključek gradbenih del je predviden v začetku leta 2024. V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za umestitev kolesarske steze in pločnika 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), v letu 2023 pa pridobljeni vsi projektni pogoji na izdelano projektno dokumentacijo. Realizacija v letu 2023 znaša 192.175,57 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 69,00. Nižji indeks realizacije je posledica zamika izvedbe projekta "Sanacija opornega zidu v km 4.100" v leto 2023, ki bo zaključen v prvi četrtini 2024.

### **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-213-1818 Ureditve pešpoti med ulicami v naselju, ki izkazuje realizacijo v višini 26.759,20 EUR.

### **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. Realizacija v letu 2023 znaša 26.759,20 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 75,90. Realizacija se nanaša na delno ureditev pešpoti med parkiriščem Vlahovičeva in Bevkovo ulico. V sklopu investicije je bil obnovljen del pohodnih površin in vzpostavljena javna razsvetljava ter asfaltiran del hodnika za pešce v Bevkovi ulici. V centru Ankarana se je uredilo nov odsek pešpoti na začetku pešpoti, ki vodi proti območju cerkve.

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. Žal se predvidena dinamika rekonstrukcije državne ceste zamika v prihodnost, ker je DRSI sredstva preusmeril v sanacijo posledic ujm iz avgusta 2023. Prva sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije so predvidena šele v letu 2025. Dela za rekonstrukcijo Železniške ceste (skupen projekt Luke Koper, Občine Ankaran in MzI) se bodo pričela po pridobitvi gradbenega dovoljenja za most čez AOK, predvidoma avgusta 2024, kar je skladno z mnenjem ZRSVN in omejitev gradbenih del v obdobju gnezdenja ptic.

### **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 2023 znaša 34.338,29 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. Po neurju v jeseni 2023 je bil v mandraču Sv.Katarina saniran leseni mostovž (pohodne deske in leseni piloti), popravljen je bil del pohodnih površin pomola ter izvedena nova kabelska kanalizacija za potrebe tehničnega varovanja mandrača. Realizacija v letu 2023 znaša 34.338,29 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 82,95.

## **1306 TELEKOMUNIKACIJA IN POŠTA**

### **13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1640 Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok., v letu 2023 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 2023 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 novo 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 8.296,77 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 2023 je večji del zneska bil namenjen za nabavo sanitarnega kontenjerja za personal v Valdoltri, pomivalnega stroja in ledomata v Valdoltri ter pomivalnega stroja na Sveti Katarini. Realizacija v letu 2023 znaša 8.296,77 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,65.

### **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 2023 ni bilo.
- OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive). Realizacija v letu 2023 znaša 445.302,85 EUR.
- OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret). Realizacije v letu 2023 ni bilo.
- OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev). Realizacije v letu 2023 ni bilo.
- OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta). Realizacije v letu 2023 ni bilo.
- OB-213-1802 Projekt Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA. Realizacija v letu 2023 znaša 568.813,60 EUR.
- OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki. Realizacija v letu 2023 znaša 1.561,60 EUR.
- OB-213-22-0023 Izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Razgledna pot 9, 11, 11A – 11D. Realizacije v letu 2023 ni bilo.
- OB-213-22-0027 Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77. Realizacije v letu 2023 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 2023 znaša 1.015.678,05 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,86.

V začetku letu 2023 so se zaključila dela za komunalno opremljanje območja Dolge njive. V sklopu projekta so bile urejene ceste in komunalne naprave (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje) ter pripravljena kabelska kanalizacija za elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, urejena je bil cestna razsvetljava ter urejeni tirje ekološki otoki.

V sklopu projekta »Čisto za Koper in Ankaran« so bili zgrajeni trije objekti na območju Občine Ankaran: "Zbirni fekalni kanal Kolomban – Ankaran na Poti na Brido", "Kanalizacija Kolombini" in "Kanalizacija Barižoni" na območju Občine Ankaran. Zaključna dela na predmetnih objektih bodo izvedena v začetku leta 2024, po primopredaji objektov pa bodo občani pozvani k priključitvi na novo zgrajeno javno kanalizacijo.

## **1504 UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV**

### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-23-0003 Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku. Realizacija v letu 2023 znaša 5.490,00 EUR.
- OB-213-23-0004 Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra. Realizacija v letu 2023 znaša 5.063,00 EUR.

## **PP 3204 Poplavna varnost**

### 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 2023 znaša 10.553,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 81,62. Pripravljena je bila projektna naloga, geodetski načrti in razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za omilitvene ukrepe, ki bo objavljen v začetku leta 2024.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Ankaran:

- Suhi zadrževalnik Ankaran;



- Protipoplavni zid na lokaciji vtoka hudournika Ankaran v kineto;
- Ureditev obstoječe pregrade na hudourniku Ankaran;
- Protipoplavni nasip na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- Menjava obstoječe dušilke z večjo na lokaciji vtoka desnega pritoka hudournika Ankaran v kineto;
- Rušenje betonske kinete hudournika Ankaran na odseku pod Jadransko cesto ter se do iztoka v morje izvesti renaturalizacijo struge vodotoka z izvedbo premostitvenih objektov.

Predvideni omilitveni ukrepi na povodju hudournika Valdoltra:

- Suhi zadrževalnik Valdoltra;
- Nova meteorna kanalizacija iz predvidene pozidave območja Ankaran Hrib;
- Prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (vzhod);
- Prestrezni jarek območja Ankaran Hrib (sever).

## **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:

#### **PP 3075 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran**

##### Letni cilji neposrednega uporabnika

V letu 2023 je bila predvidena priprava strokovnih podlag in Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Ankaran hrib:

- izdelava dopolnjene urbanistične zasnove,
- izdelava novelirane prometne študije,
- izdelava idejne zasnove protipoplavnih ukrepov in kanalizacije meteornih vod,
- elaborata ekonomike,
- izdelava odloka.

##### Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2023 znaša 20.252,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 36,82. Zastavljeni cilji so bili doseženi v manjši meri.

##### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Veliko energije in čas je bilo vloženo v usklajevanje z investitorji pri pripravi dopolnjene urbanistične zasnove. V ta namen je bila imenovana delovna skupina za usklajevanje javnih in zasebnih interesov.

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

V letu 2023 so bili izdelani naslednji dokumenti:

- dopolnjena urbanistična zasnova,
- novelirana prometna študija in
- osnutek OPPN.

Za izdelavo slednjega se bo strošek odrazil v proračunu za leto 2024.

**Pripravil:**



**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

## **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 je vezan projekt:

- OB-213-23-0009 Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija v letu 2023 znaša 2.493,09.

### **PP 3207 Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo**

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 2023 znaša 2.493,09 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00. Realizacija se nanaša na pripravo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo ukrepov na vodovodnem omrežju z namenom zmanjšanja ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Javno podjetje Rižanski vodovod Koper (v nadaljevanju JP RVK) in Javno podjetje Kraški vodovod Sežana (v nadaljevanju JP KVS) se že nekaj let spopadata s težavami pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju, na katerem opravljata to gospodarsko javno službo.

Obstoječa vodovodna sistema sta na več mestih pod dimenzionirana oz. dotrajana. Največja problematika se kaže v pomanjkanju količin pitne vode, posebej v poletnih mesecih, ko se povečajo potrebe po vodi zaradi povečanega turističnega obiska, obenem pa to obdobje sovpada tudi s poletno sušo. Po kritičnem letu 2022 je bilo s strani obeh upravljavcev vodovodov in s strani Ministrstva za naravne vire in prostor, prepoznanih nekaj kratkoročnih ukrepov s ciljem iskanja kratkoročnih rešitev, ki bi lahko zagotovili dodatne količine pitne vode in s tem nekoliko zmanjšali tveganje pri zagotovitvi oskrbe s pitno vodo.

Predmetni investicijski ukrepi predstavljajo aktivnosti za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana z namenom zmanjšanja ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Za doseganje ciljev bodo v sklopu projekta izvedena dela:

- investicija v opremo obstoječega vodnjaka B-10/06 (V4) v Klaričih,
- rekonstrukcija dela vodovoda med rezervoarjema Kaštelir in Castelliere - (mejni prehod Sv. Barbara) in
- odprava »ozkih grl« na magistralnem cevovodu Rodik-vodarna Rižana.

Z realizacijo projekta bo omogočena dobava dodatnih količin vode iz kraškega vodovoda preko vodnjaka Klariči in iz tržaškega vodovoda preko povezave z vodovodnim sistemom Trst na mejnem prehodu Sv. Barbara, zagotovljena bo kakovostna in nemotena oskrba s pitno vodo z odpravo »ozkega grla« na magistralnem cevovodu Rodik-vodarna Rižana ter povečana varnost oskrbe s pitno vodo z vidika porabe, okolja in dobrega počutja uporabnikov.





Štiri občine slovenske Istre, pet kraških občin, JP RVK, JP KVS ter Ministrstvo za naravne vire in prostor (Direkcija RS za vode) so tako po predhodnih uskladitvenih aktivnostih v aprilu 2023 sklenili pogodbo o sofinanciranju projekta "Izvedba investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo". Vzporedno s tem so štiri občine slovenske Istre sklenile tudi ustrezen sporazum o soinvestiranju predmetnega projekta, pri katerem se Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) in JP RVK pooblašata za vodenje in izvedbo vseh potrebnih investicijskih aktivnosti.

Pri projektu gre dejansko za soinvestitorstvo vseh navedenih pogodbenih strank. Od celotne skupne investicijske vrednosti na obeh sistemih v znesku 4.607.906 EUR odpade pomemben delež investicije v znesku 2.680.635 EUR na pristojno ministrstvo, delež kraških občin znaša 324.345 EUR, delež občin slovenske Istre pa 1.602.926 EUR.

Predvidene investicijske aktivnosti na omrežju oz. na vodovodnem sistemu RVK se nanašajo na odpravo ozkih grl na obstoječem sistemu Rodik - vodarna Rižana ter na rekonstrukcijo vodovoda pri mejnem prehodu Sv. Barbara (Hrvatini), s katerim se bo omogočala dodatna količina vode iz italijanske strani. Vrednost del na omrežju JP RVK je ocenjena na 2.822.926 EUR, viri financiranja pa so, poleg nepovratnih namenskih sredstev v višini 1.220.000 EUR, zagotovljeni s strani občin soustanoviteljic na podlagi sofinanciranja, kot je to prikazano v spodnji tabeli:

### **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 2023 znaša 1.494.725,46 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 47,05.

### **PP 2281 Pokopališče Ankaran**

Letni cilji neposrednega uporabnika

Skladen z določili gradbene pogodbe in terminskim načrtom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Rok za dokončanje del se je podaljšal do 30.4.2024, pri čemer se vrednost gradbenih del ni spremenila.

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

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 je bila podpisana konec oktobra 2022. Izvajalec Adriainc d.o.o., s partnerji je bil uveden v delo dne 14. 11. 2022. Z aneksi 1, 4 in 5 se je nominiralo dodatne podizvajalce, z aneksom 2 se je dogovoril dodaten obseg del, pri čemer se vrednost pogodbe ni spremenila. Z aneksoma 3 in 6 se je pogodbeni rok za zaključek gradbenih del spremenil na 30. 4. 2024. Podaljšanje roka izvedbe del je posledica višje sile (poletna vročina, neurja, odprava posledic poplav v avgustu 2023) in nepredvidenih okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. Nepredvidena prekinitev rušenja dela zidu OZ1, zaradi urejanja meje pod zidom, je imela posledico zamik GO del izvajalca in s tem povezane ponovne priprave in organizacije gradbišča. V fazi izvedbe del so se izkazala odstopanja v mejah parcel, kjer je poteka gradnja, predvidena v gradbenem dovoljenju, glede na dejansko stanje na terenu, o čemer je bil naročnik s strani zainteresiranih strani obveščen šele v fazi izvedbe gradnje, zato je bilo treba izvesti ustrezne postopke za ureditev meje s sosednjim zemljiščem.

#### **Pripravi:**

#### **Iztok Mermolja**

DIREKTOR

### **16039003 - Objekti za rekreacijo**

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

Na podprogram so vezani projekti NRP:

- OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj. Realizacija v letu 2023 znaša 6.893,00 EUR.
- OB-213-1815 Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria, ki izkazuje realizacijo v višini 2.073,09 EUR.

### **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

Realizacija v letu 2023 znaša 6.893,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00. Realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za ureditev Hrastovega gaja. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je bila vložena pri upravni enoti Koper junija 2023. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja sledi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), umestitev stroškov izvedbe investicije v proračun, objava javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del ter sama izvedba gradnje.

### **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 2023 znaša 2.073,09 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00. Saniran je bil del mostovža, ki povezuje mandrač Sv. Katarina s pokopališčem školjk in izvedene aktivnosti promocije lesenega mostovža in območja Slanega travnika v okviru projekta "Čez Slani travnik", ki je bil sofinanciran s strani LAS Istra. Sanacija dela mostovža je bila potrebna zaradi posledic ekstremnega plimovanja in valovanja ob ujmah avgusta in oktobra 2023.

### **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 888,16 EUR.
- OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024, ki izkazuje realizacijo v višini 4.700,74.

### **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 meteorčnih kanalov, nabavo in postavitev klopi, košev za smeti in košev za pasje iztrebke. Realizacija v letu 2023 znaša 5.588,90 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,47. Sredstva so bila namenjena izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za "Ureditev podzemnega ekološkega otoka ob večstanovanjskem bloku s hišnimi številkami Regentova ulica 6-8-10", za nabavo gume posode za steklo podzemnega ekološkega otoka za trgovino v centru Ankaran, za nabavo in namestitve ograje za pasji park ter nabavi urbane opreme (nasloni za kolesa) oz. rezervnih delov za v vandalizmu poškodovanih košev za odpadke.

### **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 2023 ni bilo. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo gradnje. Ureditev osrednjega trga je prestavljena v naslednja proračunska obdobja glede na prioritete iz zmožnosti (finančne in kadrovske).

## **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 so vezani projekti NRP:

- OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulanse ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2, ki izkazuje realizacijo v višini 8.418,00 EUR.

### **3203 Ureditev prostorov za ambulanse ZD Koper—enota 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

V sklopu postavke so načrtovana sredstva za ureditev prostorov za ambulanse zdravstvenega doma Koper v prostorih občinske uprave na Regentovi ulici 2 v centru Ankaran. Z ureditvijo prostorov bo omogočena preselitev ambulant iz OBV Valdoltra in Srebrničeve ulice 13 na isto lokacijo, ki bodo na ta način postale lažje dostopne za občane.

Realizacija v letu 2023 znaša 8.418,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100,00. Realizacija se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP).

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





## **1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI**

### **18059001 - Programi športa**

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

Na podprogram je vezan projekt NRP:

- OB-213-1604 Športno rekreacijski park Sv.Katarina

### **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 2023 znaša 153.474,75 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 72,53. V letu 2023 se je pričelo z izvajanjem reliefne izravnave na severnem delu območja ŠRP Sv. Katarina, za kar so bile izvedene predhodne arheološke raziskave. Zaključen je bil projekt osvetlitve glavnega nogometnega igrišča, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za sestav zabojsnikov za potrebe nogometa, izdelana je bila vizualizacija območja ŠRP Katarina ter izdelana projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za objekta:

- izgradnja pomožnih igrišč za nogomet na območju ŠRP Sv. Katarina,
- vzpostavitev infrastrukture za športe na mivki na območju ŠRP SV. Katarina.

## **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-213-23-0006 Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran, ki v letu 2023 ne izkazuje realizacije.

#### **3205 Obnova vrtca 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



V letu 2021 je bila pripravljena PZI dokumentacija za sanacijo zamakanja v vrtcu. Maja 2021 je občina izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije posledic zamakanja vrtca. Projekt je predvideval sanacijo v treh letih v času poletnih šolskih počitnic, ko bi se vrtčevske otroke preselilo v šolo. Zaradi deljenega terminskega plana se na javno naročilo za sanacijo vrtca potencialni ponudniki niso odzvali. Sanacijo zamakanja bo možno izvesti po zaključku tožbe lastnika vrtca (MONETIC, poslovne storitve d.o.o.) za odpravo napak na stroške izvajalca. Velik izziv bo predstavljalo iskanje nadomestne lokacije za začasno selitev vrtčevskih otrok.

## **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-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran, ki izkazuje realizacijo v višini 1.830,00 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 v neposredni bližini osnovne šole, kar bi omogočilo toplo povezavo s šolo. Kot možna lokacija je bila prepoznana lokacija obstoječega zunanjega šolskega igrišča, ki bi se tako zamaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Za preveritev ustreznosti lokacije je bila naročena in izdelana idejna zasnova, ki je pokazala pomanjkljivosti predvidene lokacije. V nadaljevanju je bila pripravljena projektna naloga za potrebe širjenja Osnovne šole in vrtca Ankaran, obenem pa se je izvedla tudi analiza stanja severnega krila OŠ Ankaran. Slednja je potrdila sume, da se zaradi slabega temeljenja ta del šole pogreza ravno v delu, kjer je bil predviden topel prehod med šolo in novo šolsko telovadnico. Zaradi ugotovljenih težav in pomanjkljivosti je lokacija za novo telovadnico ob šoli in v neposredni bližini stanovanjskih blokov na Regentovi ulici 6-8-10 prepoznana kot težavna, vendar v danem prostoru predstavlja rešitev, ki bo zagotavljala topel prehod med šolo in novo telovadnico. V letu 2023 je bila naročena prostorska preveritev širitve vzgojno izobraževalnih vsebin, posnetek obstoječega stanja in idejni načrt arhitekture predvidenih širitve (dodatne učilnice za šolo, nova večja jedilnica, tehnični prostori, dodatne igralnice,...) vključno z novo šolsko telovadnico. Na idejni načrt bodo v začetku leta 2024 pridobljeni projektni pogoji, ki bodo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Pozidave v samem centru Ankaran pa bodo odvisne od izvedbe protipoplavnih oz. omilitvenih ukrepov na ankaranskem hudourniku, ki jih od lokalne skupnosti zahteva Direkcija RS za vode. S hidrološko hidravlično študijo je bilo namreč 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 izvesti omilitvene ukrepe (zadrževalniki, nasipi, odpiranje struge hudournika v Adrii,...), ki izboljšujejo poplavno varnost naselja Ankaran.

Realizacija v letu 2023 znaša 1.830,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 4,96. Realizacija je manjša od načrtovane zaradi zamika v izdelavi naročene projektne dokumentacije.

## **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 2023 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 prejemaajo 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 2023 ni zadolževala.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Občina se v letu 2023 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 2023 se občina ni zadolžila.

#### **PP 3210 Plačilo obresti za dolgoročne 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 2023 ni zadolževala.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Občina se v letu 2023 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 posojil pri poslovnih bankah. V letu 2023 se občina ni zadolžila.

### **PP 3211 Plačilo glavnice za kredite**

Letni cilji neposrednega uporabnika  
Cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna.

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 2023 ni zadolževala.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi  
Občina se v letu 2023 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 glavnice za kredite pri poslovnih bankah. V letu 2023 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 2023 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 posojila pri poslovnih bankah, vendar se v letu 2023 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 2023 pripravil letno poročilo in zaključni račun za leto 2022, rebalans proračuna za leto 2023 in polletno poročilo o realizaciji proračuna za leto 2023. 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 2023 ter redno skrbel za vsa poročila in poročanja do ostalih javnih inštitucij.

## **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 207.279,13 EUR in v primerjavi s sprejetim planom izkazuje indeks realizacije 101,65. Realizacija predstavlja 135,54 % lanske realizacije. Navedeno je posledica dejstva, da je Mestna občina Koper sprožila vrsto enostranskih in neusklajenih aktivnosti glede razdelitve premoženja med občinama. Posledično so se tudi odpirala zahtevna pravna vprašanja (in njihova presoja pred pristojnimi sodišči) glede udejanjanja ustanoviteljskih in kapitalskih v skupnih javnih zavodih, skladih in podjetjih.

## **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**

Navezava 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 3.001,23 EUR in NRP OB-213-162 Projekt Obnova občinskih objektov, katerega realizacija je bila 10,53 EUR.

## **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 čistili, 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 2023 znaša 54.132,71 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije 79,42.

### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje oddelka je bilo v letu 2023 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 Ankaran. 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 2023 znaša 205.092,64 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 94,57.

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 2023 izkazuje realizacijo 9.450,35 EUR, ki zajema predvsem nakup strojne in računalniške opreme ter opreme za tiskanje in razmnoževanje (tablični računalniki, tiskalniki za račune, ordermani), nakup opreme za varovanje (vzpostavitev videonadzora na vseh lokacijah ter prenos alarmnega signala na pooblaščen varnostno službo) in nakup druge opreme in napeljav (pomivalni stroji, ledomati, toaster, material za vzdrževanje).

#### **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

Poletno sezono 2023 je zaznamovalo nekoliko slabše vreme od preteklih, predvsem obilne količine padavin, ki so preprečevale nemoteno poslovanje lokalov in so za posledico imele manj obratovalnih dni. Problematika v internetni povezavi, ki zahteva nadgradnjo sistema in vzpostavitev stabilne internetne povezave.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub nekoliko slabšem vremenu v poletni sezoni, je bil obisk tudi v letu 2023 zadovoljiv. V letu 2022 je bil vzpostavljen dodatni obrat na lokaciji ŠRP Sv. Katarina, ki je kot podpora športni infrastrukturi že prvo leto uspešno obratoval, v letu 2023 pa presegel vsa pričakovanja. Tako kot v preteklem letu, so tudi v letu 2023 potekale prireditve v okviru Poletja v Ankaranu, ki se odvijajo neposredno ob gostinskih obratih v Valdoltri ter na Študentu. Zaradi novih, strožjih omejitev na področju organizacije javnih prireditev, je na Študentu bil obisk organiziranih dogodkov nekoliko slabši, saj je z novo uredbo stopila v veljavo prepoved prisotnosti mladoletnih na javnih prireditvah brez spremstva staršev oz. skrbnikov po 23. uri.

Tudi v času trajanja festivala December v Ankaranu je poleg prireditev, občina izvajala tudi gostinsko dejavnost. Obisk ter zaslužek sta bila v letu 2023 rekordna.

#### Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika

Poslovanje gostinskih objektov v letu 2023 ocenjujemo kot uspešnejše od predhodnega leta. Glede na vremenske razmere, so obrati v poletni sezoni delovali učinkovito in zagotavljali kakovostno podporno dejavnost kopališčem in prireditvam na območju občine. Izvedena je bila nadgradnja infrastrukture za nemoteno opravljanje dejavnosti, bolj funkcionalno delovno okolje in zagotovljena je bila še bolj pestra ponudba.

#### 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 nabavo hrane in pijače, stroške osebja, stroške gostinske opreme, materiala in storitev za delovanje obratov in skladnosti z zakonskimi zahtevami. Realizacija v letu 2023 znaša 350.692,79 EUR – indeks realizacije znaša 86,84.

## **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 50.575,06 EUR za nakup plovila za izvajanje naravovarstvenega nadzora na morju, za stavbno pravico ter delo preko študentskega servisa. Realizacija predstavlja 86,69 % predvidene, ker je bil zaključek hidrološko hidravlične študije prenesen 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 celotnem parku, kar pomeni tudi na morju, 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. Ključni cilj v letu 2023 je bil izvedba prvih aktivnosti v okviru strateškega projekta Poseidone, v okviru katerega smo kupili čoln za izvajanje naravovarstvenega nadzora na morju in izvedli javno naročilo za izdelavo in postavitve boj za označitev meja parka na morju.

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 konakte z ustreznimi interventnimi službami.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V finančnem smislu je uspešnost pri doseganju ciljev zadovoljiva, vendar pa so poglavitni 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 2023 znaša 58.405,83 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 86,69. 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 institucijami 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 2023 so bile izvedene ključne aktivnosti za vzpostavitev naravovarstvenega nadzora na morju, ki se bo lahko v sezoni 2024 začel dosledno izvajati. Ni bil dosežen cilj označitve meja parka na morju, ker se je zaradi daljših dobavnih rokov za ključne dele sistema boj izdelava le-teh zavlekla. Z izvajalcem smo podpisali aneks za podaljšanje roka za izdelavo hidrološko hidravlične študije zahodnega dela parka,





saj je na področju vodarstva in sorodnih strok zaradi katastrofalnih poplav v avgustu 2023 prišlo do velikih obremenitev vseh izvajalcev in posledično do razumljivih zamud.

#### Ocena učinkov na druga področja

Poslovanje Krajinskega parka Debeli rtič nima neposrednih 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 neposreden vpliv na doseganje ciljev ohranjanje narave – investicije v opremo, ki je nujna za učinkovito izvajanje naravovarstvenega nadzora na morju. Poleg teh se stalno in redno izvajajo vsa redna dela v okviru nalog upravljalca zavarovanega območja narave.

### **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 2023 je bilo predvideno le odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin in redni nadzor v okviru javne službe KPDR.

#### 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.

#### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji, ki smo si jih zadali v letu 2023, so bili doseženi – opravili smo več posameznih akcij odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, pa tudi 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 čistilnega materiala in storitev. Kljub temu, da smo zaradi redukcij v dobavi vode zaprli 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 2023 znaša 42.937,87 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 95,03.

## **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 2023 ne izkazuje realizacije.

### **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

Z nadgradnjo obstoječe infrastrukture in širitvijo podpornih storitev se je izboljšala kvaliteta ponudbe. 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 ravnilo. 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 in odbojkarska igrišča. 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.

### 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 2023 znaša 106.386,81 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 89,96.

## **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 slanim 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.

**Pripravil:**

**Iztok Mermolja**

DIREKTOR

## **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 2023, konsolidacija procesov ter priprava programa dela za leto 2024.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Program dela se je izvajal brez posebnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi cilji niso bili doseženi. Letni program dela ni bil uresničen v kadrovskem delu. Razpisi za občinske redarje pripravnikarje niso bili uspešni. Primanjkljaj redarjev vpliva na varnost občanov, obiskovalcev ter redarjev samih.

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.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Kadrovski načrt ni dosežen. Razmere na trgu dela so take, da pogoji za opravljanje dela redarja niso konkurenčni, zato je zanimanja za to delo razmeroma malo.

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 2023 znaša 169.242,04 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 90,07. 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 2023 ne izkazuje realizacije.



- OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito v letu 2023 ne izkazuje realizacije.

## **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 delno doseženi. Občina se je uspešno soočila s posledicami avgustovskega neurja, ki je prizadelo slovensko Istro ter nudila podporo prizadetim območjem in prebivalcem Slovenije ob avgustovskih poplavah. Načrtovan servis zaklonišča na Cahovi ulici ni bil izveden.

### 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 2023 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

Vsi cilji niso bili doseženi. Servis zaklonišča v Cahovi ulici ni bil izveden zaradi prerezporeditve sredstev ob rebalansu proračuna.

### 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 2023 znaša 1.534,22 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 62,63 in predstavlja stroške za delovanje zgoraj opisanih aktivnosti. Ni bil izveden načrtovan servis zaklonišča.

## **PP 3027 Nakup opreme**

### Letni cilji neposrednega uporabnika

Nabava opreme za CZ OA skladno s Pravilnikom o kadrovske 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 ni izvajal.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil dosežen, opremljanje CZ OA se v letu 2023 ni nadaljevalo.

### Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi

Cilji niso bili doseženi zaradi prerezporeditve sredstev ob izveden rebalansu proračuna. Nova oprema za CZ OA ni bila nabavljena.

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

Postavka predvideva sredstva za nakup opreme skladno z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in organov ter specifičnimi potrebami Civilne zaščite v Občini Ankaran. Realizacije v letu 2023 ni bilo.



## **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-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme, kjer znaša realizacija 13.558,02 EUR in predstavlja plačilo vozila JZ GBK,
- OB-213-1645 Nakup opreme. V letu 2023 ni bilo realizacije.
- OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini, kjer realizacija v letu 2023 znaša 15.000,00.

### **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 kadrovskih in materialnih potreb 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 2023 znaša 97.737,30 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 91,67. 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 plačilo za nakup gasilskega 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 plačila vozila za GB Koper. Realizacija v letu 2023 znaša 13.428,6 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 99,05. Z vidika dobrega gospodarja je bila sprejeta odločitev o enkratnem odplačilu vozila.



## **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 in 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

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 2023 znaša 27.500,00 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 100 % in zajema mesečne dotacije OGZ Koper za sofinanciranje društvenih, organizacijskih in strokovno tehničnih nalog gasilstva, ki jih izvaja gasilska zveza. 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.

## **08029001 Prometna varnost**

### **PP 3185 Prometna varnost**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotavljanje sredstev za izvedbo ukrepov s področja prometne varnosti. Sredstva so namenjena za odvoz zapuščenih vozil ter nadzor rediteljev, predvsem mirujočega prometa.

#### 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.

#### 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

Z ustreznimi preventivnimi ukrepi ter učinkovitim nadzorom se je vplivalo na zmanjšanje tveganje prometnih nesreč. Redarji so dosledno ukrepali v primeru zaznave zapuščenega vozila. Reditelji so v poletni sezoni nudili pomoč redarjem pri skrbi za spoštovanje prometnih predpisov, predvsem na





področju mirujočega prometa. Realizacija v letu 2023 znaša 28.017,17 EUR, kar v primerjavi z veljavnim proračunom izkazuje indeks realizacije v višini 97,37.

## **08029002 Notranja varnost**

### **3186 Notranja varnost**

#### Letni cilji neposrednega uporabnika

Zagotoviti ustrezno varovanje ljudi in premoženja z uporabo tehničnih sredstev, varnostne službe in policije. Vplivati na varnostno zavest prebivalcev z ustreznim osveščanjem in informiranjem.

#### 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, preventivni učinki 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

Izvršeni so bili vsi načrtovani preventivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem ljudi in premoženja. Varnostna služba je, skladno s pogodbo, učinkovito delovala na področju varovanja premoženja in ljudi. Poleg tega je prispevala delež k preprečevanju kršitev javnega reda in miru. Realizacija v letu 2023 znaša 12.357850 EUR, kar v primerjavi z veljavnim planom izkazuje indeks realizacije v višini 100%.

## **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 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; naslovljeni so bili prepoznani varnostni izzivi – promet, vandalizem, kazniva dejanja, javni red in mir. S krepitevijo sinergij med deležniki ter preventivnih aktivnosti prispevati k učinkovitosti dela policije in redarjev ter na ta način zagotavljati čim višjo stopnjo varnosti.





V letu 2023 se je nadaljevalo s krepitvijo sodelovaje občine in policije. Policijska pisarna Ankaran zagotavlja občanom ter obiskovalcem direkten dostop do policije. Občinskim organom ter medobčinskemu redarstvu prisotnost pisarne omogoča lažje načrtovanje ustreznih preventivnih aktivnosti za zagotavljanje varnosti. To se odraža na boljši odzivnosti policije ter posledično manjšem številu kršitev zakonodaje v letu 2023. Na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru se je v poletnih mesecih največ nadzora opravljalo na področju nedovoljenega prenočevanja na javnih 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 2023 se, zaradi odvzema sredstev ob rebalansu, oprema za civilno zaščito ni dopolnjevala. 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; Načrt ZIR Občine Ankaran ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Z MU Istra se je nadaljevalo sodelovanje na operativni ravni ter sodelovalo pri pripravi letnega poročila za leto 2023 in programa dela za leto 2024. Zaklonišče v Hrvatinih ulici je bilo preneseno v lastništvo občine, potekajo postopki za prenos zaklonišča v Cahovi ulici v Ankaranu, načrtovan servis zaklonišča v Cahovi ulici bo izveden v letu 2024.

Skladno s potrebami se je nudila podpora ukrajinskim beguncem. Štab civilne zaščite je sodeloval pri podpori prizadetim ob avgustovskem neurju v Občini Ankaran kjer je v sodelovanju z gasilci in drugimi službami poskrbel za omejitev posledic neurja, predvsem z zagotavljanjem protipoplavnih sredstev ter udeležanjem obcestnih kanalov. Poleg tega je sodeloval v različnih aktivnostih vezanih na pomoč prizadetim prebivalcem Slovenije ob avgustovskih poplavah, med drugim je štab organiziral prostovoljno delovno akcijo na območju Mozirja.

V sodelovanju z URSZR Koper so se v prvi polovici leta izvajale priprave na mednarodno vajo onesnaženja na morju NAMIRS 2023 v izvedbi italijanske Obalne straže. Novembra je štabnemu delu vaje je sledila izvedba praktične vaje pri čemer je kopenski del potekal na območju Občine Ankaran. Ob Štabu civilne zaščite Občine Ankaran so sodelovali tudi naravovarstveni nadzorniki Krajinskega parka Debeli rtič.

V oktobru je bila v sodelovanju z OŠV Ankaran, PGD Hrvatini in JZ Gasilska brigada Koper izvedena požarna vaja na OŠV Ankaran; preverjanje postopkov evakuacije, alarmnih naprav, gasilskih postopkov ter ustreznosti podpore Štaba civilne zaščite Občine Ankaran gasilskim aktivnostim.

- **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; pripravljanje 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 prvi polovici leta 2023 se je Izpostava redarjev Ankaran kadrovsko okrepila kar se je odražalo na učinkovitosti preventivnega delovanja in je bistveno prispevalo k večji varnosti, tako redarjev (delala sta dva v izmeni) kot tudi prebivalcev in obiskovalcev. Kljub temu, zaradi odpovedi delovnega razmerja enega redarja v decembru, kadrovski načrt ni bil realiziran. Popolnjevanje kadrovske vrzeli v Medobčinskem redarstvu predstavlja vedno večji izziv. Povezanost redarjev z lokalno skupnostjo se še naprej krepi.

V času poletne sezone so redarji z ostalimi varnostnimi strukturami s preventivnim delovanjem omejili kršitve, povezane z nezakonitim prenočevanjem in kurjenjem v Krajinskem parku Debeli rtič, izvajali skupne patrulje s policijo, nudili podporo rediteljem, pozornost namenjali ranljivejšim skupinam udeležencev cestnega prometa (pešci, otroci, mladostniki, nosečnice, starejši občani, invalidne osebe) ter izvajali preventivne nadzore na plažah in s tem vplivali k preprečevanju tatvin.

Ob začetku šolskega leta so redarji sodelovali pri zagotavljanju varne poti otrok v šolo. Skozi šolsko leto so izvajali preventivne nadzore v okolici šole ter v sodelovanju s šolo pripravili predavanja s področja varnosti.

V letu 2023 se je nadaljevalo z nadzorom na področju prometa, tako mirujočega kot gibljivega. Velik izziv predstavlja mirujoči promet v zgornjem delu naselja kjer prihaja tudi do prometnih nesreč. Operativni center Medobčinskega redarstva prejema vedno več prijav ter pozivov k ukrepanju, tako s strani stanovalcev kot služb, ki delujejo na območju občine. Redarji so okrepili nadzor ter opozarjali na nepravilnosti. V tednu mobilnosti se je občina priključila vseslovenski akciji Pospravimo ulice katere cilje bo zasledovala tudi v bodoče. V kolikor se stanje ne bo izboljšalo bo Medobčinsko redarstvo primorano poseči po strožjih ukrepih.

V primerjavi z letom prej se je v letu 2023 število kršitev skoraj podvojilo. Zaznanih je bilo 1954 prekrškov, od tega 1742 s področja mirujočega prometa ter 212 drugih prekrškov. 799 prekrškov je bilo zaradi kršitve Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič. 310 prekrškov je bilo neznatnega pomena, za katere so bila kršiteljem izdana opozorila na kraju samem. Poleg tega je bilo izdanih osem odredb zoper zapuščena vozila ter odpeljano eno vozilo.

- **s področja občinske inšpekcije (50.04)**, ki zajema zlasti naloge spremljanja in analiziranje stanja izvajanja občinske inšpekcijske službe; zagotavljanje administrativne in druge strokovne podpore inšpekcijski službi; pripravljanje predlogov strateških in drugih dokumentov (navodil) za potrebe in s področja občinske inšpekcije. Izvedbene naloge opravljajo inšpektorji medobčinske inšpekcije iz MUI.

Sodelovanje občine z medobčinsko inšpekcijo je dobro. S strani medobčinske inšpekcije je bilo uvedenih 32 ukrepov (26 upravnih in 6 prekrškovnih ukrepov). Drugim organom je bilo odstopljenih 9 zadev.

### **3. Ocena notranjega nadzora javnih financ.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priloga in sestavni del poročila.

**Pripravil:**  
**Valdi Pucer**



## 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 2023 uspešno izvedla postopek zamenjave člana občinskega sveta, ki je odstopil.

### 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 2023 | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 6:4 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| 1           | 2                                                                          | 3           | 4                         | 5                         | 6                 | 7          |
| OB-213-1601 | Projekt Knjižnica Ankaran                                                  | 177.509     | 13.750                    | 13.750                    | 13.750            | 100        |
| OB-213-1602 | Projekt OŠV Ankaran - šola                                                 | 761.716     | 55.000                    | 55.000                    | 38.707            | 70         |
| OB-213-1603 | Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti                                | 235.574     | 1.260                     | 1.260                     | 418               | 33         |
| OB-213-1604 | Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                             | 1.988.724   | 1.113.271                 | 1.113.271                 | 1.055.153         | 95         |
| OB-213-1605 | Projekt Zdravstvena ambulanta Ankaran                                      | 135.528     | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1606 | Projekt Skrb za starejše                                                   | 15.600      | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1607 | Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran                                   | 95.413      | 1.156                     | 1.156                     | 549               | 47         |
| OB-213-1608 | Projekt Turistično-gostinski objekti                                       | 331.195     | 10.652                    | 11.050                    | 9.450             | 89         |
| OB-213-1609 | Projekt Javni potniški promet                                              | 223.858     | 71.024                    | 71.024                    | 71.023            | 100        |
| OB-213-1610 | Projekt Pokopališče Ankaran                                                | 323.102     | 3.202.416                 | 3.189.990                 | 1.494.725         | 47         |
| OB-213-1611 | Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)           | 139.307     | 449.655                   | 449.372                   | 445.303           | 99         |
| OB-213-1612 | Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)      | 5.551       | 7.442                     | 7.442                     | 0                 | 0          |
| OB-213-1616 | Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)                     | 216.444     | 888                       | 888                       | 888               | 100        |
| OB-213-1617 | Projekt Javna kopališča                                                    | 410.906     | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1618 | Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                                | 517.429     | 300                       | 300                       | 0                 | 0          |
| OB-213-1619 | Projekt Javna pristanišča in mandrač                                       | 528.847     | 41.397                    | 41.397                    | 34.338            | 83         |
| OB-213-1620 | Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti                                   | 114.957     | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1621 | Projekt Klančine na javnih poteh                                           | 3.500       | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1622 | Projekt Obnova občinskih objektov                                          | 537.794     | 13.509                    | 13.509                    | 13.509            | 100        |
| OB-213-1623 | Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret               | 522.270     | 302.048                   | 278.520                   | 192.176           | 64         |
| OB-213-1624 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)       | 246.305     | 3.821                     | 3.821                     | 649               | 17         |
| OB-213-1625 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)                       | 226.516     | 273.529                   | 273.529                   | 273.529           | 100        |
| OB-213-1626 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                              | 44.198      | 106.998                   | 105.970                   | 31.399            | 29         |
| OB-213-1627 | Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku)                  | 339.579     | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1628 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebričeve ceste in dela Regentove ulice) | 38.160      | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1629 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                           | 38.172      | 28.598                    | 28.598                    | 28.598            | 100        |
| OB-213-1630 | Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)                             | 151.896     | 4.185                     | 4.185                     | 0                 | 0          |
| OB-213-1631 | Projekt Ulične table in signalizacija                                      | 51.388      | 2.382                     | 2.382                     | 1.285             | 54         |
| OB-213-1632 | Projekt Javna razsvetljava                                                 | 191.111     | 22.896                    | 22.896                    | 21.112            | 92         |
| OB-213-1633 | Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret)           | 58.649      | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1634 | Projekt Klif Debeli rtič                                                   | 379.625     | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1635 | Projekt Parkovne ureditve javnih površin                                   | 969.622     | 1                         | 1                         | 0                 | 0          |
| OB-213-1636 | Projekt Javna otroška igrišča                                              | 34.979      | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1637 | Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran                           | 352.269     | 0                         | 0                         | 0                 | -          |
| OB-213-1638 | Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran                                 | 1.620.041   | 223.086                   | 223.086                   | 223.086           | 100        |
| OB-213-1639 | Nakup občinskih stavb                                                      | 225.668     | 0                         | 0                         | 0                 | -          |





|                |                                                                                             |           |         |         |         |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| OB-213-1640    | Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok.                                     | 33.301    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1642    | Informacijska oprema - uprava                                                               | 204.893   | 20.949  | 20.949  | 18.922  | 90  |
| OB-213-1643    | Nakup zemljišč                                                                              | 7.321.891 | 56.797  | 56.797  | 56.797  | 100 |
| OB-213-1644    | Vzdrževanje mešanega in meteomega sistema kanalizacije                                      | 88.892    | 10.594  | 10.594  | 1.482   | 14  |
| OB-213-1645    | Nakup opreme                                                                                | 161.756   | 24.382  | 25.472  | 20.222  | 83  |
| OB-213-1646    | Nakup opreme za civilno zaščito                                                             | 10.286    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1648    | Nakup opreme za nujno medicinsko pomoč                                                      | 13.178    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1650    | Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona                                              | 99.219    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1651    | Projekt OŠV Ankaran - vrtec                                                                 | 197.170   | 11.000  | 11.000  | 10.770  | 98  |
| OB-213-1652    | Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant                                               | 56.310    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1653    | Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma                                       | 136.866   | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1654    | Sredstva za nakup gasilske opreme                                                           | 107.044   | 13.558  | 13.558  | 13.429  | 99  |
| OB-213-1655    | Informacijska oprema - MIR                                                                  | 5.040     | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1656    | Informacijska oprema - TIC                                                                  | 3.287     | 1       | 1       | 0       | 0   |
| OB-213-1657    | Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike                                                       | 31.061    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1658    | Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK                                        | 353.170   | 52.228  | 52.228  | 52.228  | 100 |
| OB-213-1701    | Monitoring okolja                                                                           | 11.897    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1702    | Izgradnja večnamenske dvorane                                                               | 4.762     | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1703    | Varovanje naravnih danosti                                                                  | 178.645   | 58.003  | 58.334  | 50.575  | 87  |
| OB-213-1704    | Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)                                               | 622       | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1706    | Opremljenost pisarne CAN Ankaran                                                            | 11.067    | 850     | 850     | 555     | 65  |
| OB-213-1708    | Opremljenost javnih zavodov s področja kulture                                              | 48.010    | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 100 |
| OB-213-1709    | Celostna podoba občine                                                                      | 3.660     | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1802    | Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA        | 508.971   | 552.177 | 581.843 | 568.814 | 103 |
| OB-213-1804    | Projekt športna igrišča                                                                     | 18.397    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1806    | Projekt Ureditev območja tržnice                                                            | 28.638    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1807    | Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od centra Draga) | 264.446   | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1810    | Projekt Klif plaža Debeli rtič                                                              | 1.000     | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1811    | Šolska telovadnica                                                                          | 11.932    | 10.000  | 10.000  | 0       | 0   |
| OB-213-1812    | Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre                  | 5.393     | 4.743   | 4.849   | 4.849   | 102 |
| OB-213-1813    | Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu                                     | 28.535    | 211.312 | 211.312 | 211.312 | 100 |
| OB-213-1814    | Ureditev otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu                         | 104.194   | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1815    | Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria                                      | 631.810   | 2.073   | 2.073   | 2.073   | 100 |
| OB-213-1816    | Projekt občinske ceste (priključek na R2-406/1407 - zaselek Grižoni)                        | 60.613    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1817    | Rekonstrukcija javnega vodovoda v Ulici Rudija Mahničarja                                   | 40.106    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-1818    | Ureditev pešpota med ulicami v naselju                                                      | 4.602     | 35.256  | 35.256  | 26.759  | 76  |
| OB-213-1820    | Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024                                                   | 117.085   | 5.723   | 5.290   | 4.701   | 82  |
| OB-213-22-0001 | Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026         | 23.146    | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 100 |
| OB-213-22-0002 | Ureditev tematskih pešpoti                                                                  | 21.350    | 2.136   | 2.136   | 2.135   | 100 |
| OB-213-22-0003 | Označevanje spomenikov kulturne dediščine                                                   | 0         | 2       | 2       | 0       | 0   |
| OB-213-22-0004 | Projekt Javna kopališča                                                                     | 85.192    | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-22-0006 | Izgradnja navezovalne ceste pod cerkvijo                                                    | 9.760     | 0       | 0       | 0       | -   |
| OB-213-22-0007 | Sanacija udora na cesti v Milokih                                                           | 0         | 2.000   | 2.000   | 0       | 0   |
| OB-213-22-0008 | Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D         | 8.322     | 56.071  | 56.071  | 55.643  | 99  |



|                |                                                                                                   |            |           |           |           |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| OB-213-22-0009 | Sanacija Ceste na Prisojo                                                                         | 0          | 110.924   | 110.924   | 110.924   | 100 |
| OB-213-22-0010 | Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu            | 49.043     | 23.034    | 23.034    | 23.034    | 100 |
| OB-213-22-0011 | Rekonstrukcija Ivančičeve ceste                                                                   | 0          | 24.087    | 24.087    | 4.087     | 17  |
| OB-213-22-0012 | Ureditev javnega parka Hrastov gaj                                                                | 0          | 6.893     | 6.893     | 6.893     | 100 |
| OB-213-22-0013 | Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri                                                           | 6.540      | 23.368    | 23.368    | 10.924    | 47  |
| OB-213-22-0014 | Ureditev mirujočega prometa »za Mercatorjem« v centru Ankarana, na javni poti JP 680 311          | 334.749    | 0         | 0         | 0         | -   |
| OB-213-22-0018 | Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku                                         | 0          | 9.760     | 9.760     | 6.893     | 71  |
| OB-213-22-0019 | Urejanje igrišča v Valdoltri                                                                      | 52.894     | 0         | 0         | 0         | -   |
| OB-213-22-0021 | Rekonstrukcija Poti na Brido                                                                      | 1.464      | 5.246     | 5.246     | 0         | 0   |
| OB-213-22-0022 | Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki                                                        | 2.834      | 7.418     | 1.562     | 1.562     | 21  |
| OB-213-22-0023 | Izgradnja črpalnišča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Razgledna pot 9, 11, 11A - 11D         | 1.000      | 0         | 0         | 0         | -   |
| OB-213-22-0025 | Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan                          | 283        | 1.200     | 1.200     | 282       | 24  |
| OB-213-22-0026 | Izgradnja meteorne kanalizacije Pervanjeva ulica                                                  | 59.709     | 0         | 0         | 0         | -   |
| OB-213-22-0028 | Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča                                | 0          | 26.497    | 26.497    | 22.885    | 86  |
| OB-213-22-0029 | Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov                                           | 97.687     | 97.687    | 97.687    | 97.687    | 100 |
| OB-213-23-0001 | Ureditev prostorov za ambulate ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2                        | 0          | 8.418     | 8.418     | 8.418     | 100 |
| OB-213-23-0003 | Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku                                                    | 0          | 7.867     | 7.867     | 5.490     | 70  |
| OB-213-23-0004 | Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra                                                      | 0          | 5.000     | 5.063     | 5.063     | 101 |
| OB-213-23-0005 | Širitev šole in vrtca Ankaran                                                                     | 0          | 26.925    | 26.925    | 1.830     | 7   |
| OB-213-23-0006 | Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran                                                       | 0          | 1.208     | 1.208     | 0         | 0   |
| OB-213-23-0008 | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran                                                       | 0          | 29.394    | 27.648    | 12.749    | 43  |
| OB-213-23-0009 | Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti | 0          | 2.060     | 2.493     | 2.493     | 121 |
| OB-213-23-0010 | Komunalno opremljanje Ankaran hrib                                                                | 0          | 10.000    | 10.000    | 0         | 0   |
|                |                                                                                                   | 23.915.127 | 7.525.302 | 7.512.089 | 5.391.325 | 72  |

## 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 občine, so izvedljivi v načrtovani dinamiki in pokriti z viri financiranja.

| PU / PK / NRP *                                                                            | Začetek-konec NRP | NRP do 2023 | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Razlika 6-7 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| 1                                                                                          | 2                 | 4           | 5                         | 6                         | 7                 | 8           | 9          | 10         |
| 10.00 Kabinet                                                                              |                   | 1.116       | 6.000                     | 6.000                     | 5.922             | 0           | 99         | 99         |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                      |                   | 1.116       | 6.000                     | 6.000                     | 5.922             | 0           | 99         | 99         |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                             |                   | 1.116       | 6.000                     | 6.000                     | 5.922             | 0           | 99         | 99         |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                   | 1.116       | 6.000                     | 6.000                     | 5.922             | 0           | 99         | 99         |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                   | 01.01.2016 -      | 1.116       | 6.000                     | 6.000                     | 5.922             | 0           | 99         | 99         |
| 40.10 Občinska uprava - skupno SM                                                          |                   | 433.451     | 91.622                    | 89.373                    | 70.720            | -2.249      | 77         | 79         |



|                                                                                                                   |                         |                  |                |                |                |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                                        |                         | 353.170          | 52.228         | 52.228         | 52.228         | 0          | 100       | 100       |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                                                                          |                         | 353.170          | 52.228         | 52.228         | 52.228         | 0          | 100       | 100       |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                                      |                         | 353.170          | 52.228         | 52.228         | 52.228         | 0          | 100       | 100       |
| OB-213-1658 Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK                                                  | 01.01.2015 -            | 353.170          | 52.228         | 52.228         | 52.228         | 0          | 100       | 100       |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                             |                         | 80.281           | 39.394         | 37.145         | 18.492         | -2.249     | 47        | 50        |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                            |                         | 0                | 29.394         | 27.648         | 12.749         | -1.746     | 43        | 46        |
| 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam |                         | 0                | 29.394         | 27.648         | 12.749         | -1.746     | 43        | 46        |
| OB-213-23-0008 Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran                                                        | -                       | 0                | 29.394         | 27.648         | 12.749         | -1.746     | 43        | 46        |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                                                    |                         | 80.281           | 10.000         | 9.496          | 5.743          | -504       | 57        | 60        |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        |                         | 80.281           | 10.000         | 9.496          | 5.743          | -504       | 57        | 60        |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                                          | 01.01.2016 -            | 80.281           | 10.000         | 9.496          | 5.743          | -504       | 57        | 60        |
| <b>41.00 Oddelek za družbene dejavnosti</b>                                                                       |                         | <b>2.117.211</b> | <b>314.239</b> | <b>314.344</b> | <b>296.062</b> | <b>105</b> | <b>94</b> | <b>94</b> |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                                            |                         | 5.393            | 4.743          | 4.849          | 4.849          | 105        | 102       | 100       |
| 1702 Primarno zdravstvo                                                                                           |                         | 5.393            | 4.743          | 4.849          | 4.849          | 105        | 102       | 100       |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                                                                             |                         | 5.393            | 4.743          | 4.849          | 4.849          | 105        | 102       | 100       |
| OB-213-1812 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre                            | -                       | 5.393            | 4.743          | 4.849          | 4.849          | 105        | 102       | 100       |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                                        |                         | 124.260          | 17.950         | 17.950         | 17.950         | 0          | 100       | 100       |
| 1803 Programi v kulturi                                                                                           |                         | 124.260          | 17.950         | 17.950         | 17.950         | 0          | 100       | 100       |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo                                                                            |                         | 124.260          | 17.950         | 17.950         | 17.950         | 0          | 100       | 100       |
| OB-213-1601 Projekt Knjižnica Ankaran                                                                             | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 76.250           | 13.750         | 13.750         | 13.750         | 0          | 100       | 100       |
| OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture                                                        | 01.01.2017 -            | 48.010           | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 0          | 100       | 100       |
| 19 IZOBRAŽEVANJE                                                                                                  |                         | 1.987.558        | 291.546        | 291.546        | 273.264        | 0          | 94        | 94        |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                                                          |                         | 1.706.704        | 235.346        | 235.346        | 234.274        | 0          | 100       | 100       |
| 19029001 Vrtci                                                                                                    |                         | 1.706.704        | 235.346        | 235.346        | 234.274        | 0          | 100       | 100       |
| OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti                                                           | 01.01.2016 -            | 17.890           | 1.260          | 1.260          | 418            | 0          | 33        | 33        |
| OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran                                                            | 01.01.2016 -            | 1.620.041        | 223.086        | 223.086        | 223.086        | 0          | 100       | 100       |
| OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec                                                                           | 01.01.2016 -            | 68.773           | 11.000         | 11.000         | 10.770         | 0          | 98        | 98        |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                                                                         |                         | 280.854          | 56.200         | 56.200         | 38.990         | 0          | 69        | 69        |
| 19039001 Osnovno šolstvo                                                                                          |                         | 280.854          | 56.200         | 56.200         | 38.990         | 0          | 69        | 69        |
| OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola                                                                            | 01.01.2016 -            | 280.570          | 55.000         | 55.000         | 38.707         | 0          | 70        | 70        |
| OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan                           | 01.01.2022 -            | 283              | 1.200          | 1.200          | 282            | 0          | 24        | 24        |
| <b>42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>                                                                    |                         | <b>488.549</b>   | <b>190.408</b> | <b>190.408</b> | <b>179.168</b> | <b>0</b>   | <b>94</b> | <b>94</b> |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                             |                         | 22.690           | 6.282          | 6.282          | 5.556          | 0          | 88        | 88        |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                                                    |                         | 22.690           | 6.282          | 6.282          | 5.556          | 0          | 88        | 88        |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                        |                         | 22.690           | 6.282          | 6.282          | 5.556          | 0          | 88        | 88        |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                                          | 01.01.2016 -            | 22.690           | 6.282          | 6.282          | 5.556          | 0          | 88        | 88        |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                                |                         | 334.772          | 171.393        | 171.393        | 169.995        | 0          | 99        | 99        |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                                                              |                         | 334.772          | 171.393        | 171.393        | 169.995        | 0          | 99        | 99        |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa                                                                                |                         | 334.772          | 171.393        | 171.393        | 169.995        | 0          | 99        | 99        |
| OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet                                                                         | 01.01.2016 -            | 223.858          | 71.024         | 71.024         | 71.023         | 0          | 100       | 100       |
| OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                                                           | 01.01.2016 -            | 4.262            | 300            | 300            | 0              | 0          | 0         | 0         |
| OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija                                                                 | 01.01.2016 -            | 8.965            | 2.382          | 2.382          | 1.285          | 0          | 54        | 54        |
| OB-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov                                            | -                       | 97.687           | 97.687         | 97.687         | 97.687         | 0          | 100       | 100       |
| 14 GOSPODARSTVO                                                                                                   |                         | 24.637           | 2.139          | 2.139          | 2.135          | 0          | 100       | 100       |





|                                                                                                    |                            |                  |                  |                  |                  |               |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                             |                            | 24.637           | 2.139            | 2.139            | 2.135            | 0             | 100       | 100       |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                 |                            | 24.637           | 2.139            | 2.139            | 2.135            | 0             | 100       | 100       |
| OB-213-1656 Informacijska oprema - TIC                                                             | 01.01.2016 -               | 3.287            | 1                | 1                | 0                | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-22-0002 Ureditev tematskih pešpoti                                                          | 01.01.2022 -<br>31.12.2022 | 21.350           | 2.136            | 2.136            | 2.135            | 0             | 100       | 100       |
| OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine                                           | 01.01.2022 -<br>31.12.2022 | 0                | 2                | 2                | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                           |                            | 88.892           | 10.594           | 10.594           | 1.482            | 0             | 14        | 14        |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                  |                            | 88.892           | 10.594           | 10.594           | 1.482            | 0             | 14        | 14        |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                                   |                            | 88.892           | 10.594           | 10.594           | 1.482            | 0             | 14        | 14        |
| OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije                                | 01.01.2016 -               | 88.892           | 10.594           | 10.594           | 1.482            | 0             | 14        | 14        |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                         |                            | 17.559           | 1                | 1                | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 1803 Programi v kulturi                                                                            |                            | 17.559           | 1                | 1                | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboreturni ipd.                                  |                            | 17.559           | 1                | 1                | 0                | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin                                               | 01.01.2016 -               | 17.559           | 1                | 1                | 0                | 0             | 0         | 0         |
| <b>43.00 Oddelek za okolje in prostor</b>                                                          |                            | <b>4.889.094</b> | <b>1.091.662</b> | <b>1.090.633</b> | <b>989.939</b>   | <b>-1.028</b> | <b>91</b> | <b>91</b> |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                 |                            | 181.928          | 117.791          | 116.763          | 31.464           | -1.028        | 27        | 27        |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                                               |                            | 181.928          | 117.791          | 116.763          | 31.464           | -1.028        | 27        | 27        |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                       |                            | 181.928          | 117.791          | 116.763          | 31.464           | -1.028        | 27        | 27        |
| OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)                   | 01.01.2016 -               | 166.040          | 649              | 649              | 649              | 0             | 100       | 100       |
| OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                                          | 01.01.2016 -               | 15.888           | 69.642           | 68.614           | 3.315            | -1.028        | 5         | 5         |
| OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                                       | 01.01.2016 -               | 0                | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 0             | 100       | 100       |
| OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste                                                     | 01.01.2022 -               | 0                | 20.000           | 20.000           | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                           |                            | 83.779           | 2.360            | 2.360            | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                  |                            | 83.779           | 2.360            | 2.360            | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                                   |                            | 83.779           | 2.360            | 2.360            | 0                | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)                       | 01.01.2016 -               | 83.779           | 2.360            | 2.360            | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                       |                            | 3.572.357        | 69.833           | 69.833           | 56.797           | 0             | 81        | 81        |
| 1603 Komunalna dejavnost                                                                           |                            | 1.204            | 13.036           | 13.036           | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                 |                            | 1.204            | 13.036           | 13.036           | 0                | 0             | 0         | 0         |
| OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran                                                            | 01.01.2016 -               | 1.204            | 13.036           | 13.036           | 0                | 0             | 0         | 0         |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) |                            | 3.571.154        | 56.797           | 56.797           | 56.797           | 0             | 100       | 100       |
| 16069002 Nakup zemljišč                                                                            |                            | 3.571.154        | 56.797           | 56.797           | 56.797           | 0             | 100       | 100       |
| OB-213-1643 Nakup zemljišč                                                                         | 01.01.2016 -               | 3.571.154        | 56.797           | 56.797           | 56.797           | 0             | 100       | 100       |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                         |                            | 1.051.029        | 901.678          | 901.678          | 901.678          | 0             | 100       | 100       |
| 1805 Šport in prostoročne aktivnosti                                                               |                            | 1.051.029        | 901.678          | 901.678          | 901.678          | 0             | 100       | 100       |
| 18059001 Programi športa                                                                           |                            | 1.051.029        | 901.678          | 901.678          | 901.678          | 0             | 100       | 100       |
| OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                         | 01.01.2016 -               | 1.051.029        | 901.678          | 901.678          | 901.678          | 0             | 100       | 100       |
| <b>44.00 Oddelek za razvoj in investicije</b>                                                      |                            | <b>5.596.646</b> | <b>5.740.350</b> | <b>5.727.987</b> | <b>3.765.791</b> | <b>12.363</b> | <b>66</b> | <b>66</b> |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                         |                            | 640.095          | 67.575           | 67.575           | 50.237           | 0             | 74        | 74        |
| 0402 Informatizacija uprave                                                                        |                            | 204.893          | 20.949           | 20.949           | 18.922           | 0             | 90        | 90        |
| 04029001 Informacijska infrastruktura                                                              |                            | 204.893          | 20.949           | 20.949           | 18.922           | 0             | 90        | 90        |
| OB-213-1642 Informacijska oprema - uprava                                                          | 01.01.2016 -               | 204.893          | 20.949           | 20.949           | 18.922           | 0             | 90        | 90        |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                                                           |                            | 435.202          | 46.626           | 46.626           | 31.315           | 0             | 67        | 67        |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                       |                            | 435.202          | 46.626           | 46.626           | 31.315           | 0             | 67        | 67        |
| OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov                                                      | 01.01.2016 -               | 428.662          | 13.498           | 13.498           | 13.498           | 0             | 100       | 100       |





|                                                                                                       |              |           |           |           |           |        |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri                                                | 01.01.2022 - | 6.540     | 23.368    | 23.368    | 10.924    | 0      | 47  | 47  |
| OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku                              | 01.01.2022 - | 0         | 9.760     | 9.760     | 6.893     | 0      | 71  | 71  |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                    |              | 1.793.415 | 1.098.354 | 1.074.827 | 955.337   | 23.528 | 87  | 89  |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                                                  |              | 1.264.569 | 1.056.957 | 1.033.429 | 920.998   | 23.528 | 87  | 89  |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                          |              | 522.653   | 520.702   | 520.702   | 496.399   | 0      | 95  | 95  |
| OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)                      | 01.01.2016 - | 80.265    | 3.172     | 3.172     | 0         | 0      | 0   | 0   |
| OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)                                      | 01.01.2016 - | 165.938   | 273.529   | 273.529   | 273.529   | 0      | 100 | 100 |
| OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                                             | 01.01.2016 - | 28.310    | 37.356    | 37.356    | 28.084    | 0      | 75  | 75  |
| OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                                          | 01.01.2016 - | 38.172    | 1.098     | 1.098     | 1.098     | 0      | 100 | 100 |
| OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)                                            | 01.01.2016 - | 151.896   | 4.185     | 4.185     | 0         | 0      | 0   | 0   |
| OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih                                                      | 01.01.2022 - | 0         | 2.000     | 2.000     | 0         | 0      | 0   | 0   |
| OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D    | 01.01.2022 - | 7.566     | 56.071    | 56.071    | 55.643    | 0      | 99  | 99  |
| OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisoj                                                               | 01.01.2022 - | 0         | 110.924   | 110.924   | 110.924   | 0      | 100 | 100 |
| OB-213-22-0010 Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu | 01.01.2022 - | 49.043    | 23.034    | 23.034    | 23.034    | 0      | 100 | 100 |
| OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste                                                        | 01.01.2022 - | 0         | 4.087     | 4.087     | 4.087     | 0      | 100 | 100 |
| OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido                                                           | 01.01.2022 - | 1.464     | 5.246     | 5.246     | 0         | 0      | 0   | 0   |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa                                                                    |              | 28.535    | 211.312   | 211.312   | 211.312   | 0      | 100 | 100 |
| OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu                                   | -            | 28.535    | 211.312   | 211.312   | 211.312   | 0      | 100 | 100 |
| 13029004 Cestna razsvetljava                                                                          |              | 191.111   | 22.896    | 22.896    | 21.112    | 0      | 92  | 92  |
| OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava                                                                | 01.01.2016 - | 191.111   | 22.896    | 22.896    | 21.112    | 0      | 92  | 92  |
| 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                                           |              | 522.270   | 302.048   | 278.520   | 192.176   | 23.528 | 64  | 69  |
| OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret                              | 01.01.2016 - | 522.270   | 302.048   | 278.520   | 192.176   | 23.528 | 64  | 69  |
| 1305 Vodni promet in infrastruktura                                                                   |              | 528.847   | 41.397    | 41.397    | 34.338    | 0      | 83  | 83  |
| 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                                   |              | 528.847   | 41.397    | 41.397    | 34.338    | 0      | 83  | 83  |
| OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač                                                      | 01.01.2016 - | 528.847   | 41.397    | 41.397    | 34.338    | 0      | 83  | 83  |
| 14 GOSPODARSTVO                                                                                       |              | 253.372   | 9.152     | 9.152     | 8.297     | 0      | 91  | 91  |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                                |              | 253.372   | 9.152     | 9.152     | 8.297     | 0      | 91  | 91  |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                    |              | 253.372   | 9.152     | 9.152     | 8.297     | 0      | 91  | 91  |
| OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti                                                      | 01.01.2016 - | 253.372   | 9.152     | 9.152     | 8.297     | 0      | 91  | 91  |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                              |              | 572.885   | 1.037.198 | 1.060.789 | 1.026.231 | 23.591 | 99  | 97  |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                     |              | 572.885   | 1.024.331 | 1.047.859 | 1.015.678 | 23.528 | 99  | 97  |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                                      |              | 572.885   | 1.024.331 | 1.047.859 | 1.015.678 | 23.528 | 99  | 97  |
| OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)                          | 01.01.2016 - | 55.528    | 447.295   | 447.012   | 445.303   | -282   | 100 | 100 |
| OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)                     | 01.01.2016 - | 5.551     | 7.442     | 7.442     | 0         | 0      | 0   | 0   |
| OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA      | -            | 508.971   | 552.177   | 581.843   | 568.814   | 29.666 | 103 | 98  |
| OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki                                             | 01.01.2022 - | 2.834     | 7.418     | 1.562     | 1.562     | -5.856 | 21  | 100 |
| OB-213-23-0010 Komunalno opremljanje Ankaran hrib                                                     | -            | 0         | 10.000    | 10.000    | 0         | 0      | 0   | 0   |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov                                                               |              | 0         | 12.867    | 12.930    | 10.553    | 63     | 82  | 82  |
| 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda                                                        |              | 0         | 12.867    | 12.930    | 10.553    | 63     | 82  | 82  |
| OB-213-23-0003 Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku                                         | -            | 0         | 7.867     | 7.867     | 5.490     | 0      | 70  | 70  |
| OB-213-23-0004 Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra                                           | -            | 0         | 5.000     | 5.063     | 5.063     | 63     | 101 | 100 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                          |              | 1.291.840 | 3.242.273 | 3.229.846 | 1.538.533 | 12.426 | 47  | 48  |
| 1603 Komunalna dejavnost                                                                              |              | 1.291.840 | 3.242.273 | 3.229.846 | 1.538.533 | 12.426 | 47  | 48  |
| 16039001 Oskrba z vodo                                                                                |              | 0         | 2.060     | 2.493     | 2.493     | 434    | 121 | 100 |



|                                                                                                                  |                            |                |               |               |               |              |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| OB-213-23-0009 Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti | -                          | 0              | 2.060         | 2.493         | 2.493         | 434          | 121       | 100       |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                                               |                            | 321.899        | 3.189.380     | 3.176.954     | 1.494.725     | 12.426       | 47        | 47        |
| OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran                                                                          | 01.01.2016 -               | 321.899        | 3.189.380     | 3.176.954     | 1.494.725     | 12.426       | 47        | 47        |
| 16039003 Objekti za rekreacijo                                                                                   |                            | 636.412        | 44.222        | 44.222        | 35.725        | 0            | 81        | 81        |
| OB-213-1815 Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria                                               | -                          | 631.810        | 2.073         | 2.073         | 2.073         | 0            | 100       | 100       |
| OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju                                                               | -                          | 4.602          | 35.256        | 35.256        | 26.759        | 0            | 76        | 76        |
| OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj                                                                | 01.01.2022 -               | 0              | 6.893         | 6.893         | 6.893         | 0            | 100       | 100       |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti                                                                              |                            | 333.529        | 6.611         | 6.178         | 5.589         | -434         | 85        | 90        |
| OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)                                               | 01.01.2016 -               | 216.444        | 888           | 888           | 888           | 0            | 100       | 100       |
| OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024                                                            | 01.01.2021 -<br>31.12.2024 | 117.085        | 5.723         | 5.290         | 4.701         | -434         | 82        | 89        |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                                           |                            | 0              | 8.418         | 8.418         | 8.418         | 0            | 100       | 100       |
| 1702 Primarno zdravstvo                                                                                          |                            | 0              | 8.418         | 8.418         | 8.418         | 0            | 100       | 100       |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                                                                            |                            | 0              | 8.418         | 8.418         | 8.418         | 0            | 100       | 100       |
| OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulanste ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2                      | -                          | 0              | 8.418         | 8.418         | 8.418         | 0            | 100       | 100       |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                                       |                            | 1.045.039      | 222.749       | 222.749       | 154.024       | 0            | 69        | 69        |
| 1803 Programi v kulturi                                                                                          |                            | 95.413         | 1.156         | 1.156         | 549           | 0            | 47        | 47        |
| 18039003 Ljubiteljska kultura                                                                                    |                            | 95.413         | 1.156         | 1.156         | 549           | 0            | 47        | 47        |
| OB-213-1607 Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran                                                             | 01.01.2016 -               | 95.413         | 1.156         | 1.156         | 549           | 0            | 47        | 47        |
| 1805 Šport in prostčasne aktivnosti                                                                              |                            | 949.626        | 221.593       | 221.593       | 153.475       | 0            | 69        | 69        |
| 18059001 Programi športa                                                                                         |                            | 949.626        | 221.593       | 221.593       | 153.475       | 0            | 69        | 69        |
| OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                                       | 01.01.2016 -               | 937.695        | 211.593       | 211.593       | 153.475       | 0            | 73        | 73        |
| OB-213-1811 Šolska telovadnica                                                                                   | -                          | 11.932         | 10.000        | 10.000        | 0             | 0            | 0         | 0         |
| 19 IZOBRAŽEVANJE                                                                                                 |                            | 0              | 28.133        | 28.133        | 1.830         | 0            | 7         | 7         |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                                                         |                            | 0              | 1.208         | 1.208         | 0             | 0            | 0         | 0         |
| 19029001 Vrtci                                                                                                   |                            | 0              | 1.208         | 1.208         | 0             | 0            | 0         | 0         |
| OB-213-23-0006 Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran                                                       | -                          | 0              | 1.208         | 1.208         | 0             | 0            | 0         | 0         |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                                                                        |                            | 0              | 26.925        | 26.925        | 1.830         | 0            | 7         | 7         |
| 19039001 Osnovno šolstvo                                                                                         |                            | 0              | 26.925        | 26.925        | 1.830         | 0            | 7         | 7         |
| OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran                                                                     | -                          | 0              | 26.925        | 26.925        | 1.830         | 0            | 7         | 7         |
| 20 SOCIALNO VARSTVO                                                                                              |                            | 0              | 26.497        | 26.497        | 22.885        | 0            | 86        | 86        |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva                                                                      |                            | 0              | 26.497        | 26.497        | 22.885        | 0            | 86        | 86        |
| 20049003 Socialno varstvo starih                                                                                 |                            | 0              | 26.497        | 26.497        | 22.885        | 0            | 86        | 86        |
| OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahničar                               | -                          | 0              | 26.497        | 26.497        | 22.885        | 0            | 86        | 86        |
| <b>47.00 Rezijski obrat</b>                                                                                      |                            | <b>340.210</b> | <b>61.613</b> | <b>63.936</b> | <b>54.740</b> | <b>2.323</b> | <b>89</b> | <b>86</b> |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                                       |                            | 109.133        | 11            | 11            | 11            | 0            | 100       | 100       |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                                                                         |                            | 109.133        | 11            | 11            | 11            | 0            | 100       | 100       |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                                     |                            | 109.133        | 11            | 11            | 11            | 0            | 100       | 100       |
| OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov                                                                    | 01.01.2016 -               | 109.133        | 11            | 11            | 11            | 0            | 100       | 100       |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                            |                            | 8.038          | 2.100         | 3.694         | 3.001         | 1.594        | 143       | 81        |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                                                   |                            | 8.038          | 2.100         | 3.694         | 3.001         | 1.594        | 143       | 81        |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                       |                            | 8.038          | 2.100         | 3.694         | 3.001         | 1.594        | 143       | 81        |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                                         | 01.01.2016 -               | 8.038          | 2.100         | 3.694         | 3.001         | 1.594        | 143       | 81        |
| 14 GOSPODARSTVO                                                                                                  |                            | 65.551         | 1.500         | 1.898         | 1.154         | 398          | 77        | 61        |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                                           |                            | 65.551         | 1.500         | 1.898         | 1.154         | 398          | 77        | 61        |



|                                                                                                    |                         |                   |                  |                  |                  |               |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                 |                         | 65.551            | 1.500            | 1.898            | 1.154            | 398           | 77         | 61         |
| OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti                                                   | 01.01.2016 -            | 65.551            | 1.500            | 1.898            | 1.154            | 398           | 77         | 61         |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                           |                         | 157.488           | 58.003           | 58.334           | 50.575           | 331           | 87         | 87         |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave                                                            |                         | 157.488           | 58.003           | 58.334           | 50.575           | 331           | 87         | 87         |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                             |                         | 157.488           | 58.003           | 58.334           | 50.575           | 331           | 87         | 87         |
| OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti                                                             | 01.01.2017 -            | 157.488           | 58.003           | 58.334           | 50.575           | 331           | 87         | 87         |
| <b>50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito</b>                                                   |                         | <b>130.190</b>    | <b>28.558</b>    | <b>28.558</b>    | <b>28.429</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b> | <b>100</b> |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                                                          |                         | 130.190           | 28.558           | 28.558           | 28.429           | 0             | 100        | 100        |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                                                   |                         | 130.190           | 28.558           | 28.558           | 28.429           | 0             | 100        | 100        |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                          |                         | 130.190           | 28.558           | 28.558           | 28.429           | 0             | 100        | 100        |
| OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme                                                      | 01.01.2015 -            | 107.044           | 13.558           | 13.558           | 13.429           | 0             | 99         | 99         |
| OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026 | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 23.146            | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 0             | 100        | 100        |
| <b>70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b>                                   |                         | <b>11.067</b>     | <b>850</b>       | <b>850</b>       | <b>555</b>       | <b>0</b>      | <b>65</b>  | <b>65</b>  |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                         |                         | 11.067            | 850              | 850              | 555              | 0             | 65         | 65         |
| 1804 Podpora posebnim skupinam                                                                     |                         | 11.067            | 850              | 850              | 555              | 0             | 65         | 65         |
| 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim                                                           |                         | 11.067            | 850              | 850              | 555              | 0             | 65         | 65         |
| OB-213-1706 Opremljenost pisarne CAN Ankaran                                                       | 01.01.2017 -            | 11.067            | 850              | 850              | 555              | 0             | 65         | 65         |
|                                                                                                    |                         | <b>14.007.534</b> | <b>7.525.302</b> | <b>7.512.089</b> | <b>5.391.325</b> | <b>13.213</b> | <b>72</b>  | <b>72</b>  |

\* 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. proj. plan. | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Št. proj. realiz. | Realizacija: 2023 | Razlika 5-4 | 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               | 119.813                   | 119.813                   | 5                 | 102.476           | 0           | 86         | 86         |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                        | 2               | 53.776                    | 53.120                    | 2                 | 32.971            | -656        | 61         | 62         |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                    | 2               | 28.558                    | 28.558                    | 2                 | 28.429            | 0           | 100        | 100        |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE           | 19              | 1.387.538                 | 1.362.982                 | 15                | 1.156.795         | -24.556     | 83         | 85         |
| 14 | GOSPODARSTVO                                              | 4               | 12.791                    | 13.189                    | 2                 | 11.585            | 398         | 91         | 88         |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                     | 9               | 1.108.155                 | 1.132.077                 | 7                 | 1.078.288         | 23.922      | 97         | 95         |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 8               | 3.312.105                 | 3.299.679                 | 8                 | 1.595.329         | -12.426     | 48         | 48         |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO                                       | 2               | 13.161                    | 13.267                    | 2                 | 13.267            | 105         | 101        | 100        |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                   | 7               | 1.143.228                 | 1.143.228                 | 5                 | 1.074.207         | 0           | 94         | 94         |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE                                             | 7               | 319.679                   | 319.679                   | 6                 | 275.094           | 0           | 86         | 86         |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO                                          | 1               | 26.497                    | 26.497                    | 1                 | 22.885            | 0           | 86         | 86         |





7.525.302 7.512.089

5.391.325 -13.213

72

72

Projekti, ki so bili v letu 2023 načrtovani, vendar ni bilo realizacije:

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### ***OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito***

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za nakup opreme za Civilno zaščito Občine Ankaran. Aktivnosti v letu 2023 ni bilo zaradi prerazporeditve sredstev ob izvedbi rebalansa proračuna in se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

### ***OB-213-1653 Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma - ZAKLJUČENO***

### ***OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme***

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske opreme in vozil za potrebe JZ GBK. Aktivnosti so potekale skladno z načrtom nabave vozil JZ GBK.

***OB-213-22-0001 Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026***  
V okviru projekta so bila predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilske infrastrukture ter nakupa in vzdrževanja gasilske opreme. Aktivnosti so potekale skladno s projektom.

## **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### ***OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)***

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za novelacijo investicijskega programa in popisa del ter izvedba javnega naročila za izvedbo rekonstrukcije Železniške ceste. Zaradi pridobivanja pravice graditi, gradbenega dovoljenja in usklajevanja izvedbe z Luko Koper ter Ministrstvom za infrastrukturo se projekt zamakne v leto 2024.

### ***OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)***

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo dela Cahove ulice (razširitev ceste z vzdolžnimi parkirišči in vkopanim ekološkim otokom). Projekt se ni zaključil zaradi težav z umeščanjem vkopanega ekološkega otoka na začetku ulice. Aktivnost se zamakne v leto 2024.

### ***OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih***

V letu 2023 je bila predvidena izdelava projektne naloge, ki bi težave območja zajela bolj celostno. Aktivnost ni bila izpeljana zaradi zasedenih kadrovskih kapacitet in se prenese v naslednja proračunska obdobja.

### ***OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido***

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Poti na Brido. Projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) je bila naročena in je v fazi pridobivanja projektnih pogojev. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja.

### ***OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet***

Na področju javnih parkirišč so bila v okviru projekta v letu 2023 predvidena sredstva za urejanje javnih parkirišč in mirujočega prometa. Do nakupa osnovnih sredstev v letu 2023 ni prišlo.

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

### ***OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)***

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za dokončanje DGD in PZI projektne dokumentacije. Zaradi potrebe po novelaciji projektnih pogojev in dodatnih zahtev soglasjedajalcev DGD dokumentacija ni bila izdelana v letu 2023. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja.





## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### *OB-213-23-0010 Komunalno opremljanje Ankaran hrib*

Projekt je bil dodan v načrt razvojnih programov z rebalansom, ki je bil potrjen na seji 26. 10. 2023, zato ni bilo realno pričakovati realizacije v proračunskem letu 2023. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### *OB-213-23-0006 Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran*

V okviru projekta so bila predvidena sredstva za novelacijo investicijskega programa, vendar se le ta ni naročila, ker tožbe lastnika vrtca (MONETIC, poslovne storitve d.o.o.) za odpravo napak na stroške izvajalca še ni dobila epiloga. Aktivnost se prenese v naslednja proračunska obdobja. Velik izziv bo predstavljalo iskanje nadomestne lokacije za začasno selitev vrtčevskih otrok.

### *OB-213-1811 Šolska telovadnica*

V letu 2023 je predvidena novelacija idejne zasnove in priprava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). V letu 2023 je bila v sklopu projekta OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran naročena prostorska preveritev širitve vzgojno izobraževalnih vsebin, posnetek obstoječega stanja in idejni načrt arhitekture predvidenih širitev (dodatne učilnice za šolo, nova večja jedilnica, tehnični prostori, dodatne igralnice,...) vključno z novo šolsko telovadnico. Na idejni načrt bodo v začetku leta 2024 pridobljeni projektni pogoji, ki bodo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Pozidave v samem centru Ankaran pa bodo odvisne od izvedbe protipoplavnih oz. omilitvenih ukrepov na ankaranskem hudourniku, ki jih od lokalne skupnosti zahteva Direkcija RS za vode. S hidrološko hidravlično študijo je bilo namreč 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 izvesti omilitvene ukrepe (zadrževalniki, nasipi, odpiranje struge hudournika v Adrii,...), ki izboljšujejo poplavno varnost naselja Ankaran.

## **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 2023.

### *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 2023 niso bile izpeljane.

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

### *OB-213-1701 Monitoring okolja*

Aktivnost se prenese v leto 2023.

## **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



# 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 2024.

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

| NRP         | Opis                                                                 | Sprejeti proračun: 2023/2 | Veljavni proračun: 2023/3 | Sprememba |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 1           | 2                                                                    | 3                         | 4                         | 5         |
| OB-213-1602 | Projekt OŠV Ankaran - šola                                           | 73.000                    | 55.000                    | -25%      |
| OB-213-1603 | Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti                          | 5.000                     | 1.260                     | -75%      |
| OB-213-1607 | Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran                             | 34.760                    | 1.156                     | -97%      |
| OB-213-1608 | Projekt Turistično-gostinski objekti                                 | 21.970                    | 11.050                    | -50%      |
| OB-213-1611 | Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)     | 606.686                   | 449.372                   | -26%      |
| OB-213-1616 | Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)               | 80.520                    | 888                       | -99%      |
| OB-213-1619 | Projekt Javna pristanišča in mandrač                                 | 149.586                   | 41.397                    | -72%      |
| OB-213-1624 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica) | 9.921                     | 3.821                     | -61%      |
| OB-213-1626 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                        | 70.200                    | 105.970                   | 51%       |
| OB-213-1629 | Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                     | 43.970                    | 28.598                    | -35%      |
| OB-213-1630 | Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)                       | 35.685                    | 4.185                     | -88%      |
| OB-213-1631 | Projekt Ulične table in signalizacija                                | 9.000                     | 2.382                     | -74%      |
| OB-213-1632 | Projekt Javna razsvetljava                                           | 17.292                    | 22.896                    | 32%       |
| OB-213-1635 | Projekt Parkovne ureditve javnih površin                             | 1.500                     | 1                         | -100%     |
| OB-213-1642 | Informacijska oprema - uprava                                        | 45.098                    | 20.949                    | -54%      |
| OB-213-1643 | Nakup zemljišč                                                       | 7.334.747                 | 56.797                    | -99%      |
| OB-213-1644 | Vzdrževanje mešanega in meteorne sistema kanalizacije                | 32.713                    | 10.594                    | -68%      |
| OB-213-1645 | Nakup opreme                                                         | 43.997                    | 25.472                    | -42%      |
| OB-213-1646 | Nakup opreme za civilno zaščito                                      | 2.000                     | 0                         | -100%     |



|                |                                                                                                   |         |         |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| OB-213-1651    | Projekt OŠV Ankaran - vrtec                                                                       | 19.000  | 11.000  | -42%    |
| OB-213-1656    | Informacijska oprema - TIC                                                                        | 400     | 1       | -100%   |
| OB-213-1701    | Monitoring okolja                                                                                 | 20.000  | 0       | -100%   |
| OB-213-1703    | Varovanje naravnih danosti                                                                        | 127.900 | 58.334  | -54%    |
| OB-213-1704    | Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)                                                     | 1.830   | 0       | -100%   |
| OB-213-1802    | Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA              | 454.868 | 581.843 | 28%     |
| OB-213-1811    | Šolska telovadnica                                                                                | 48.800  | 10.000  | -80%    |
| OB-213-1813    | Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu                                           | 278.839 | 211.312 | -24%    |
| OB-213-1815    | Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria                                            | 3.823   | 2.073   | -46%    |
| OB-213-1820    | Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024                                                         | 14.640  | 5.290   | -64%    |
| OB-213-22-0002 | Ureditev tematskih pešpoti                                                                        | 3.330   | 2.136   | -36%    |
| OB-213-22-0003 | Označevanje spomenikov kulturne dediščine                                                         | 2.000   | 2       | -100%   |
| OB-213-22-0007 | Sanacija udara na cesti v Milokih                                                                 | 9.760   | 2.000   | -80%    |
| OB-213-22-0009 | Sanacija Ceste na Prisojo                                                                         | 183.763 | 110.924 | -40%    |
| OB-213-22-0011 | Rekonstrukcija Ivančičeve ceste                                                                   | 40.250  | 24.087  | -40%    |
| OB-213-22-0012 | Ureditev javnega parka Hrastov gaj                                                                | 17.904  | 6.893   | -61%    |
| OB-213-22-0021 | Rekonstrukcija Poti na Brido                                                                      | 20.250  | 5.246   | -74%    |
| OB-213-22-0022 | Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki                                                        | 67.418  | 1.562   | -98%    |
| OB-213-22-0023 | Izgradnja črpalnice in tlačnega voda za stanovanjske hiše Ragledna pot 9, 11, 11A - 11D           | 8.307   | 0       | -100%   |
| OB-213-22-0025 | Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan                          | 290     | 1.200   | 314%    |
| OB-213-22-0027 | Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77                              | 45.000  | 0       | -100%   |
| OB-213-22-0028 | Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahničarja                             | 19.760  | 26.497  | 34%     |
| OB-213-23-0001 | Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2                       | 133.784 | 8.418   | -94%    |
| OB-213-23-0002 | Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66                                      | 207.984 | 0       | -100%   |
| OB-213-23-0003 | Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku                                                    | 24.339  | 7.867   | -68%    |
| OB-213-23-0004 | Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra                                                      | 15.250  | 5.063   | -67%    |
| OB-213-23-0005 | Širitev šole in vrtca Ankaran                                                                     | 8.784   | 26.925  | 207%    |
| OB-213-23-0006 | Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran                                                       | 353.056 | 1.208   | -100%   |
| OB-213-23-0007 | Sanacija posledic pogrezanja severnega krila šole Ankaran                                         | 24.339  | 0       | -100%   |
| OB-213-23-0008 | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran                                                       | 60.000  | 27.648  | -54%    |
| OB-213-23-0009 | Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti | 1       | 2.493   | 249209% |
| OB-213-23-0010 | Komunalno opremljanje Ankaran hrib                                                                | 0       | 10.000  | 100%    |

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

| NRP            | Opis                               | Sprejeti proračun: 2023/2 | Veljavni proračun: 2023/3 |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1              | 2                                  | 3                         | 4                         |
| OB-213-23-0010 | Komunalno opremljanje Ankaran hrib | 0                         | 10.000                    |

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

| NRP | Opis | Sprejeti proračun: 2023/2 | Veljavni proračun: 2023/3 | Sprememba |
|-----|------|---------------------------|---------------------------|-----------|
|-----|------|---------------------------|---------------------------|-----------|



| 1              | 2                                                                                      | 3         | 4         | 5    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| OB-213-1601    | Projekt Knjižnica Ankaran                                                              | 15.000    | 13.750    | -8%  |
| OB-213-1604    | Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                         | 1.169.352 | 1.113.271 | -5%  |
| OB-213-1609    | Projekt Javni potniški promet                                                          | 61.000    | 71.024    | 16%  |
| OB-213-1610    | Projekt Pokopališče Ankaran                                                            | 3.174.536 | 3.189.990 | 0%   |
| OB-213-1612    | Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret)                  | 7.442     | 7.442     | 0%   |
| OB-213-1618    | Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                                            | 300       | 300       | 0%   |
| OB-213-1622    | Projekt Obnova občinskih objektov                                                      | 16.187    | 13.509    | -17% |
| OB-213-1623    | Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret                           | 328.448   | 278.520   | -15% |
| OB-213-1625    | Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)                                   | 292.415   | 273.529   | -6%  |
| OB-213-1638    | Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran                                             | 219.108   | 223.086   | 2%   |
| OB-213-1654    | Sredstva za nakup gasilske opreme                                                      | 12.700    | 13.558    | 7%   |
| OB-213-1658    | Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK                                   | 52.228    | 52.228    | 0%   |
| OB-213-1706    | Opremljenost pisarne CAN Ankaran                                                       | 850       | 850       | 0%   |
| OB-213-1708    | Opremljenost javnih zavodov s področja kulture                                         | 4.582     | 4.200     | -8%  |
| OB-213-1812    | Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre             | 4.946     | 4.849     | -2%  |
| OB-213-1818    | Ureditev pešpoti med ulicami v naselju                                                 | 37.150    | 35.256    | -5%  |
| OB-213-22-0001 | Projekt sofinanciranja opreme in investicijskega vzdrževanja PGD Hrvatini 2022-2026    | 15.000    | 15.000    | 0%   |
| OB-213-22-0008 | Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D    | 57.565    | 56.071    | -3%  |
| OB-213-22-0010 | Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu | 23.034    | 23.034    | 0%   |
| OB-213-22-0013 | Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri                                                | 28.370    | 23.368    | -18% |
| OB-213-22-0018 | Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku                              | 8.967     | 9.760     | 9%   |
| OB-213-22-0029 | Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov                                | 106.567   | 97.687    | -8%  |

Realizacija načrta razvojnih programov je v delu, ki se nanaša na Oddelek za razvoj in investicije v letu 2023, 65,74% glede na zadnji veljavni plan. To pomeni, da je bila realizacija za 1.962.195,84 EUR nižja od zadnje planirane.

Največji vpliv na nižjo realizacijo v letu 2023 ima nižja realizacija v okviru naslednjih investicij:

- OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret,
- OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran.

**Pripravili:**

**mag. Aleks Abramović**

VODJA ODDELKA

**Elvis Vižintin**

VODJA ODDELKA





### 3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2023

| AOP | Naziv                                                                                                        | Znesek -<br>tekoče leto | Znesek -<br>preteklo leto | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 001 | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)                   | 129.090.516,00          | 125.003.322,00            | 103,27 |
| 002 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                              | 111.371,00              | 103.927,00                | 107,16 |
| 003 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV                                                                   | 73.202,00               | 67.418,00                 | 108,58 |
| 004 | NEPREMIČNINE                                                                                                 | 126.011.388,00          | 121.838.718,00            | 103,42 |
| 005 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN                                                                               | 1.012.360,00            | 801.432,00                | 126,32 |
| 006 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA                                                                 | 2.764.007,00            | 2.451.114,00              | 112,77 |
| 007 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV                                           | 1.819.090,00            | 1.460.752,00              | 124,53 |
| 008 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE                                                                                  | 897.391,00              | 689.018,00                | 130,24 |
| 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                                                                      | 2.211.011,00            | 2.250.147,00              | 98,26  |
| 012 | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 3.225.024,00            | 4.416.774,00              | 73,02  |
| 013 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE                                                 | 25.566,00               | 18.422,00                 | 138,78 |
| 014 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH                                                         | 1.577.429,00            | 2.853.299,00              | 55,28  |
| 015 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV                                                                               | 18.578,00               | 64.695,00                 | 28,72  |
| 016 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE                                                                                    | 0,00                    | 0,00                      | 0,00   |
| 017 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                                 | 56.228,00               | 64.693,00                 | 86,92  |
| 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                                                                                   | 181.383,00              | 782.192,00                | 23,19  |



|     |                                                                                                              |                |                |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 021 | NEPLAČANI ODHODKI                                                                                            | 1.365.840,00   | 633.473,00     | 215,61 |
| 022 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 023 | C) ZALOGE<br>(024+025+026+027+028+029+030+031)                                                               | 10.204,00      | 15.117,00      | 67,50  |
| 024 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 025 | ZALOGE MATERIALA                                                                                             | 10.204,00      | 15.117,00      | 67,50  |
| 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)                                                                               | 132.325.744,00 | 129.435.213,00 | 102,23 |
| 033 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                         | 464.591,00     | 385.152,00     | 120,63 |
| 034 | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE<br>ČASOVNE RAZMEJITVE<br>(035+036+037+038+039+040+041+042+043)          | 1.602.770,00   | 1.524.643,00   | 105,12 |
| 035 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE<br>PREDUJME IN VARŠČINE                                                    | 2.142,00       | 5.000,00       | 42,84  |
| 036 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH                                                                         | 90.516,00      | 90.330,00      | 100,21 |
| 037 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV                                                                       | 1.073.022,00   | 326.804,00     | 328,34 |
| 038 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ<br>POSLOVANJA                                                                | 60.754,00      | 46.010,00      | 132,05 |
| 039 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV<br>ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA                                            | 183.318,00     | 209.138,00     | 87,65  |
| 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                                                                                           | 182.864,00     | 832.244,00     | 21,97  |
| 043 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE                                                                                   | 10.154,00      | 15.117,00      | 67,17  |
| 044 | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI<br>(045+046+047+048+049+050+051+052-<br>053+054+055+056+057+058-059) | 130.722.974,00 | 127.910.570,00 | 102,20 |



|     |                                                                                                                                          |                |                |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 045 | SPLOŠNI SKLAD                                                                                                                            | 130.614.186,00 | 127.821.782,00 | 102,18 |
| 046 | REZERVNI SKLAD                                                                                                                           | 108.788,00     | 88.788,00      | 122,53 |
| 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)                                                                                                               | 132.325.744,00 | 129.435.213,00 | 102,23 |
| 061 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE                                                                                                     | 464.591,00     | 385.152,00     | 120,63 |

#### 3.4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA

Skupno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2023, ki se vodijo v glavni knjigi proračuna, znaša 1.577.429,26 EUR. Stanje sredstev na kontu 9009 znaša 1.523.669,39 EUR. Kratkoročnih vrednostnih papirjev in depozitov občina na dan 31. 12. 2023 ni imela.

##### Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice

Stanje denarnih sredstev v blagajni je (knjigovodsko) na dan 31. 12. 2023 znašalo 25.565,90 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn, ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2023 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 897.390,90 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic narasla za 208.372,50 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 v letu 2023 bili 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. 2023.

V spodnji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2023.

**Tabela1: Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev**

| 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 | 103.926,86       | 67.417,60          | 7.444,44                    | 0                            | 0                            | 0                             | 5.784,14     | 38.169,56           |
| Zemljišča                                              | 712 | 114.263.950,30   | 0                  | 996.355,78                  | 0                            | 249.008,70                   | 0                             | 0            | 115.011.297,38      |
| Zgradbe                                                | 713 | 7.574.767,92     | 801.431,82         | 4.295.843,95                | 0                            | 870.520,88                   | 0                             | 210.928,28   | 9.987.730,89        |
| Oprema                                                 | 714 | 2.186.011,18     | 1.246.779,47       | 420.936,62                  | 7.482,29                     | 108.043,58                   | 0                             | 345.161,02   | 899.481,44          |
| Druge opredmetena OS                                   | 715 | 265.102,87       | 213.972,17         | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                             | 5.694,84     | 45.435,86           |

#### Pojasnila v okviru skupine II: Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti

##### Dolgoročne premoženjske pravice

Povečanje nabavne vrednosti dolgoročnih premoženjskih pravic v letu 2023 znaša 7.444,44 EUR in se v celoti nanaša na pridobitev dolgoročnih premoženjskih pravic - prejete stavbne pravice.

##### Zemljišča

V letu 2023 se je nabavna vrednost zemljišč povečala za 996.355,78 EUR in zajema povečanje zaradi menjave nepremičnin občine Ankaran z nepremičninami v lasti Republike Slovenije v višini 901.678,00 EUR, povečanje zaradi novih nabav v višini 56.417,78 EUR in povečanje na podlagi pogodb o prenosu zemljišč med Občino Ankaran in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v višini 38.260,00 EUR.





Zmanjšanje nabavne vrednosti zemljišč v letu 2023 znaša 249.008,70 EUR in se nanaša na odtujitev zaradi prodaje in menjave nepremičnin.

#### Zgradbe

V letu 2023 znaša povečanje nabavne vrednosti zgradb in infrastrukturnih objektov v skupni višini 4.295.843,95 EUR in zajema povečanje nove nabave zgradb v višini 31.842,86 EUR, infrastrukturnih objektov v višini 887.219,70 EUR ter povečanje vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi v višini 3.376.781,39 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti zgradb in infrastrukturnih objektov v letu 2023 znaša 870.520,88 EUR in se v celoti nanaša na prenos nepremičnin v gradnji ali izdelavi med aktivna osnovna sredstva.

#### Oprema

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2023 povečala za 420.936,62 EUR. Povečanje zajema novo nabavo opreme v znesku 252.331,14 EUR in povečanje opredmetenih osnovnih sredstev v pridobivanju v znesku 161.123,19 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti drobnega inventarja, ki je bil v celoti odpisan ob nabavi, znaša 7.482,29 EUR.

Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme in drobnega inventarja v skupni višini 108.043,58 EUR v celoti predstavlja prenos opreme v pridobivanju med aktivno opremo.

#### Druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev se v letu 2023 ni spremenila.

### **Neopredmetena dolgoročna sredstva**

Na dan 31. 12. 2023 znaša nabavna vrednost neopredmetenih sredstev 111.371,00 EUR, popravek vrednosti pa 73.201,74 EUR. Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi občina izkazuje računalniške programe, premoženjske pravice ter avtorske pravice pri odkupu podobe za Poletje in December v Ankaranu.

Nabavna vrednost je za 7.444,44 EUR višja v primerjavi z letom 2022 zaradi nabave novega neopredmetenega dolgoročnega sredstva (stavbne pravice).

### **Nepremičnine**

#### Zemljišča

V skupini so izkazane vrednosti zemljišč. Nabavna vrednost zemljišč na dan 31. 12. 2023 znaša 115.011.297,38 EUR in je bila v primerjavi s preteklim letom višja. Povečanje nabavne vrednosti je posledica nakupa, menjave ali neodplačnega prenosa zemljišč. Pridobitve zemljišč v letu 2023 so znašale 996.355,78 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 7.709,877,93 EUR, popravek vrednosti pa 1.012.360,00 EUR.

V letu 2023 je občina, za potrebe delovanja civilne zaščite, odkupila del stavbe na Hrvatinih ulici. Občina je v letu 2023 investirala tudi v infrastrukturne objekte, in sicer v izgradnjo javne razsvetljave na Srebrničevi ulici (parkirišče Zaklonišče) in v izgradnjo kabelske TK kanalizacije na Sv. Katarini.



Na postavki zgradbe so evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi. Med nepremičninami v gradnji izkazujemo investicije, ki so se pričele v letih 2022 in 2023 in še niso bile zaključene (izgradnja kanalizacijskega omrežja Čisto za Koper in Ankaran, ureditev območja pokopališča Ankaran, izgradnja parkirišča na Bevkovi ulici, itd.). Na dan 31. 12. 2023 znaša vrednost nepremičnin v gradnji ali izdelavi 3.290.213,06 EUR.

V letu 2023 je občina zaključila projekte, ki jih je vodila kot nepremičnine v gradnji ali izdelavi, in sicer dokončana je bila izgradnja komunalne infrastrukture Dolge njive (izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda, ceste, javne razsvetljave, ekološkega otoka, TK in elektro kabelske kanalizacije), zaključena je bila rekonstrukcija Vinogradniške poti (izgradnja ceste, podpornega zidu, vodovoda, meteorne kanalizacije, TK in elektro kabelske kanalizacije), zgrajena sta bila kabelska kanalizacija in vodovod na Jadranski cesti 20, 22, 22a in 22d, dokončana je bila izgradnja kolesarskega postajališča in vodovodnega priključka na Železniški cesti, zaključila je s tlakovanjem površine na Regentovi ulici ter dokončala izgradnjo javnega vodovoda na cesti Cesta na Prisojo.

### **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). Nabavna vrednost opreme znaša 2.764.007,00 EUR. Popravek vrednosti opreme znaša 1.819.090,00 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti izhaja iz nabave novih osnovnih sredstev, kot so nakup opreme za javno razsvetljavo, prometne signalizacije, plovila za izvajanje naravovarstvenega nadzora, računalniške opreme, opreme za gostinske obrate, urbane opreme, videonadzorne opreme, športne opreme, pohištva ipd., ter iz naslova opreme v pridobivanju. Zmanjšanje nabavne vrednosti je predvsem posledica aktivacije opreme v pridobivanju (aktivacija opreme za javno razsvetljavo, aktivacija prometne signalizacije, aktivacija avtobusnega postajališča in urbane opreme).

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

Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju so na dan 31. 12. 2023 znašala 67.706,99 EUR. Gre za opremo, ki bo usposobljena ob zaključku gradnje.

### **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, drobn 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 2.211.010,74 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.

### **3.4.5. PODATKI O NEPLAČANIH TERJATVAH IZ PRETEKLEGA LETA**

#### **Kratkoročne terjatve do kupcev**

Stanje kratkoročnih terjatev Občine Ankaran do kupcev na dan 31. 12. 2023 znaša 18.577,96 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 že tekom leta opominjala in izvajala ostale aktivnosti za poplačilo terjatev (izvršbe). V letu 2024 se bo še naprej uporabljal sistem za predložitev terjatev v izvršbo. Največji delež zapadlih neporavnanih terjatev izhaja iz zahtevka iz leta 2021 za povračilo sredstev zaradi enostranskega odstopa od pogodbe o sofinanciranju zaradi kršitev določil pogodbe s strani društva, del pa iz naslova počitniškega varstva.

#### **Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2023 izkazujejo stanje v višini 56.227,61 EUR. Del teh predstavljajo terjatve do javnega zavoda OŠV Ankaran iz naslova preplačila financiranja za leto 2023, ki je bilo izplačano akontacijsko, 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).

#### **Druge kratkoročne terjatve**

Večino davčnih in nedavčnih prihodkov za občine odmerja in terja FURS. Do 6. 2. 2024 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).

**Tabela 3: Terjatve do zavezancev za davčne prihodke**

| <b>176</b> | <b>TERJATVE DO ZAVEZANCEV ZA DAVČNE PRIHODKE</b>                       | <b>27.610,41</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17600000   | Terj. za dav. od prem. od stavb-FO                                     | 5,14             |
| 17600001   | Terj. za davek na vodna plovila                                        | 30,86            |
| 17600002   | Terj. za zamud. obr. od davkov na premičnine                           |                  |
| 17600003   | Terj. za davek na dediščine in darila                                  |                  |
| 17600004   | Terj. za davek na promet nepremičnin PO                                |                  |
| 17600005   | Terj. za davek na promet nepremičnin FO                                | 10.238,47        |
| 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       | 3.007,41         |
| 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               | 31,27            |
| 17600012   | Terj. za nadomestilo NUSZ-PO                                           | 5.390,16         |
| 17600013   | Terj. za zam. obr. NUSZ-PO                                             | 409,25           |
| 17600014   | Terj. za NUSZ-FO                                                       | 8.491,29         |
| 17600015   | Terj. zamudne obresti od davkov na nepremičnine                        | 1,26             |
| 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. Na dan 31. 12. 2023 je bilo evidentiranih 9.759,70 EUR neporavnanih terjatev za pavšalno turistično takso ter 27.249,00 EUR neporavnanih terjatev iz naslova obračunov TT. Gre za terjatve za obračunano takso za mesec december 2023, ki so jo zavezanci dolžni poravnati do 25. 1. 2024. Del terjatev je tako v letu 2024 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 60.710,81 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 12.473,80 EUR. Terjatve iz naslova DDV so na dan 31. 12. 2023 znašale 1.255,68 EUR. Terjatve za povračilo založenih sredstev za subvencije iz naslova tržnih najemnin znaša 36.756,93 EUR.





### **Neplačani odhodki**

Med neplačanimi odhodki so evidentirani vsi neporavnani odhodki na dan 31. 12. 2023, ki se nanašajo na bilančno leto 2023. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki: 388.246,98 EUR,
- neplačani tekoči transferi: 254.195,83 EUR,
- neplačani investicijski odhodki: 705.801,82 EUR in
- neplačani investicijski transferi: 17.594,94 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 2023 in ugotovila viške ter primanjkljaje. Stanje se je knjigovodsko uskladilo. Zaloge so vodene po metodi FIFO. Zaloge na dan 31. 12. 2023 znašajo 10.203,78 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.

Od odprtih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nobena obveznost ni bila zapadla.

Nobena od ostalih kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2023 ni zapadla.

#### **Kratkoročne obveznosti**

Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev znaša 1.602.769,62 EUR, in sicer:

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih za čiste plače, nadomestila, dohodnino in prispevke iz in na bruto plače, vse za mesec december 2023, ker je izplačilni dan bil 10. 1. 2024, in sicer v višini 90.515,58 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini v višini 1.073.021,92 EUR. Tu so evidentirane vse obveznosti za opravljene nabave in storitve, ki so bile opravljene do 31. 12. 2023, niso pa bile do takrat plačane. Velika večina teh obveznosti je bila plačana do oddaje letnega poročila za leto 2023, torej v januarju in februarju 2024. Na dan 31. 12. 2023 občina ni imela zapadlih neporavnanih obveznosti.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 60.754,19 EUR. Le-te predstavljajo obveznosti, ki se nanašajo na storitve v mesecu decembru 2023 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 2024.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile na dan 31. 12. 2023 izkazane v višini 183.317,70 EUR. Tu so evidentirane neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2023 (vse z zapadlostjo v 2024) neposrednim in posrednim uporabnikom državnega oz. občinskega proračuna iz leto 2023, 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 897.390,90 EUR. V primerjavi s preteklim letom je vrednost delnic narasla za 208.372,50 EUR.

#### **Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice**

Stanje denarnih sredstev v blagajni je (knjigovodsko) na dan 31. 12. 2023 znašalo 25.565,90 EUR, kar je predstavljalo menjalni denar, potreben za delovanje blagajn, ter še ne položene dnevne iztržke. Občina konec leta 2023 ni imela nobenih vrednotnic.

#### **Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31. 12. 2023 znašalo 1.577.429,26 EUR. Občina ni imela deponiranih sredstev.

#### **Neplačani odhodki**

Med neplačanimi odhodki so evidentirani vsi neporavnani odhodki na dan 31. 12. 2023, ki se nanašajo na bilančno leto 2023. Razdeljeni so na sledeče odhodke:

- neplačani tekoči odhodki: 388.246,98 EUR,
- neplačani tekoči transferi: 254.195,83 EUR,
- neplačani investicijski odhodki: 705.801,82 EUR in
- neplačani investicijski transferi: 17.594,94 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 2023 in ugotovila viške ter primanjkljaje. Stanje se je knjigovodsko uskladilo. Zaloge so vodene po metodi FIFO. Zaloge na dan 31. 12. 2023 znašajo 10.203,78 EUR.

#### **Neplačani prihodki**

Med neplačanimi prihodki so evidentirani 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 130.614.186,17 EUR zajema vrednosti:

- sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 943.121,55 EUR,
- sklada drugih objektov v višini 9.987.730,89 EUR,
- vlaganja v tujo nepremičnino v višini 39.965,32 EUR,
- sklada zemljišč v višini 115.011.297,38 EUR,

- splošnega sklada za finančne naložbe v višini 897.390,90 EUR,
- splošnega sklada za sredstva dana v upravljanje v višini 2.211.010,74 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, 2021, 2022 ter 2023 v višini 1.523.669,39 EUR (od tega neporabljena namenska sredstva 109.444,74 EUR) in
- rezervnega sklada v višini 108.787,79 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 letih 2021-2023. Občina je v letih do 2023 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 finančah za leto 2023 ni bil izračunan, saj je občina na dan 31. 12. 2023 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 finančah (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, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- 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 upravljavalec 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. 2023 znaša

1.745.617,99 EUR. Sredstev deponiranih pri poslovni banki, v obliki nočnega depozita na dan 31. 12. 2023 ni bilo.

Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

| <b>Dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah</b> | <b>Stanje</b>       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Denar na računu EZRO                                             | 1.745.617,99        |
| Nočni depoziti                                                   | 0,00                |
| <b>Skupaj</b>                                                    | <b>1.745.617,99</b> |

**Tabela 1:** Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2023 (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:

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

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





Stanje denarnih sredstev glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne in posredne proračunske uporabnike občine in zakladniški podračun na dan 31. 12. 2023 je prikazano v spodnji tabeli:

|              | <b>Proračunski uporabnik / ZP</b>                  | <b>Stanje v EUR</b> |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Neposrednih proračunskih uporabnikov občine</b> | <b>1.577.429,26</b> |
|              | Občina Ankaran                                     | 1.577.429,26        |
| <b>2</b>     | <b>Posrednih proračunskih uporabnikov občine</b>   | <b>168.092,04</b>   |
|              | OŠV Ankaran                                        | 166.262,41          |
|              | CAN Ankaran                                        | 1.829,63            |
| <b>3=1+2</b> | <b>Skupaj podračuni</b>                            | <b>1.745.521,30</b> |
| <b>4</b>     | <b>Zakladniški podračun</b>                        | <b>96,69</b>        |
| <b>5=3+4</b> | <b>Skupaj EZR občine</b>                           | <b>1.745.617,99</b> |

**Tabela 2:** Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2023 (v EUR)

#### **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti (za obresti) znaša 6.104,46 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 6.007,77 ter 96,69 EUR iz naslova presežka iz upravljanja.

Stanje terjatev je izkazano v višini 6.012,28 EUR in sicer gre za terjatve iz naslova pozitivnih obresti.

**Kratkoročne terjatve iz financiranja** znašajo 6.012,28 EUR. Zapadlih terjatev ni.

**Neplačani odhodki** v višini 6.104,46 EUR predstavljajo obveznost iz naslova presežka od upravljanja do Občine Ankaran.

#### **Kratkoročne obveznosti**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 1.751.625,76 EUR vključujejo:

- obveznosti za denarna sredstva, ki so na računih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v sistem EZR v višini 1.745.521,30 EUR,
- obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov v višini 6.007,77
- obveznost za presežek od upravljanja leta 2023 do občine Ankaran v višini 96,69 EUR.

Obveznosti za obresti do proračunskih uporabnikov – pravnih oseb vključenih v sistem EZR Občine Ankaran na dan 31.12.2023 znašajo 6.007,77 EUR.

Zapadlih neplačanih obveznosti ni.

**Neplačani prihodki** - znašajo 6.012,28 EUR.

**Splošni sklad** na dan 31. 12. 2023 znaša 96,69 EUR.

#### **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

##### **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

**Prihodki** v letu 2023 znašajo 57.291,13 EUR.

Prihodke v celoti sestavljajo prihodki iz naslova prejetih obresti za stanja na podračunih PU.



**Odhodki** v letu 2023 znašajo 45,09 EUR in predstavljajo plačilo presežka od upravljanja EZR leta 2022 ter 57.194,44 za plačilo domačih obresti, ki pripadajo PU vključenim v EZR. Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine znaša 51,60 EUR.

| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR občine                               | Znesek v EUR |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7102  | Prihodki od obresti                                                                  | 57.291,13    |
| 4035  | Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR                                    | 57.194,44    |
| 4050  | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 45,09        |
|       | <b>Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine</b>      | <b>51,60</b> |

**Tabela 3:** Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO (v eurih)

#### **Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO**

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

| Vrsta računa | Stanje na dan<br>31. 12.2022<br>(2) | Stanje na dan<br>31. 12. 2023<br>(1) | Sprememba stanja<br>denarnih sredstev<br>(3 = 1 – 2) |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Podračuni PU | <b>3.357.000,40</b>                 | <b>1.745.521,30</b>                  | <b>- 1.611.479,10</b>                                |
| ZP           | 45,09                               | 96,69                                | 51,60                                                |
| <b>EZRO</b>  | <b>3.357.045,49</b>                 | <b>1.745.617,99</b>                  | <b>- 1.611.427,50</b>                                |

**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, 2022 in 2023.

| Leto | Presežek od upravljanja v<br>EUR |
|------|----------------------------------|
| 2018 | 206,81                           |
| 2019 | 78,87                            |
| 2020 | 99,46                            |
| 2021 | 29,61                            |
| 2022 | 45,09                            |
| 2023 | 96,69                            |

**Tabela 5:** Letni učinki upravljanja za leta 2018,2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 (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. 2023

| <b>Prihodek: Požarna taksa v 2023</b>             |                               |                               | <b>11.409,53</b>       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>                                      | <b>Sprejeti proračun 2023</b> | <b>Veljavni proračun 2023</b> | <b>Porabljeno 2023</b> |
| 1                                                 | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 50.00 – Varnostno prekrškovna služba           |                               |                               |                        |
| PP 2622 – Investicijski transferi - požarna taksa |                               |                               |                        |
|                                                   | 13.558,02                     | 13.558,02                     | 13.428,60              |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2023:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodek: Turistična taksa v 2023</b>                |                               |                               | <b>396.932,10</b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>PU/PP</b>                                            | <b>Sprejeti proračun 2023</b> | <b>Veljavni proračun 2023</b> | <b>Porabljeno 2023</b> |
| 1                                                       | 2                             | 3                             | 4                      |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti            |                               |                               |                        |
| PP 3084 – Izdatki za delovanje TIC (SM1)                |                               |                               |                        |
|                                                         | 50.111,27                     | 50.111,27                     | 42.430,03              |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti            |                               |                               |                        |
| PP 2365 – Promocijske akcije (SM1)                      |                               |                               |                        |
|                                                         | 37.048,55                     | 37.048,55                     | 9.881,70               |
| PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti               |                               |                               |                        |
| PP 2247 – Poletje v Ankaranu – prireditev               |                               |                               |                        |
|                                                         | 77.302,56                     | 76.880,16                     | 70.608,26              |
| PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti               |                               |                               |                        |
| PP 2351 – December v Ankaranu – prireditev              |                               |                               |                        |
|                                                         | 175.476,56                    | 190.876,94                    | 187.580,72             |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti            |                               |                               |                        |
| PP 3121 – Poletni avtobus                               |                               |                               |                        |
|                                                         | 71.023,75                     | 71.023,75                     | 68.822,73              |
| PU 47.00 – Režijski obrat                               |                               |                               |                        |
| PP 3119 – Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč    |                               |                               |                        |
|                                                         | 45.182,31                     | 45.182,31                     | 42.937,87              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                               |                               |                        |
| PP 3139 – Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave |                               |                               |                        |
|                                                         | 22.895,54                     | 22.895,54                     | 21.111,88              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                               |                               |                        |
| PP 2353 - Javne kolesarske poti in pešpoti              |                               |                               |                        |
|                                                         | 35.255,50                     | 35.255,50                     | 25.880,80              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                               |                               |                        |
| PP 2269 - Sanacija državne ceste                        |                               |                               |                        |
|                                                         | 302.047,93                    | 278.520,24                    | 53.445,09              |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije             |                               |                               |                        |



|                                                 |          |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| PP 2619 – Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture |          |          |          |
|                                                 | 6.611,25 | 6.177,69 | 5.588,90 |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 124.839,60 EUR

**Neporabljena sredstva v 2023:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodek: Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih<br/>liger na srečo v 2023</b> |                                   |                                   |                        | <b>164.853,57</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>PU/PP</b>                                                                                    | <b>Sprejeti proračun<br/>2023</b> | <b>Veljavni proračun<br/>2023</b> | <b>Porabljeno 2023</b> |                   |
| 1                                                                                               | 2                                 | 3                                 | 4                      |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                                                     |                                   |                                   |                        |                   |
| PP 3113 - Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv. Katarina - Lazaret                              |                                   |                                   |                        |                   |
|                                                                                                 | 2.073,09                          | 2.073,09                          | 1.366,40               |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                                                     |                                   |                                   |                        |                   |
| PP 3139 - Projekt postavitev dodatne javne razsvetljave                                         |                                   |                                   |                        |                   |
|                                                                                                 | 22.895,54                         | 22.895,54                         | 21.111,88              |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                                                     |                                   |                                   |                        |                   |
| PP 1083 - Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                                |                                   |                                   |                        |                   |
|                                                                                                 | 211.593,40                        | 211.593,40                        | 145.998,26             |                   |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2023:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev v 2023</b>            |                                   |                                   |                        | <b>414.672,41</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>PU/PP</b>                                                   | <b>Sprejeti proračun<br/>2023</b> | <b>Veljavni proračun<br/>2023</b> | <b>Porabljeno 2023</b> |                   |
| 1                                                              | 2                                 | 3                                 | 4                      |                   |
| PU 47.00 – Režijski obrat                                      |                                   |                                   |                        |                   |
| PP 3117 – Gostinski obrati                                     |                                   |                                   |                        |                   |
|                                                                | 403.844,77                        | 403.844,77                        | 349.539,21             |                   |
| PU 47.00 – Režijski obrat                                      |                                   |                                   |                        |                   |
| PP 1019 - Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja             |                                   |                                   |                        |                   |
|                                                                | 66.850,53                         | 68.155,93                         | 51.131,48              |                   |
| PU 41.00 – Oddelek za družbene dejavnosti                      |                                   |                                   |                        |                   |
| PP 3169 - Izvenšolske dejavnosti (prehrana počitniško varstvo) |                                   |                                   |                        |                   |
|                                                                | 40.765,85                         | 40.187,94                         | 9.067,50               |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                    |                                   |                                   |                        |                   |
| 3131 - Občinski objekti - gost. obrati (investicijsko)         |                                   |                                   |                        |                   |
|                                                                | 9.152,05                          | 9.152,05                          | 8.296,77               |                   |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 0,00 EUR

**Neporabljena sredstva v 2023:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR





| Prihodki od drugih najemnin - športna infrastruktura            |                           |                           | 15.252,66       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| PU/PP                                                           | Sprejeti proračun<br>2023 | Veljavni proračun<br>2023 | Porabljeno 2023 |
| 1                                                               | 2                         | 3                         | 4               |
| PU 47.00 – Režijski obrat                                       |                           |                           |                 |
| PP 3118 – Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina |                           |                           |                 |
|                                                                 | 119.564,76                | 118.259,36                | 106.386,81      |

Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR

Neporabljena sredstva v 2023: 0,00 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 0,00 EUR

| Prihodki od drugih najemnin - GJI v 2023    |                           |                           | 225.000,00      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| PU/PP                                       | Sprejeti proračun<br>2023 | Veljavni proračun<br>2023 | Porabljeno 2023 |
| 1                                           | 2                         | 3                         | 4               |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije |                           |                           |                 |
| 2280 - Občinske ceste                       |                           |                           |                 |
|                                             | 520.701,96                | 520.701,96                | 492.373,40      |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije |                           |                           |                 |
| 2353 - Javne kolesarske poti in pešpoti     |                           |                           |                 |
|                                             | 35.255,50                 | 35.255,50                 | 25.880,80       |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije |                           |                           |                 |
| 2282 - Javna otroška igrišča                |                           |                           |                 |
|                                             | 6.893,00                  | 6.893,00                  | 6.893,00        |

Neporabljena sredstva preteklih let: 400.000,00 EUR

Neporabljena sredstva v 2023: 0,00 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 99.852,80 EUR

| Prihodek: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v 2023 |                           |                           | 35.762,96       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| PU/PP                                                                                    | Sprejeti proračun<br>2023 | Veljavni proračun<br>2023 | Porabljeno 2023 |
| 1                                                                                        | 2                         | 3                         | 4               |
| PU 42.00 – Oddelek za gospodarske dejavnosti                                             |                           |                           |                 |
| PP 2226 – Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije                        |                           |                           |                 |
|                                                                                          | 46.193,42                 | 43.193,42                 | 26.700,32       |

Neporabljena sredstva preteklih let: 0,00 EUR

Neporabljena sredstva v 2023: 9.062,64 EUR

Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto: 9.062,64 EUR

| Prihodek: Kapitalski prihodki v 2023    |                           |                           | 1.084.891,68    |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| PU/PP                                   | Sprejeti proračun<br>2023 | Veljavni proračun<br>2023 | Porabljeno 2023 |
| 1                                       | 2                         | 3                         | 4               |
| PU 43.00 – Oddelek za okolje in prostor |                           |                           |                 |
| PP 3152 – Pridobivanje zemljišč         |                           |                           |                 |



|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                             | 1.104.661,56 | 1.104.661,56 | 989.938,64   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije |              |              |              |
| PP 2047 – Nabava opreme in razvoj           |              |              |              |
|                                             | 20.948,58    | 20.948,58    | 17.862,56    |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije |              |              |              |
| PP 2281 – Pokopališče Ankaran               |              |              |              |
|                                             | 3.189.380,20 | 3.177.125,84 | 1.492.041,46 |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 1.412.306,84 EUR

**Neporabljena sredstva v 2023:** 0,00 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

| <b>Prihodek: Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v 2023</b> |                               |                               |                        | <b>85,40</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>PU/PP</b>                                                                        | <b>Sprejeti proračun 2023</b> | <b>Veljavni proračun 2023</b> | <b>Porabljeno 2023</b> |              |
| <b>1</b>                                                                            | <b>2</b>                      | <b>3</b>                      | <b>4</b>               |              |
| PU -                                                                                |                               |                               |                        |              |
| PP -                                                                                |                               |                               |                        |              |
|                                                                                     | -                             | -                             | -                      |              |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 443,90 EUR

**Neporabljena sredstva 2023:** 85,40 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 529,30 EUR

| <b>Prihodki od komunalnih prispevkov v 2023</b>               |                               |                               |                        | <b>110.659,74</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>PU/PP</b>                                                  | <b>Sprejeti proračun 2023</b> | <b>Veljavni proračun 2023</b> | <b>Porabljeno 2023</b> |                   |
| <b>1</b>                                                      | <b>2</b>                      | <b>3</b>                      | <b>4</b>               |                   |
| PU 44.00 – Oddelek za razvoj in investicije                   |                               |                               |                        |                   |
| PP 2440 – Komunalna ureditev - kanalizacija (lastna sredstva) |                               |                               |                        |                   |
|                                                               | 1.014.331,32                  | 1.037.859,01                  | 619.006,93             |                   |

**Neporabljena sredstva preteklih let:** 422.788,81 EUR

**Neporabljena sredstva 2023:** 0 EUR

**Skupaj neporabljena sredstva in prenos v prihodnje proračunsko leto:** 0,00 EUR

### **3.6.2. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA**

Iz let pred 2023 so ostali neporabljeni namenski prihodki v višini 2.360.379,15 EUR.

V letu 2023 je bilo 2.459.520,05 EUR namenskih prihodkov (posamezni prihodki so razvidni iz zgornje tabele). Porabljenih je bilo 4.710.454,46 EUR namenskih prihodkov. Ostanek neporabljenih namenskih prihodkov leta 2023 znaša 9.148,04 EUR. Skupni ostanek neporabljenih namenskih prihodkov znaša 109.444,74 EUR.

Neporabljeni namenski prihodki leta 2023 v višini 9.148,04 EUR se prenesejo v proračunsko leto 2024.

**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, Patricija Fabijančič Močibob  
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

**SEZNAM PRILOG**

Priloga 1: Splošni del proračuna Občine Ankaran za leto 2023

Priloga 2: Posebni del proračuna Občine Ankaran za leto 2023

Priloga 3: Realizacija Načrta razvojnih programov 2023-2026

Priloga 4: Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sredstev za leto 2023

Priloga 5: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2023

Priloga 6: Poročilo o realizaciji Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem

Splošni del zaključni račun proračuna za leto 2023

|        |                                                                                            | v EUR                     |                           |                      |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Konto  | Naziv                                                                                      | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023    | Indeks 5:3    | Indeks 5:4    |
| (1)    | (2)                                                                                        | (3)                       | (4)                       | (5)                  | (6)           | (7)           |
|        | <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                              | <b>11.260.512,23</b>      | <b>11.260.512,23</b>      | <b>10.989.298,51</b> | <b>97,59</b>  | <b>97,59</b>  |
|        | <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>                                                             | <b>8.956.847,89</b>       | <b>8.956.847,89</b>       | <b>9.147.527,08</b>  | <b>102,13</b> | <b>102,13</b> |
| 70     | DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)                                                          | 5.880.324,87              | 5.880.324,87              | 5.859.875,27         | 99,65         | 99,65         |
| 700    | Davek na dohodek in dobiček                                                                | 1.940.014,00              | 1.940.014,00              | 1.940.014,00         | 100,00        | 100,00        |
| 7000   | Dohodnina                                                                                  | 1.940.014,00              | 1.940.014,00              | 1.940.014,00         | 100,00        | 100,00        |
| 700020 | Dohodnina - občinski vir                                                                   | 1.940.014,00              | 1.940.014,00              | 1.940.014,00         | 100,00        | 100,00        |
| 703    | Davek na premoženje                                                                        | 3.487.604,11              | 3.487.604,11              | 3.468.839,23         | 99,46         | 99,46         |
| 7030   | Davki na nepremičnine                                                                      | 3.268.576,11              | 3.268.576,11              | 3.225.136,00         | 98,67         | 98,67         |
| 703000 | Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb                                            | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 2.666,77             | 53,34         | 53,34         |
| 703001 | Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo                                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 5.456,72             | 68,21         | 68,21         |
| 703002 | Zamudne obresti od davkov na nepremičnine                                                  | 10,00                     | 10,00                     | 7,95                 | 79,50         | 79,50         |
| 703003 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb                               | 3.108.295,28              | 3.108.295,28              | 3.075.333,89         | 98,94         | 98,94         |
| 703004 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb                              | 146.970,83                | 146.970,83                | 141.299,02           | 96,14         | 96,14         |
| 703005 | Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča                      | 300,00                    | 300,00                    | 371,65               | 123,88        | 123,88        |
| 7031   | Davki na premišnine                                                                        | 4.005,00                  | 4.005,00                  | 2.640,96             | 65,94         | 65,94         |
| 703100 | Davek na vodna plovila                                                                     | 4.000,00                  | 4.000,00                  | 2.636,99             | 65,92         | 65,92         |
| 703101 | Zamudne obresti od davkov na premišnine                                                    | 5,00                      | 5,00                      | 3,97                 | 79,40         | 79,40         |
| 7032   | Davki na dediščine in darila                                                               | 70.003,00                 | 70.003,00                 | 53.832,19            | 76,90         | 76,90         |
| 703200 | Davek na dediščine in darila                                                               | 70.000,00                 | 70.000,00                 | 53.832,19            | 76,90         | 76,90         |
| 703202 | Zamudne obresti od davka na dediščine in darila                                            | 3,00                      | 3,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 7033   | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                                      | 145.020,00                | 145.020,00                | 187.230,08           | 129,11        | 129,11        |
| 703300 | Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb                                              | 25.000,00                 | 25.000,00                 | 15.407,58            | 61,63         | 61,63         |
| 703301 | Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb                                             | 120.000,00                | 120.000,00                | 171.819,32           | 143,18        | 143,18        |
| 703303 | Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin                                             | 20,00                     | 20,00                     | 3,18                 | 15,90         | 15,90         |
| 704    | Domači davki na blago in storitve                                                          | 451.606,76                | 451.606,76                | 445.497,56           | 98,65         | 98,65         |
| 7044   | Davki na posebne storitve                                                                  | 3.001,00                  | 3.001,00                  | 2.292,12             | 76,38         | 76,38         |
| 704403 | Davek na dobitke od iger na srečo                                                          | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 2.292,12             | 76,40         | 76,40         |
| 704405 | Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo                                       | 1,00                      | 1,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 7047   | Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                                   | 448.605,76                | 448.605,76                | 443.205,44           | 98,80         | 98,80         |
| 704700 | Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda                    | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 35.668,84            | 118,90        | 118,90        |
| 704701 | Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 1,00                      | 1,00                      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 704704 | Turistična taksa                                                                           | 406.604,76                | 406.604,76                | 396.932,10           | 97,62         | 97,62         |
| 704706 | Občinske takse od pravnih oseb                                                             | 12.000,00                 | 12.000,00                 | 10.604,50            | 88,37         | 88,37         |



| v EUR      |  | Naziv                                                                                  |  |  |  |  | Indeks 5:3 |  | Indeks 5:4 |  |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|------------|--|
| Konto      |  | (2)                                                                                    |  |  |  |  | (6)        |  | (7)        |  |
| (1)        |  |                                                                                        |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>706</b> |  | <b>Drugi davki</b>                                                                     |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7060       |  | Drugi davki                                                                            |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 706099     |  | Drugi davki                                                                            |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 71         |  | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)                                                |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>710</b> |  | <b>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>                                    |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7100       |  | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki        |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710004     |  | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb                          |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7102       |  | Prihodki od obresti                                                                    |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710200     |  | Prihodki od obresti od sredstev na vpogled                                             |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7103       |  | Prihodki od premoženja                                                                 |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710304     |  | Prihodki od drugih najemnin                                                            |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710306     |  | Prihodki iz naslova podeljenih koncesij                                                |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710309     |  | Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo                     |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710310     |  | Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo                     |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710310     |  | Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo                      |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 710313     |  | Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>711</b> |  | <b>Takse in pristojbine</b>                                                            |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7111       |  | Upravne takse in pristojbine                                                           |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 711100     |  | Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)                              |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 711120     |  | Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 27-35 iz ZUT)                       |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>712</b> |  | <b>Globe in druge denarne kazni</b>                                                    |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7120       |  | Globe in druge denarne kazni                                                           |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 712001     |  | Globe za prekrške                                                                      |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 712007     |  | Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                                      |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 712008     |  | Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških        |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>713</b> |  | <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>                                           |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7130       |  | Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                  |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 713000     |  | Prihodki od prodaje blaga in storitev                                                  |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 713099     |  | Drugi prihodki od prodaje                                                              |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>714</b> |  | <b>Drugi nedavčni prihodki</b>                                                         |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 7141       |  | Drugi nedavčni prihodki                                                                |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 714100     |  | Drugi nedavčni prihodki                                                                |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 714105     |  | Prihodki od komunalnih prispevkov                                                      |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 714106     |  | Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja       |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 714120     |  | Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj                                 |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 714199     |  | Drugi izredni nedavčni prihodki                                                        |  |  |  |  |            |  |            |  |
| 72         |  | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)                                                      |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>720</b> |  | <b>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>                                           |  |  |  |  |            |  |            |  |
| <b>721</b> |  | <b>Prihodki od prodaje zalog</b>                                                       |  |  |  |  |            |  |            |  |

| Konto  | Naziv                                                                                                                                |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3   | Indeks 5:4   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| (1)    | (2)                                                                                                                                  |  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)          | (7)          |
| 722    | <b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>                                                                       |  | <b>1.315.073,94</b>             | <b>1.315.073,94</b>             | <b>1.084.891,68</b>  | <b>82,50</b> | <b>82,50</b> |
| 7221   | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                                                                                |  | 1.315.073,94                    | 1.315.073,94                    | 1.084.891,68         | 82,50        | 82,50        |
| 722100 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč                                                                                                |  | 1.315.073,94                    | 1.315.073,94                    | 1.084.891,68         | 82,50        | 82,50        |
| 73     | <b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>                                                                                                    |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 730    | <b>Prejete donacije iz domačih virov</b>                                                                                             |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 731    | <b>Prejete donacije iz tujine</b>                                                                                                    |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 74     | <b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>                                                                                                 |  | <b>988.590,40</b>               | <b>988.590,40</b>               | <b>756.879,75</b>    | <b>76,56</b> | <b>76,56</b> |
| 7400   | <b>Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij</b>                                                                    |  | <b>345.146,19</b>               | <b>345.146,19</b>               | <b>329.210,10</b>    | <b>95,38</b> | <b>95,38</b> |
| 740001 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna                                                                                              |  | 305.146,19                      | 305.146,19                      | 289.210,10           | 94,78        | 94,78        |
| 740004 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                                                                             |  | 116.970,19                      | 116.970,19                      | 87.166,18            | 74,52        | 74,52        |
| 740019 | Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                                                                       |  | 155.773,00                      | 155.773,00                      | 169.640,92           | 108,90       | 108,90       |
| 7404   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnotežanje razvitosti občin                                                            |  | 32.403,00                       | 32.403,00                       | 32.403,00            | 100,00       | 100,00       |
| 740400 | Prejeta sredstva iz javnih agencij                                                                                                   |  | 40.000,00                       | 40.000,00                       | 40.000,00            | 100,00       | 100,00       |
| 741    | <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                                                  |  | <b>643.444,21</b>               | <b>643.444,21</b>               | <b>427.669,65</b>    | <b>66,47</b> | <b>66,47</b> |
| 7411   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike                  |  | 13.260,00                       | 13.260,00                       | 7.034,60             | 53,05        | 53,05        |
| 741101 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za ol |  | 13.260,00                       | 13.260,00                       | 7.034,60             | 53,05        | 53,05        |
| 7412   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                                  |  | 2.653,14                        | 2.653,14                        | 2.653,14             | 100,00       | 100,00       |
| 741201 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                                  |  | 2.653,14                        | 2.653,14                        | 2.653,14             | 100,00       | 100,00       |
| 7413   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada                                  |  | 627.531,07                      | 627.531,07                      | 417.981,91           | 66,61        | 66,61        |
| 741301 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 2014-2020                        |  | 627.531,07                      | 627.531,07                      | 417.981,91           | 66,61        | 66,61        |
| 78     | <b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)</b>                                                           |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 782    | <b>Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 786    | <b>Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>                                                                           |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 787    | <b>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>                                                                               |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| 40     | <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>                                                                                              |  | <b>15.198.970,19</b>            | <b>15.198.970,19</b>            | <b>12.284.087,08</b> | <b>80,82</b> | <b>80,82</b> |
| 400    | <b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>                                                                                          |  | <b>3.844.935,63</b>             | <b>3.865.562,83</b>             | <b>3.339.555,36</b>  | <b>86,86</b> | <b>86,39</b> |
| 4000   | <b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>                                                                                             |  | <b>1.139.810,71</b>             | <b>1.139.193,71</b>             | <b>1.102.235,79</b>  | <b>96,70</b> | <b>96,76</b> |
| 400000 | Plače in dodatki                                                                                                                     |  | 946.618,50                      | 945.868,50                      | 926.307,72           | 97,85        | 97,93        |
| 400001 | Osnovne plače                                                                                                                        |  | 874.968,50                      | 874.868,50                      | 860.574,40           | 98,35        | 98,37        |
| 400004 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                                                       |  | 44.000,00                       | 43.100,00                       | 39.185,64            | 89,06        | 90,92        |
| 4001   | Drugi dodatki                                                                                                                        |  | 27.650,00                       | 27.900,00                       | 26.547,68            | 96,01        | 95,15        |
| 400100 | Regres za letni dopust                                                                                                               |  | 42.518,04                       | 42.518,04                       | 41.935,43            | 98,63        | 98,63        |
| 4002   | Regres za letni dopust                                                                                                               |  | 42.518,04                       | 42.518,04                       | 41.935,43            | 98,63        | 98,63        |
| 400202 | Povračila in nadomestila                                                                                                             |  | 81.764,53                       | 80.809,53                       | 72.631,49            | 88,83        | 89,88        |
| 400203 | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                                                |  | 53.000,00                       | 52.095,00                       | 47.162,19            | 88,99        | 90,53        |
| 4003   | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                                                        |  | 28.764,53                       | 28.714,53                       | 25.469,30            | 88,54        | 88,70        |
|        | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                                        |  | 65.908,21                       | 65.436,21                       | 57.646,83            | 87,47        | 88,10        |

| v EUR  |                                                                                                       | Naziv               |                     |                     |              |              | Indeks 5:4 |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Konto  |                                                                                                       |                     |                     |                     |              |              | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
| (1)    | (2)                                                                                                   | (3)                 | (4)                 | (5)                 | (6)          | (7)          |            |            |
| 400301 | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                   | 15.958,21           | 15.956,21           | 15.888,91           | 98,31        | 98,32        |            |            |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 49.950,00           | 49.480,00           | 41.957,92           | 84,00        | 84,80        |            |            |
| 4004   | Sredstva za nadurno delo                                                                              | 2.811,43            | 4.396,43            | 3.654,32            | 129,98       | 83,12        |            |            |
| 400400 | Sredstva za nadurno delo                                                                              | 2.811,43            | 4.396,43            | 3.654,32            | 129,98       | 83,12        |            |            |
| 4009   | Drugi izdatki zaposlenim                                                                              | 190,00              | 165,00              | 60,00               | 31,58        | 36,36        |            |            |
| 400999 | Drugi izdatki zaposlenim                                                                              | 190,00              | 165,00              | 60,00               | 31,58        | 36,36        |            |            |
| 401    | <b>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                                     | <b>181.620,00</b>   | <b>181.547,00</b>   | <b>173.225,86</b>   | <b>95,38</b> | <b>95,42</b> |            |            |
| 4010   | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                    | 91.000,00           | 91.030,00           | 86.682,44           | 95,26        | 95,22        |            |            |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                    | 91.000,00           | 91.030,00           | 86.682,44           | 95,26        | 95,22        |            |            |
| 4011   | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                  | 73.355,00           | 73.275,00           | 70.084,73           | 95,54        | 95,65        |            |            |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                          | 67.750,00           | 67.670,00           | 64.847,02           | 95,72        | 95,83        |            |            |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                    | 5.605,00            | 5.605,00            | 5.237,71            | 93,45        | 93,45        |            |            |
| 4012   | Prispevek za zaposlovanje                                                                             | 825,00              | 852,00              | 736,69              | 89,30        | 86,47        |            |            |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje                                                                             | 825,00              | 852,00              | 736,69              | 89,30        | 86,47        |            |            |
| 4013   | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       | 1.165,00            | 1.165,00            | 988,31              | 84,83        | 84,83        |            |            |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       | 1.165,00            | 1.165,00            | 988,31              | 84,83        | 84,83        |            |            |
| 4015   | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       | 15.275,00           | 15.225,00           | 14.733,69           | 96,46        | 96,77        |            |            |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                          | 15.275,00           | 15.225,00           | 14.733,69           | 96,46        | 96,77        |            |            |
| 402    | <b>Izdatki za blago in storitve</b>                                                                   | <b>2.484.307,58</b> | <b>2.505.624,78</b> | <b>2.044.093,71</b> | <b>82,28</b> | <b>81,58</b> |            |            |
| 4020   | Pisarniški in splošni material in storitve                                                            | 1.185.873,26        | 1.145.908,71        | 849.283,39          | 71,62        | 74,11        |            |            |
| 402000 | Pisarniški material in storitve                                                                       | 2.616,61            | 2.659,07            | 2.482,26            | 94,87        | 93,35        |            |            |
| 402001 | Čistilni material in storitve                                                                         | 65.333,62           | 67.233,62           | 58.228,07           | 89,12        | 86,61        |            |            |
| 402002 | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                                | 55.684,75           | 54.052,01           | 50.659,93           | 90,98        | 93,72        |            |            |
| 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                            | 63.652,53           | 68.179,10           | 56.468,88           | 88,71        | 82,82        |            |            |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                                      | 4.649,86            | 4.864,66            | 4.321,19            | 92,93        | 88,83        |            |            |
| 402005 | Stroški prevajalskih storitev                                                                         | 14.719,96           | 13.268,71           | 4.784,75            | 32,51        | 36,06        |            |            |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                       | 14.412,58           | 13.608,26           | 12.732,66           | 88,34        | 93,57        |            |            |
| 402007 | Računalniške storitve                                                                                 | 7.556,50            | 7.556,50            | 6.172,50            | 81,68        | 81,68        |            |            |
| 402008 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                                       | 52.310,00           | 45.137,75           | 16.870,30           | 32,25        | 37,38        |            |            |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco                                                                              | 17.322,23           | 21.602,54           | 15.707,82           | 90,68        | 72,71        |            |            |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve                                                                    | 887.614,62          | 847.746,49          | 620.855,03          | 69,95        | 73,24        |            |            |
| 4021   | Posebni material in storitve                                                                          | 234.589,20          | 241.536,81          | 201.733,66          | 85,99        | 83,52        |            |            |
| 402100 | Uniforme in službena obleka                                                                           | 3.669,97            | 3.192,15            | 3.189,75            | 86,91        | 99,92        |            |            |
| 402102 | Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material                                                 | 2.061,32            | 1.304,29            | 198,98              | 9,65         | 15,26        |            |            |
| 402108 | Drobni inventar                                                                                       | 8.348,18            | 10.636,05           | 7.973,85            | 95,52        | 74,97        |            |            |
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev                                                 | 278,00              | 278,00              | 103,02              | 37,06        | 37,06        |            |            |
| 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve                     | 35.917,09           | 41.258,48           | 36.748,49           | 102,31       | 89,07        |            |            |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                                    | 31.314,64           | 32.342,96           | 22.025,64           | 70,34        | 68,10        |            |            |

| Konto  | Naziv                                                  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5.3 | Indeks 5.4 |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)    | (2)                                                    | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 402199 | Drugi posebni materiali in storitve                    | 153.000,00                      | 152.524,88                      | 131.493,93           | 85,94      | 86,21      |
| 4022   | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije     | 172.749,85                      | 164.072,60                      | 138.240,11           | 80,02      | 84,26      |
| 402200 | Električna energija                                    | 97.935,87                       | 88.328,67                       | 75.689,42            | 77,28      | 85,69      |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                      | 12.650,00                       | 12.644,27                       | 10.930,83            | 86,41      | 86,45      |
| 402203 | Voda in komunalne storitve                             | 19.042,57                       | 21.228,89                       | 18.912,59            | 99,32      | 89,09      |
| 402204 | Odvoz smeti                                            | 6.694,32                        | 6.694,32                        | 5.360,52             | 80,08      | 80,08      |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta                       | 17.912,85                       | 17.912,85                       | 17.111,30            | 95,53      | 95,53      |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve                          | 18.314,24                       | 17.063,60                       | 10.235,45            | 55,89      | 59,98      |
| 402299 | Druge storitve komunikacij in komunale                 | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 4023   | Prevozni stroški in storitve                           | 11.822,12                       | 12.937,02                       | 9.440,67             | 79,86      | 72,97      |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva                  | 6.430,00                        | 6.752,69                        | 4.524,48             | 70,37      | 67,00      |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil                         | 1.200,00                        | 1.197,31                        | 566,27               | 47,19      | 47,30      |
| 402304 | Pristojbine za registracijo vozil                      | 1.160,10                        | 407,42                          | 230,32               | 19,85      | 56,53      |
| 402305 | Zavarovalne premije za motorna vozila                  | 2.008,40                        | 3.555,98                        | 3.270,98             | 162,86     | 91,99      |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane                        | 135,00                          | 135,00                          | 110,00               | 81,48      | 81,48      |
| 402399 | Drugi prevozni in transportni stroški                  | 888,62                          | 888,62                          | 738,62               | 83,12      | 83,12      |
| 4024   | Izdatki za službena potovanja                          | 21.229,41                       | 22.939,88                       | 17.225,22            | 81,14      | 75,09      |
| 402400 | Dnevnice za službena potovanja v državi                | 2.757,78                        | 3.427,78                        | 2.245,21             | 81,41      | 65,50      |
| 402402 | Stroški prevoza v državi                               | 12.630,00                       | 12.650,00                       | 11.634,88            | 92,12      | 91,98      |
| 402404 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini           | 3.049,63                        | 3.776,87                        | 1.549,63             | 50,81      | 41,03      |
| 402405 | Stroški prevoza v tujini                               | 2.732,00                        | 3.025,23                        | 1.795,50             | 65,72      | 59,35      |
| 402499 | Drugi izdatki za službena potovanja                    | 60,00                           | 60,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 4025   | Tekoče vzdrževanje                                     | 64.065,46                       | 72.213,28                       | 62.828,88            | 98,07      | 87,00      |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                  | 8.297,48                        | 8.297,48                        | 7.183,71             | 86,58      | 86,58      |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                     | 32.101,00                       | 35.250,00                       | 27.498,81            | 85,66      | 78,01      |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte                         | 10.617,83                       | 13.296,64                       | 13.023,51            | 122,66     | 97,95      |
| 402512 | Zavarovalne premije za opremo                          | 149,27                          | 149,27                          | 149,27               | 100,00     | 100,00     |
| 402514 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme          | 8.661,60                        | 8.661,60                        | 8.595,70             | 99,24      | 99,24      |
| 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme         | 180,00                          | 180,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402516 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 3.514,00                        | 3.514,00                        | 3.513,60             | 99,99      | 99,99      |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje     | 544,28                          | 2.864,29                        | 2.864,28             | 526,25     | 100,00     |
| 4026   | Poslovne najemnine in zakupnine                        | 128.576,36                      | 158.894,70                      | 153.884,04           | 119,68     | 96,85      |
| 402607 | Najem programske računalniške opreme                   | 1.300,00                        | 1.300,00                        | 696,00               | 53,54      | 53,54      |
| 402609 | Najem vozil                                            | 9.820,00                        | 10.020,00                       | 8.858,21             | 90,21      | 88,41      |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine               | 117.456,36                      | 147.574,70                      | 144.329,83           | 122,88     | 97,80      |
| 4027   | Kazni in odškodnine                                    | 6.873,80                        | 8.430,08                        | 1.384,44             | 20,14      | 16,42      |
| 402799 | Druge odškodnine in kazni                              | 6.873,80                        | 8.430,08                        | 1.384,44             | 20,14      | 16,42      |
| 4029   | Drugi operativni odhodki                               | 658.528,12                      | 678.691,70                      | 610.073,30           | 92,64      | 89,89      |



| Konto |        | Naziv                                                                               | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)   |        | (2)                                                                                 | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 403   | 402901 | Plačila avtorskih honorarjev                                                        | 9.442,42                        | 9.519,84                        | 4.210,61             | 44,59      | 44,23      |
|       | 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah                                                       | 1.101,00                        | 1.101,00                        | 139,88               | 12,70      | 12,70      |
|       | 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa                                          | 343.285,06                      | 335.764,63                      | 294.470,45           | 85,78      | 87,70      |
|       | 402905 | Sejnine udelež. odborov, obč. sveta, opraviļ.funkc.nepokli.funkcionarjev            | 15.103,00                       | 15.100,00                       | 14.030,26            | 92,92      | 92,92      |
|       | 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                       | 3.633,00                        | 4.301,82                        | 4.007,95             | 110,41     | 93,17      |
|       | 402912 | Posebni davki na določene prejemke                                                  | 151,00                          | 151,00                          | 31,98                | 21,18      | 21,18      |
|       | 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 185.765,09                      | 209.766,09                      | 208.180,95           | 112,07     | 99,24      |
|       | 402921 | Članarine v mednarodnih organizacijah                                               | 50,00                           | 50,00                           | 50,00                | 100,00     | 100,00     |
|       | 402922 | Članarine v domačih neprofitnih institucijah                                        | 728,34                          | 728,34                          | 479,17               | 65,79      | 65,79      |
|       | 402930 | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet                     | 1.010,00                        | 1.010,00                        | 920,24               | 91,11      | 91,11      |
| 409   | 402931 | Plačila bančnih storitev                                                            | 1.800,00                        | 2.333,41                        | 2.333,41             | 129,63     | 100,00     |
|       | 402999 | Drugi operativni odhodki                                                            | 96.463,21                       | 98.865,57                       | 81.218,40            | 84,20      | 82,15      |
|       | 403    | Plačila domačih obresti                                                             | 18.830,00                       | 18.830,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4031   | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                                      | 18.830,00                       | 18.830,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|       | 403100 | Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam                         | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|       | 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam                          | 18.630,00                       | 18.630,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|       | 409    | Rezerve                                                                             | 20.367,34                       | 20.367,34                       | 20.000,00            | 98,20      | 98,20      |
|       | 4090   | Splošna proračunska rezervacija                                                     | 367,34                          | 367,34                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|       | 409000 | Splošna proračunska rezervacija                                                     | 367,34                          | 367,34                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|       | 4091   | Proračunska rezerva                                                                 | 20.000,00                       | 20.000,00                       | 20.000,00            | 100,00     | 100,00     |
| 41    | 409100 | Proračunska rezerva                                                                 | 20.000,00                       | 20.000,00                       | 20.000,00            | 100,00     | 100,00     |
|       | 41     | TEKOCI TRANSFERI (410+411+412+413+414)                                              | 4.216.529,58                    | 4.201.281,34                    | 3.882.334,37         | 92,07      | 92,41      |
|       | 410    | Subvencije                                                                          | 97.686,60                       | 97.686,60                       | 97.686,60            | 100,00     | 100,00     |
|       | 4102   | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                        | 97.686,60                       | 97.686,60                       | 97.686,60            | 100,00     | 100,00     |
|       | 410299 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                  | 97.686,60                       | 97.686,60                       | 97.686,60            | 100,00     | 100,00     |
|       | 411    | Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                            | 1.165.730,82                    | 1.229.589,66                    | 1.172.336,31         | 100,57     | 95,34      |
|       | 4111   | Družinski prejemki in starševska nadomestila                                        | 9.000,00                        | 9.000,00                        | 8.500,00             | 94,44      | 95,34      |
|       | 411103 | Darilo ob rojstvu otroka                                                            | 9.000,00                        | 9.000,00                        | 8.500,00             | 94,44      | 94,44      |
|       | 4117   | Štipendije                                                                          | 245.000,00                      | 244.477,10                      | 243.776,90           | 99,50      | 99,71      |
|       | 411799 | Druge štipendije                                                                    | 245.000,00                      | 244.477,10                      | 243.776,90           | 99,50      | 99,71      |
| 412   | 4119   | Drugi transferi posameznikom                                                        | 911.730,82                      | 976.112,56                      | 920.059,41           | 100,91     | 94,26      |
|       | 411900 | Regresiranje prevozov v šolo                                                        | 130.000,00                      | 127.682,24                      | 119.441,05           | 91,88      | 93,55      |
|       | 411908 | Denarne nagrade in priznanja                                                        | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 1.000,00             | 100,00     | 100,00     |
|       | 411909 | Regresiranje oskrbe v domovih                                                       | 80.000,00                       | 79.030,28                       | 61.816,68            | 77,27      | 78,22      |
|       | 411920 | Subvencioniranje stanarin                                                           | 23.000,00                       | 23.000,00                       | 18.541,46            | 80,62      | 80,62      |
|       | 411921 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                      | 598.640,03                      | 666.309,25                      | 655.289,66           | 109,46     | 98,35      |
|       | 411999 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                      | 79.090,79                       | 79.090,79                       | 63.970,56            | 80,88      | 80,88      |
|       | 412    | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                  | 509.962,34                      | 501.366,15                      | 478.242,43           | 93,78      | 95,39      |

| Konto  | Naziv                                                                                           |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5.3   | Indeks 5.4    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| (1)    | (2)                                                                                             |  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)          | (7)           |
| 4120   | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                       |  | 509.962,34                      | 501.366,15                      | 478.242,43           | 93,78        | 95,39         |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                       |  | 509.962,34                      | 501.366,15                      | 478.242,43           | 93,78        | 95,39         |
| 413    | <b>Drugi tekoči domači transferi</b>                                                            |  | <b>2.443.149,82</b>             | <b>2.370.238,93</b>             | <b>2.131.669,03</b>  | <b>87,25</b> | <b>89,93</b>  |
| 4130   | Tekoči transferi občinam                                                                        |  | 368.649,76                      | 368.649,76                      | 255.241,31           | 69,24        | 69,24         |
| 413003 | Sredstva, prenesena drugim občinam                                                              |  | 368.649,76                      | 368.649,76                      | 255.241,31           | 69,24        | 69,24         |
| 4133   | Tekoči transferi v javne zavode                                                                 |  | 1.374.636,46                    | 1.303.865,57                    | 1.267.239,93         | 92,19        | 97,19         |
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                 |  | 636.401,75                      | 634.612,26                      | 621.366,56           | 97,64        | 97,91         |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                               |  | 738.234,71                      | 669.253,31                      | 645.873,37           | 87,49        | 96,51         |
| 4135   | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki          |  | 693.786,75                      | 691.646,75                      | 603.310,94           | 86,96        | 87,23         |
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki |  | 693.786,75                      | 691.646,75                      | 603.310,94           | 86,96        | 87,23         |
| 4136   | Tekoči transferi v javne agencije                                                               |  | 6.076,85                        | 6.076,85                        | 5.876,85             | 96,71        | 96,71         |
| 413600 | Tekoči transferi v javne agencije                                                               |  | 6.076,85                        | 6.076,85                        | 5.876,85             | 96,71        | 96,71         |
| 414    | <b>Tekoči transferi v tujino</b>                                                                |  | <b>0,00</b>                     | <b>2.400,00</b>                 | <b>2.400,00</b>      | <b>*</b>     | <b>100,00</b> |
| 4143   | Drugi tekoči transferi v tujino                                                                 |  | 0,00                            | 2.400,00                        | 2.400,00             | 0,00         | 100,00        |
| 414399 | Drugi tekoči transferi v tujino                                                                 |  | 0,00                            | 2.400,00                        | 2.400,00             | 0,00         | 100,00        |
| 42     | INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                                                                     |  | 6.677.665,69                    | 6.642.701,63                    | 4.663.463,35         | 69,84        | 70,20         |
| 420    | <b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>                                                       |  | <b>6.677.665,69</b>             | <b>6.642.701,63</b>             | <b>4.663.463,35</b>  | <b>69,84</b> | <b>70,20</b>  |
| 4201   | Nakup prevoznih sredstev                                                                        |  | 31.250,00                       | 31.250,00                       | 31.249,00            | 100,00       | 100,00        |
| 420106 | Nakup ladij in čolnov                                                                           |  | 31.250,00                       | 31.250,00                       | 31.249,00            | 100,00       | 100,00        |
| 4202   | Nakup opreme                                                                                    |  | 435.236,50                      | 420.872,25                      | 254.618,80           | 58,50        | 60,50         |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva                                                                     |  | 10.000,00                       | 9.496,31                        | 5.742,83             | 57,43        | 60,47         |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme                                                               |  | 10.000,00                       | 7.375,09                        | 5.666,47             | 56,66        | 76,83         |
| 420204 | Nakup drugega pohištva                                                                          |  | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00          |
| 420223 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav                                              |  | 10.375,53                       | 10.375,53                       | 311,88               | 3,01         | 3,01          |
| 420224 | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje                                                       |  | 2.100,63                        | 4.131,56                        | 4.131,56             | 196,68       | 100,00        |
| 420237 | Nakup opreme za varovanje                                                                       |  | 3.081,72                        | 3.479,44                        | 3.479,44             | 112,91       | 100,00        |
| 420238 | Nakup telekomunikacijske opreme                                                                 |  | 7.500,00                        | 8.216,59                        | 8.216,58             | 109,55       | 100,00        |
| 420299 | Nakup druge opreme in napeljav                                                                  |  | 392.177,62                      | 377.796,73                      | 227.070,04           | 57,90        | 60,10         |
| 4204   | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                       |  | 4.433.197,87                    | 4.478.840,47                    | 2.969.766,14         | 66,99        | 66,31         |
| 420401 | Novogradnje                                                                                     |  | 4.433.197,87                    | 4.478.840,47                    | 2.969.766,14         | 66,99        | 66,31         |
| 4205   | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                             |  | 227.233,04                      | 154.326,51                      | 122.359,86           | 53,85        | 79,29         |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                                                         |  | 227.233,04                      | 154.326,51                      | 122.359,86           | 53,85        | 79,29         |
| 4206   | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                             |  | 1.091.661,56                    | 1.090.633,24                    | 989.938,64           | 90,68        | 90,77         |
| 420600 | Nakup zemljišč                                                                                  |  | 1.091.661,56                    | 1.090.633,24                    | 989.938,64           | 90,68        | 90,77         |
| 4207   | Nakup nematerialnega premoženja                                                                 |  | 10.128,44                       | 10.128,44                       | 10.128,44            | 100,00       | 100,00        |
| 420799 | Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev                                              |  | 10.128,44                       | 10.128,44                       | 10.128,44            | 100,00       | 100,00        |
| 4208   | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring  |  | 448.958,28                      | 456.650,72                      | 285.402,47           | 63,57        | 62,50         |
| 420800 | Študija o izvedljivosti projekta                                                                |  | 9.394,00                        | 12.749,00                       | 12.749,00            | 135,71       | 100,00        |

| Konto |        | Naziv                                                                                         |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | v EUR  |            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| (1)   |        | (2)                                                                                           |  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)    | Indeks 5:4 |
| 43    | 420801 | Investicijski nadzor                                                                          |  | 184.072,10                      | 185.363,45                      | 136.887,18           | 74,37      | 73,85  |            |
|       | 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija                                                       |  | 253.752,18                      | 256.798,27                      | 134.026,29           | 52,82      | 52,19  |            |
|       | 420899 | Plačila drugih storitev in dokumentacije                                                      |  | 1.740,00                        | 1.740,00                        | 1.740,00             | 100,00     | 100,00 |            |
|       |        | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)                                                             |  | 459.839,29                      | 489.424,39                      | 398.734,00           | 86,71      | 81,47  |            |
|       | 431    | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki            |  | 12.050,00                       | 12.050,00                       | 11.555,10            | 95,89      | 95,89  |            |
|       | 4310   | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              |  | 11.850,00                       | 11.850,00                       | 11.555,10            | 97,51      | 97,51  |            |
|       | 431000 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              |  | 11.850,00                       | 11.850,00                       | 11.555,10            | 97,51      | 97,51  |            |
|       | 4311   | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin           |  | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 431100 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin           |  | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 432    | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                                              |  | 447.789,29                      | 477.374,39                      | 387.178,90           | 86,46      | 81,11  |            |
| 44    | 4320   | Investicijski transferi občinam                                                               |  | 52.227,96                       | 52.227,96                       | 52.227,96            | 100,00     | 100,00 |            |
|       | 432000 | Investicijski transferi občinam                                                               |  | 52.227,96                       | 52.227,96                       | 52.227,96            | 100,00     | 100,00 |            |
|       | 4322   | Investicijski transferi v državni proračun                                                    |  | 52.227,96                       | 52.227,96                       | 52.227,96            | 75,58      | 64,89  |            |
|       | 432200 | Investicijski transferi v državni proračun                                                    |  | 177.890,90                      | 207.205,59                      | 134.452,28           | 75,58      | 64,89  |            |
|       | 4323   | Investicijski transferi javnim zavodom                                                        |  | 177.890,90                      | 207.205,59                      | 134.452,28           | 92,11      | 92,00  |            |
|       | 432300 | Investicijski transferi javnim zavodom                                                        |  | 217.670,43                      | 217.940,84                      | 200.498,66           | 92,11      | 92,00  |            |
|       |        | Investicijski transferi javnim zavodom                                                        |  | 217.670,43                      | 217.940,84                      | 200.498,66           |            |        |            |
|       |        | III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) (I. - II.)                                            |  | -3.938.457,96                   | -3.938.457,96                   | -1.294.788,57        | 32,88      | 32,88  |            |
|       | 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                 | -          | -      |            |
| 55    | 751    | Prodaja kapitalskih deležev                                                                   |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | -          | -      |            |
|       | 752    | Kupnine iz naslova privatizacije                                                              |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | -          | -      |            |
|       |        | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                                   |  | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 44     | Dana posojila                                                                                 |  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                 | -          | -      |            |
|       | 440    | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                                             |  | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 441    | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin   |  | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 4410   | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin   |  | 50.000,00                       | 50.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 441000 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin   |  | -50.000,00                      | -50.000,00                      | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       |        | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                   |  | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 50     | VII. ZADOLŽEVANJE (500)                                                                       |  | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
| 55    | 500    | Domače zadolževanje                                                                           |  | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 5001   | Najeti krediti pri poslovnih bankah                                                           |  | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 500101 | Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti                                      |  | 1.200.000,00                    | 1.200.000,00                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       |        | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                                                                   |  | 30.000,00                       | 30.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 550    | Odplačila domačega dolga                                                                      |  | 30.000,00                       | 30.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 5501   | Odplačila kreditov poslovnim bankam                                                           |  | 30.000,00                       | 30.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       | 550101 | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti                                      |  | 30.000,00                       | 30.000,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       |        | IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) |  | -2.818.457,96                   | -2.818.457,96                   | -1.294.788,57        | 45,94      | 45,94  |            |
|       |        | X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)                                                           |  | 1.170.000,00                    | 1.170.000,00                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00   |            |
|       |        | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                                                            |  | 3.938.457,96                    | 3.938.457,96                    | 1.294.788,57         | 32,88      | 32,88  |            |

|       |                                                          | v EUR                           |                                 |                      |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Konto | Naziv                                                    | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
| (1)   | (2)                                                      | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
|       | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA      | 2.818.457,96                    | 2.818.457,96                    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|       | - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA | -                               | -                               | -                    | -          | -          |





Posebni del - Zaključni račun 2023

A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

| ABC\PU\PPP\GPRI<br>PPRI\PP\K6I |  | Naziv                                                                        | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                            |  | (2)                                                                          | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| A. BILANCA ODHODKOV            |  |                                                                              |                                 |                                 |                      |            |            |
| 10.00                          |  | Kabinet                                                                      | 15.198.970,19                   | 15.198.970,19                   | 12.284.087,08        | 80,82      | 80,82      |
| 01                             |  | POLITIČNI SISTEM                                                             | 412.380,32                      | 415.210,32                      | 357.240,54           | 86,63      | 86,04      |
| 0101                           |  | Politični sistem                                                             | 108.352,32                      | 108.352,32                      | 104.350,52           | 96,31      | 96,31      |
| 01019003                       |  | Dejavnost župana in podžupanov                                               | 108.352,32                      | 108.352,32                      | 104.350,52           | 96,31      | 96,31      |
| 2001                           |  | Plače in drugi izdatki funkcionarjem                                         | 108.352,32                      | 108.352,32                      | 104.350,52           | 96,31      | 96,31      |
| 400000                         |  | Osnovne plače                                                                | 91.252,32                       | 91.252,32                       | 90.258,42            | 98,91      | 98,91      |
| 400001                         |  | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                               | 64.700,00                       | 65.000,00                       | 64.888,08            | 100,29     | 99,83      |
| 400100                         |  | Regres za letni dopust                                                       | 5.400,00                        | 5.100,00                        | 5.071,76             | 93,92      | 99,45      |
| 400202                         |  | Povračilo stroškov prehrane med delom                                        | 2.407,32                        | 2.407,32                        | 2.407,32             | 100,00     | 100,00     |
| 400203                         |  | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                | 3.050,00                        | 3.025,00                        | 2.857,87             | 93,70      | 94,48      |
| 400999                         |  | Drugi izdatki zaposlenim                                                     | 280,00                          | 280,00                          | 235,07               | 83,95      | 83,95      |
| 401001                         |  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 10,00                           | 10,00                           | 4,00                 | 40,00      | 40,00      |
| 401100                         |  | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                 | 6.300,00                        | 6.300,00                        | 6.197,55             | 98,37      | 98,37      |
| 401101                         |  | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                           | 4.650,00                        | 4.650,00                        | 4.593,94             | 98,79      | 98,79      |
| 401200                         |  | Prispevek za zaposlovanje                                                    | 380,00                          | 380,00                          | 371,14               | 97,67      | 97,67      |
| 401300                         |  | Prispevek za starševsko varstvo                                              | 100,00                          | 125,00                          | 111,77               | 111,77     | 89,42      |
| 401500                         |  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 80,00                           | 80,00                           | 70,02                | 87,53      | 87,53      |
| 402400                         |  | Dnevnice za službena potovanja v državi                                      | 845,00                          | 845,00                          | 841,44               | 99,58      | 99,58      |
| 402402                         |  | Stroški prevoza v državi                                                     | 500,00                          | 500,00                          | 202,71               | 40,54      | 40,54      |
| 402499                         |  | Drugi izdatki za službena potovanja                                          | 2.500,00                        | 2.500,00                        | 2.405,75             | 96,23      | 96,23      |
| 2008                           |  | Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev                         | 50,00                           | 50,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402905                         |  | Sejnine udelež. odborov, obč.sвета, opravlji.funkc. nepokl.funkcionarjev     | 14.100,00                       | 14.100,00                       | 14.005,10            | 99,33      | 99,33      |
| 3127                           |  | Delovanje kabineta župana                                                    | 14.100,00                       | 14.100,00                       | 14.005,10            | 99,33      | 99,33      |
| 402009                         |  | Izdatki za reprezentanco                                                     | 3.000,00                        | 3.000,00                        | 87,00                | 2,90       | 2,90       |
| 04                             |  | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                      | 3.000,00                        | 3.000,00                        | 87,00                | 2,90       | 2,90       |
| 0403                           |  | Druge skupne administrativne službe                                          | 134.700,00                      | 133.635,85                      | 90.870,02            | 67,46      | 68,00      |
| 04039001                       |  | Obveščanje domače in tuje javnosti                                           | 134.700,00                      | 133.635,85                      | 90.870,02            | 67,46      | 68,00      |
| 2056                           |  | Izdaja časopisa                                                              | 103.500,00                      | 99.605,85                       | 65.410,53            | 63,20      | 65,67      |
| 402003                         |  | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                   | 51.000,00                       | 50.905,85                       | 30.074,76            | 58,97      | 59,08      |
| 402005                         |  | Stroški prevajalskih storitev                                                | 28.550,00                       | 28.550,00                       | 22.772,40            | 79,76      | 79,76      |
| 402099                         |  | Drugi splošni material in storitve                                           | 4.450,00                        | 4.450,00                        | 1.639,38             | 36,84      | 36,84      |
| 402206                         |  | Poštnina in kurirske storitve                                                | 6.000,00                        | 6.000,00                        | 3.282,00             | 54,70      | 54,70      |
|                                |  |                                                                              | 5.000,00                        | 5.000,00                        | 127,60               | 2,55       | 2,55       |

A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

| ABC\PIU\PPPI\GPRI<br>PPRI\PI\K6\ |        | Naziv                                                                                                 | v EUR                           |                                 |                      |              |              |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| (1)                              | (2)    |                                                                                                       | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3   | Indeks 5:4   |
|                                  |        |                                                                                                       | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)          | (7)          |
| 2816                             | 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                                              | 2.000,00                        | 1.905,85                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa                                                            | 5.000,00                        | 5.000,00                        | 2.253,38             | 45,07        | 45,07        |
|                                  |        | <b>Odnosi z javnostmi</b>                                                                             | <b>52.500,00</b>                | <b>48.700,00</b>                | <b>35.335,77</b>     | <b>67,31</b> | <b>72,56</b> |
|                                  | 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                            | 3.944,89                        | 3.944,89                        | 97,60                | 2,47         | 2,47         |
|                                  | 402005 | Stroški prevajalskih storitev                                                                         | 2.440,00                        | 2.440,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                       | 2.000,00                        | 200,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 402009 | Izdatki za reprezentanco                                                                              | 500,00                          | 500,00                          | 168,00               | 33,60        | 33,60        |
|                                  | 402099 | Drugi splošni material in storitve                                                                    | 19.495,11                       | 19.495,11                       | 14.904,17            | 76,45        | 76,45        |
|                                  | 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve                     | 20.120,00                       | 20.120,00                       | 20.120,00            | 100,00       | 100,00       |
|                                  | 402206 | Poštnina in kurirske storitve                                                                         | 3.000,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 04039002                         | 402607 | Najem programske računalniške opreme                                                                  | 500,00                          | 500,00                          | 46,00                | 9,20         | 9,20         |
|                                  | 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah                                                                         | 500,00                          | 500,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  |        | Izvedba protokolarnih dogodkov                                                                        | 31.200,00                       | 34.030,00                       | 25.459,49            | 81,60        | 74,81        |
|                                  |        | <b>Stroški protokolarnih obveznosti</b>                                                               | <b>31.200,00</b>                | <b>34.030,00</b>                | <b>25.459,49</b>     | <b>81,60</b> | <b>74,81</b> |
|                                  | 402003 | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                            | 3.000,00                        | 1.500,00                        | 978,05               | 32,60        | 65,20        |
|                                  | 402005 | Stroški prevajalskih storitev                                                                         | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 402009 | Izdatki za reprezentanco                                                                              | 4.000,00                        | 6.830,00                        | 5.957,51             | 148,94       | 87,23        |
|                                  | 402099 | Drugi splošni material in storitve                                                                    | 8.000,00                        | 8.000,00                        | 5.417,33             | 67,72        | 67,72        |
|                                  | 402108 | Drobni inventar                                                                                       | 1.000,00                        | 815,28                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 402112 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve                     | 4.600,00                        | 6.284,72                        | 4.784,72             | 104,02       | 76,13        |
| 06039001                         | 402405 | Stroški prevoza v tujino                                                                              | 500,00                          | 100,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 402901 | Plačila avtorskih honorarjev                                                                          | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 402903 | Plačila za delo preko študentskega servisa                                                            | 2.100,00                        | 100,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                                  | 414399 | Drugi tekoči transferi v tujino                                                                       | 0,00                            | 2.400,00                        | 2.400,00             | -            | 100,00       |
|                                  | 402999 | Nakup druge opreme in napeljav                                                                        | 6.000,00                        | 6.000,00                        | 5.921,88             | 98,70        | 98,70        |
|                                  |        | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                    | 130.185,00                      | 130.185,00                      | 123.403,61           | 94,79        | 94,79        |
|                                  |        | Dejavnost občinske uprave                                                                             | 130.185,00                      | 130.185,00                      | 123.403,61           | 94,79        | 94,79        |
|                                  |        | Administracija občinske uprave                                                                        | 130.185,00                      | 130.185,00                      | 123.403,61           | 94,79        | 94,79        |
|                                  |        | <b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB</b>                                                | <b>130.185,00</b>               | <b>130.185,00</b>               | <b>123.403,61</b>    | <b>94,79</b> | <b>94,79</b> |
|                                  | 400000 | Osnovne plače                                                                                         | 87.000,00                       | 87.000,00                       | 84.774,12            | 97,44        | 97,44        |
| 3128                             | 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                        | 4.200,00                        | 4.200,00                        | 3.485,69             | 82,99        | 82,99        |
|                                  | 400004 | Drugi dodatki                                                                                         | 4.300,00                        | 4.300,00                        | 3.822,59             | 88,90        | 88,90        |
|                                  | 400100 | Regres za letni dopust                                                                                | 3.550,00                        | 3.550,00                        | 3.510,68             | 98,89        | 98,89        |
|                                  | 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                 | 4.300,00                        | 4.300,00                        | 3.741,93             | 87,02        | 87,02        |
|                                  | 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                         | 1.300,00                        | 1.300,00                        | 1.028,37             | 79,11        | 79,11        |
|                                  | 400301 | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                   | 1.680,00                        | 1.680,00                        | 1.676,94             | 99,82        | 99,82        |
|                                  | 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 5.200,00                        | 5.200,00                        | 3.884,82             | 74,71        | 74,71        |
|                                  | 400400 | Sredstva za nadurno delo                                                                              | 150,00                          | 155,00                          | 153,87               | 102,58       | 99,27        |

## A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

v EUR

| ABC\PU\PPPI\GPRI\PPRI\PPV\K6\ | Naziv                                                                          |  | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                           | (2)                                                                            |  | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 400999                        | Drugi izdatki zaposlenim                                                       |  | 100,00                    | 75,00                     | 34,00             | 34,00      | 45,33      |
| 401001                        | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                             |  | 9.300,00                  | 9.300,00                  | 8.671,50          | 93,24      | 93,24      |
| 401100                        | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                   |  | 6.850,00                  | 6.750,00                  | 6.420,53          | 93,73      | 95,12      |
| 401101                        | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                             |  | 560,00                    | 560,00                    | 518,72            | 92,63      | 92,63      |
| 401200                        | Prispevek za zaposlovanje                                                      |  | 70,00                     | 70,00                     | 58,77             | 83,96      | 83,96      |
| 401300                        | Prispevek za starševsko varstvo                                                |  | 115,00                    | 115,00                    | 97,86             | 85,10      | 85,10      |
| 401500                        | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU   |  | 1.300,00                  | 1.300,00                  | 1.227,04          | 94,39      | 94,39      |
| 402400                        | Dnevnice za službena potovanja v državi                                        |  | 50,00                     | 50,00                     | 31,48             | 62,96      | 62,96      |
| 402402                        | Stroški prevoza v državi                                                       |  | 150,00                    | 270,00                    | 264,70            | 176,47     | 98,04      |
| 402499                        | Drugi izdatki za službena potovanja                                            |  | 10,00                     | 10,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 14                            | GOSPODARSTVO                                                                   |  | 39.143,00                 | 43.037,15                 | 38.616,39         | 98,65      | 89,73      |
| 1403                          | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                              |  | 39.143,00                 | 43.037,15                 | 38.616,39         | 98,65      | 89,73      |
| 14039001                      | Promocija občine                                                               |  | 2.348,00                  | 2.048,00                  | 721,63            | 30,73      | 35,24      |
| 3161                          | Celostna podoba občine (CGP)                                                   |  | 2.348,00                  | 2.048,00                  | 721,63            | 30,73      | 35,24      |
| 402005                        | Stroški prevajalskih storitev                                                  |  | 848,00                    | 848,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402099                        | Drugi splošni material in storitve                                             |  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 721,63            | 72,16      | 72,16      |
| 402901                        | Plačila avtorskih honorarjev                                                   |  | 500,00                    | 200,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 14039002                      | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                      |  | 36.795,00                 | 40.989,15                 | 37.894,76         | 102,99     | 92,45      |
| 3163                          | Državni prazniki in protokolarne prireditve                                    |  | 36.795,00                 | 40.989,15                 | 37.894,76         | 102,99     | 92,45      |
| 402002                        | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                         |  | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 569,86            | 47,49      | 47,49      |
| 402003                        | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                     |  | 2.500,00                  | 2.910,55                  | 2.910,55          | 116,42     | 100,00     |
| 402005                        | Stroški prevajalskih storitev                                                  |  | 1.000,00                  | 625,42                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402009                        | Izdatki za reprezentanco                                                       |  | 2.500,00                  | 4.094,15                  | 4.094,15          | 163,77     | 100,00     |
| 402099                        | Drugi splošni material in storitve                                             |  | 17.100,00                 | 18.989,45                 | 17.304,57         | 101,20     | 91,13      |
| 402112                        | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve |  | 50,00                     | 50,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402200                        | Električna energija                                                            |  | 450,00                    | 750,00                    | 654,70            | 145,49     | 87,29      |
| 402206                        | Poština in kurirske storitve                                                   |  | 1.200,00                  | 1.574,58                  | 1.574,58          | 131,22     | 100,00     |
| 402903                        | Plačila za delo preko študentskega servisa                                     |  | 1.358,00                  | 1.358,00                  | 1.357,58          | 99,97      | 99,97      |
| 402999                        | Drugi operativni odhodki                                                       |  | 107,00                    | 107,00                    | 103,57            | 96,79      | 96,79      |
| 412000                        | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                      |  | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 1.200,00          | 100,00     | 100,00     |
| 413003                        | Sredstva, prenesena drugim občinam                                             |  | 8.130,00                  | 8.130,00                  | 8.125,20          | 99,94      | 99,94      |



A. BILANCA ODHODKOV (20.00)

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\ |     | Naziv                                                                      | v EUR                     |                           |                   |            |
|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| (1)                              | (1) |                                                                            | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:4 |
|                                  |     | (2)                                                                        | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        |
|                                  |     |                                                                            |                           |                           |                   | (7)        |
| 20.00                            |     | Občinski svet                                                              | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52       |
| 01                               |     | POLITIČNI SISTEM                                                           | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52       |
| 0101                             |     | Politični sistem                                                           | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52       |
| 01019001                         |     | Dejavnost občinskega sveta                                                 | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52       |
| 2006                             |     | Sejnine in nadomestila delovnih teles                                      | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52       |
| 402905                           |     | Sejnine udelež. odborov, obč. sveta, opravlj. funkc. nepokl. funkcionarjev | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 25,16             | 2,52       |

A. BILANCA ODHODKOV (30.00)

v EUR

| ABC\PU\PPPI\GPRI<br>PPRI\PPPI\K6I | Naziv                                | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                               | (2)                                  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 30.00                             | Nadzorni odbor                       | 145,58                          | 145,58                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 02                                | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 145,58                          | 145,58                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 0203                              | Fiskalni nadzor                      | 145,58                          | 145,58                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 02039001                          | Dejavnost nadzornega odbora          | 145,58                          | 145,58                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2180                              | Dejavnost nadzornega odbora          | 145,58                          | 145,58                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402099                            | Drugi splošni material in storitve   | 145,58                          | 145,58                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |



A. BILANCA ODHODKOV (40.10)

v EUR

| ABC\PIU\PPP\GPRI<br>PPR\PP\K6\ | Naziv                                                                                                                               |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                            | (2)                                                                                                                                 |  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 40.10                          | Občinska uprava - skupno SM                                                                                                         |  | 468.620,26                      | 466.670,93                      | 344.460,95           | 73,51      | 73,81      |
| 02                             | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                                                                                |  | 5.562,76                        | 12.062,76                       | 12.062,71            | 216,85     | 100,00     |
| 0202                           | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                                              |  | 5.562,76                        | 12.062,76                       | 12.062,71            | 216,85     | 100,00     |
| 02029001                       | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                                              |  | 5.562,76                        | 12.062,76                       | 12.062,71            | 216,85     | 100,00     |
| 2965                           | Sofinan.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015                                                                          |  | 5.562,76                        | 12.062,76                       | 12.062,71            | 216,85     | 100,00     |
| 413003                         | Sredstva, prenesena drugim občinam                                                                                                  |  | 5.562,76                        | 12.062,76                       | 12.062,71            | 216,85     | 100,00     |
| 04                             | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                                                             |  | 147.227,96                      | 140.727,96                      | 52.227,96            | 35,47      | 37,11      |
| 0403                           | Druge skupne administrativne službe                                                                                                 |  | 147.227,96                      | 140.727,96                      | 52.227,96            | 35,47      | 37,11      |
| 04039003                       | Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem                                                                                |  | 147.227,96                      | 140.727,96                      | 52.227,96            | 35,47      | 37,11      |
| 2982                           | Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavníc MOK-sporazum 2015                                                                          |  | 52.227,96                       | 52.227,96                       | 52.227,96            | 100,00     | 100,00     |
| 432000                         | Investicijski transferi občinam                                                                                                     |  | 52.227,96                       | 52.227,96                       | 52.227,96            | 100,00     | 100,00     |
| 3171                           | Sredstva za križje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in OA |  | 95.000,00                       | 88.500,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 413003                         | Sredstva, prenesena drugim občinam                                                                                                  |  | 95.000,00                       | 88.500,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 06                             | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                                                  |  | 295.462,20                      | 293.512,87                      | 260.170,28           | 88,06      | 88,64      |
| 0601                           | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                                                   |  | 29.394,00                       | 27.648,36                       | 12.749,00            | 43,37      | 46,11      |
| 06019001                       | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam                            |  | 29.394,00                       | 27.648,36                       | 12.749,00            | 43,37      | 46,11      |
| 3206                           | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran                                                                                         |  | 29.394,00                       | 27.648,36                       | 12.749,00            | 43,37      | 46,11      |
| 402008                         | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                                                                     |  | 20.000,00                       | 14.899,36                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 420800                         | Študija o izvedljivosti projekta                                                                                                    |  | 9.394,00                        | 12.749,00                       | 12.749,00            | 135,71     | 100,00     |
| 0603                           | Dejavnost občinske uprave                                                                                                           |  | 266.068,20                      | 265.864,51                      | 247.421,28           | 92,99      | 93,06      |
| 06039001                       | Administracija občinske uprave                                                                                                      |  | 256.068,20                      | 256.368,20                      | 241.678,45           | 94,38      | 94,27      |
| 2029                           | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL                                                                                     |  | 62.869,94                       | 63.169,94                       | 62.891,07            | 100,03     | 99,56      |
| 400000                         | Osnovne plače                                                                                                                       |  | 38.268,50                       | 38.168,50                       | 38.149,57            | 99,69      | 99,95      |
| 400001                         | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                                                      |  | 3.300,00                        | 3.200,00                        | 3.178,29             | 96,31      | 99,32      |
| 400004                         | Drugi dodatki                                                                                                                       |  | 950,00                          | 950,00                          | 862,48               | 90,79      | 90,79      |
| 400100                         | Regres za letni dopust                                                                                                              |  | 1.203,66                        | 1.203,66                        | 1.203,66             | 100,00     | 100,00     |
| 400202                         | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                                               |  | 1.500,00                        | 1.370,00                        | 1.365,89             | 91,06      | 99,70      |
| 400203                         | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                                                       |  | 350,00                          | 350,00                          | 296,40               | 84,69      | 84,69      |
| 400301                         | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                                                 |  | 700,00                          | 698,00                          | 697,28               | 99,61      | 99,90      |
| 400302                         | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog                               |  | 6.650,00                        | 6.630,00                        | 6.625,50             | 99,63      | 99,93      |
| 400400                         | Sredstva za nadurno delo                                                                                                            |  | 0,00                            | 1.030,00                        | 1.027,56             | -          | 99,76      |
| 401001                         | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                                  |  | 4.450,00                        | 4.480,00                        | 4.474,62             | 100,55     | 99,88      |
| 401100                         | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                                                        |  | 3.300,00                        | 3.320,00                        | 3.316,77             | 100,51     | 99,90      |
| 401101                         | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                                                  |  | 275,00                          | 275,00                          | 267,96               | 97,44      | 97,44      |
| 401200                         | Prispevek za zaposlovanje                                                                                                           |  | 150,00                          | 152,00                          | 151,69               | 101,13     | 99,80      |
| 401300                         | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                                     |  | 90,00                           | 90,00                           | 50,57                | 56,19      | 56,19      |
| 401500                         | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                                                        |  | 425,00                          | 425,00                          | 420,72               | 98,99      | 98,99      |
| 402400                         | Dnevnice za službena potovanja v državi                                                                                             |  | 57,78                           | 27,78                           | 27,78                | 48,08      | 100,00     |



A. BILANCA ODHODKOV (40.10)

| ABC\PIU\PPPI\GPRI<br>PPRI\PI\K6\ |                                                                                   | Naziv | v EUR                           |                                 |                      |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                              | (2)                                                                               |       | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|                                  |                                                                                   |       | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 402402                           | Stroški prevoza v državi                                                          |       | 1.200,00                        | 800,00                          | 774,33               | 64,53      | 96,79      |
| 2033                             | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov                                  |       | 116.700,26                      | 116.700,26                      | 109.170,74           | 93,55      | 93,55      |
| 402000                           | Pisarniški material in storitve                                                   |       | 2.516,61                        | 2.516,61                        | 2.439,80             | 96,95      | 96,95      |
| 402001                           | Čistilni material in storitve                                                     |       | 9.557,62                        | 9.557,62                        | 8.500,72             | 88,94      | 88,94      |
| 402002                           | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                            |       | 1.973,00                        | 2.149,66                        | 2.149,66             | 108,95     | 100,00     |
| 402003                           | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                        |       | 6.987,00                        | 5.600,97                        | 5.325,19             | 76,22      | 95,08      |
| 402004                           | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                  |       | 3.650,00                        | 3.841,64                        | 3.769,02             | 103,26     | 98,11      |
| 402005                           | Stroški prevajalskih storitev                                                     |       | 200,00                          | 409,92                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402009                           | Izdatki za reprezentanco                                                          |       | 3.803,58                        | 3.656,26                        | 3.099,97             | 81,50      | 84,79      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                                |       | 10.965,13                       | 10.965,13                       | 9.606,32             | 87,61      | 87,61      |
| 402100                           | Uniforme in službena obleka                                                       |       | 3.500,00                        | 3.022,18                        | 3.022,18             | 86,35      | 100,00     |
| 402108                           | Drobni inventar                                                                   |       | 1.163,00                        | 1.163,00                        | 1.147,50             | 98,67      | 98,67      |
| 402111                           | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev                             |       | 278,00                          | 278,00                          | 103,02               | 37,06      | 37,06      |
| 402200                           | Električna energija                                                               |       | 26.097,26                       | 21.506,42                       | 20.964,63            | 80,33      | 97,48      |
| 402203                           | Voda in komunalne storitve                                                        |       | 1.291,75                        | 1.291,75                        | 952,11               | 73,71      | 73,71      |
| 402204                           | Odvoz smeti                                                                       |       | 1.950,39                        | 1.950,39                        | 1.909,82             | 97,92      | 97,92      |
| 402205                           | Telefon, faks, elektronska pošta                                                  |       | 16.942,85                       | 16.942,85                       | 16.502,31            | 97,40      | 97,40      |
| 402206                           | Poštnina in kurirske storitve                                                     |       | 6.863,24                        | 6.863,24                        | 6.269,80             | 91,35      | 91,35      |
| 402304                           | Pristojbine za registracijo vozil                                                 |       | 0,00                            | 147,32                          | 147,32               | -          | 100,00     |
| 402305                           | Zavarovalne premije za motorna vozila                                             |       | 0,00                            | 1.547,58                        | 1.400,26             | -          | 90,48      |
| 402399                           | Drugi prevozi in transportni stroški                                              |       | 433,62                          | 433,62                          | 433,62               | 100,00     | 100,00     |
| 402500                           | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                                             |       | 6.297,48                        | 6.297,48                        | 5.629,31             | 89,39      | 89,39      |
| 402504                           | Zavarovalne premije za objekte                                                    |       | 1.235,41                        | 1.268,75                        | 1.268,75             | 102,70     | 100,00     |
| 402515                           | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme                                    |       | 180,00                          | 180,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402599                           | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                                |       | 544,28                          | 2.864,29                        | 2.864,28             | 526,25     | 100,00     |
| 402699                           | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                          |       | 420,36                          | 420,36                          | 390,44               | 92,88      | 92,88      |
| 402903                           | Plačila za delo preko študentskega servisa                                        |       | 6.229,15                        | 7.413,97                        | 7.413,97             | 119,02     | 100,00     |
| 402907                           | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                     |       | 3.100,00                        | 3.771,82                        | 3.477,95             | 112,19     | 92,21      |
| 402922                           | Članarine v domačih neprofitnih institucijah                                      |       | 378,34                          | 378,34                          | 129,17               | 34,14      | 34,14      |
| 402930                           | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet                   |       | 10,00                           | 10,00                           | 2,53                 | 25,30      | 25,30      |
| 402999                           | Drugi operativni odhodki                                                          |       | 132,19                          | 251,09                          | 251,09               | 189,95     | 100,00     |
| 2381                             | Svetovalne, revizijske in ostale storitve                                         |       | 5.443,00                        | 5.443,00                        | 4.443,00             | 81,63      | 81,63      |
| 402008                           | Računovodske, revizijske in svetovalne storitve                                   |       | 3.400,00                        | 3.400,00                        | 2.400,00             | 70,59      | 70,59      |
| 402113                           | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                |       | 2.043,00                        | 2.043,00                        | 2.043,00             | 100,00     | 100,00     |
| 3181                             | Medobčinska uprava Istre (skupni stroški)                                         |       | 71.055,00                       | 71.055,00                       | 65.173,64            | 91,72      | 91,72      |
| 413003                           | Sredstva, prenesena drugim občinam                                                |       | 71.055,00                       | 71.055,00                       | 65.173,64            | 91,72      | 91,72      |
| 06039002                         | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |       | 10.000,00                       | 9.496,31                        | 5.742,83             | 57,43      | 60,47      |
| 2972                             | Nakup opreme                                                                      |       | 10.000,00                       | 9.496,31                        | 5.742,83             | 57,43      | 60,47      |

**A. BILANCA ODHODKOV (40.10)**

**v EUR**

| ABC\PU\PPPI\GPRI\PPRI\PP\K6\ | Naziv                                                            | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3    | Indeks 5:4    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| (1)                          | (2)                                                              | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)           | (7)           |
| 420200                       | Nakup pisarniškega pohištva                                      | 10.000,00                 | 9.496,31                  | 5.742,83          | 57,43         | 60,47         |
| 23                           | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI                            | 20.367,34                 | 20.367,34                 | 20.000,00         | 98,20         | 98,20         |
| 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        |
| 2471                         | <b>Rezerva občine</b>                                            | <b>20.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>          | <b>20.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 409100                       | Proračunska rezerva                                              | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 20.000,00         | 100,00        | 100,00        |
| 2303                         | Splošna proračunska rezervacija                                  | 367,34                    | 367,34                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 23039001                     | Splošna proračunska rezervacija                                  | 367,34                    | 367,34                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 2011                         | <b>Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)</b>            | <b>367,34</b>             | <b>367,34</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 409000                       | Splošna proračunska rezervacija                                  | 367,34                    | 367,34                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          |

A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

| A. BILANCA ODHODKOV (41.00)          |                                                                                                       | Naziv | v EUR                     |                           |                   |            |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| ABC\ PUI\ PPPI\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\ |                                                                                                       |       | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
| (1)                                  | (2)                                                                                                   |       | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 41.00                                | Oddelek za družbene dejavnosti                                                                        |       | 3.666.164,57              | 3.661.134,57              | 3.460.616,87      | 94,39      | 94,52      |
| 06                                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                    |       | 120.848,77                | 120.848,77                | 118.095,29        | 97,72      | 97,72      |
| 0603                                 | Dejavnost občinske uprave                                                                             |       | 120.848,77                | 120.848,77                | 118.095,29        | 97,72      | 97,72      |
| 06039001                             | Administracija občinske uprave                                                                        |       | 120.848,77                | 120.848,77                | 118.095,29        | 97,72      | 97,72      |
| 3130                                 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD                                                       |       | 120.848,77                | 120.848,77                | 118.095,29        | 97,72      | 97,72      |
| 400000                               | Osnovne plače                                                                                         |       | 83.000,00                 | 83.000,00                 | 82.089,68         | 98,90      | 98,90      |
| 400001                               | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                        |       | 3.400,00                  | 3.400,00                  | 2.996,10          | 88,12      | 88,12      |
| 400004                               | Drugi dodatki                                                                                         |       | 2.700,00                  | 2.700,00                  | 2.685,89          | 99,48      | 99,48      |
| 400100                               | Regres za letni dopust                                                                                |       | 4.212,81                  | 4.212,81                  | 4.212,81          | 100,00     | 100,00     |
| 400202                               | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                 |       | 6.100,00                  | 6.100,00                  | 5.663,62          | 92,85      | 92,85      |
| 400203                               | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                         |       | 1.684,53                  | 1.684,53                  | 1.562,29          | 92,74      | 92,74      |
| 400301                               | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                   |       | 1.760,00                  | 1.760,00                  | 1.757,50          | 99,86      | 99,86      |
| 400302                               | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog |       | 950,00                    | 950,00                    | 767,10            | 80,75      | 80,75      |
| 400400                               | Sredstva za nadurno delo                                                                              |       | 81,43                     | 81,43                     | 40,24             | 49,42      | 49,42      |
| 401001                               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                    |       | 8.250,00                  | 8.250,00                  | 7.998,30          | 96,95      | 96,95      |
| 401100                               | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                          |       | 6.100,00                  | 6.100,00                  | 5.927,96          | 97,18      | 97,18      |
| 401101                               | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                    |       | 500,00                    | 500,00                    | 478,86            | 95,77      | 95,77      |
| 401200                               | Prispevek za zaposlovanje                                                                             |       | 60,00                     | 60,00                     | 53,01             | 88,35      | 88,35      |
| 401300                               | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       |       | 100,00                    | 100,00                    | 90,40             | 90,40      | 90,40      |
| 401500                               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                          |       | 1.750,00                  | 1.750,00                  | 1.682,88          | 96,16      | 96,16      |
| 402400                               | Dnevnice za službena potovanja v državi                                                               |       | 50,00                     | 50,00                     | 14,85             | 29,70      | 29,70      |
| 402402                               | Stroški prevoza v državi                                                                              |       | 150,00                    | 150,00                    | 73,80             | 49,20      | 49,20      |
| 10                                   | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI                                                                            |       | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61         | 57,08      | 77,95      |
| 1003                                 | Aktivna politika zaposlovanja                                                                         |       | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61         | 57,08      | 77,95      |
| 10039001                             | Povečanje zaposljivosti                                                                               |       | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61         | 57,08      | 77,95      |
| 3023                                 | Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja                                            |       | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61         | 57,08      | 77,95      |
| 413300                               | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                       |       | 23.000,00                 | 16.841,48                 | 13.128,61         | 57,08      | 77,95      |
| 14                                   | GOSPODARSTVO                                                                                          |       | 257.929,12                | 273.329,50                | 262.371,98        | 101,72     | 95,99      |
| 1403                                 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                                     |       | 257.929,12                | 273.329,50                | 262.371,98        | 101,72     | 95,99      |
| 14039002                             | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                             |       | 257.929,12                | 273.329,50                | 262.371,98        | 101,72     | 95,99      |
| 2247                                 | Polejte v Ankaranu - prideditev                                                                       |       | 77.302,56                 | 76.880,16                 | 70.608,26         | 91,34      | 91,84      |
| 402002                               | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                                |       | 1.646,30                  | 1.646,30                  | 585,70            | 35,58      | 35,58      |
| 402003                               | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                            |       | 5.587,60                  | 5.587,60                  | 5.587,60          | 100,00     | 100,00     |
| 402005                               | Stroški prevajalskih storitev                                                                         |       | 317,20                    | 317,20                    | 317,20            | 100,00     | 100,00     |
| 402009                               | Izdatki za reprezentanco                                                                              |       | 200,00                    | 203,48                    | 103,48            | 51,74      | 50,86      |
| 402099                               | Drugi splošni material in storitve                                                                    |       | 62.000,00                 | 61.574,12                 | 57.237,13         | 92,32      | 92,96      |
| 402206                               | Poštnina in kurirske storitve                                                                         |       | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402504                               | Zavarovalne premije za objekte                                                                        |       | 2.550,46                  | 2.550,46                  | 2.550,46          | 100,00     | 100,00     |

A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

| ABC\PIU\PPPI\GPRI<br>PPRI\PI\K6\ |  | Naziv                                                                             | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3    | Indeks 5:4    |
|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| (1)                              |  | (2)                                                                               | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)           | (7)           |
| 402903                           |  | Plačila za delo preko študentskega servisa                                        | 3.000,00                        | 3.000,00                        | 2.695,46             | 89,85         | 89,85         |
| 402999                           |  | Drugi operativni odhodki                                                          | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 1.531,23             | 76,56         | 76,56         |
| 2351                             |  | <b>December v Ankaranu - prireditve</b>                                           | <b>175.476,56</b>               | <b>190.876,94</b>               | <b>187.580,72</b>    | <b>106,90</b> | <b>98,27</b>  |
| 402001                           |  | Čistilni material in storitve                                                     | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 402002                           |  | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                            | 30.000,00                       | 28.741,12                       | 28.616,68            | 95,39         | 99,57         |
| 402003                           |  | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                        | 0,00                            | 3.294,00                        | 3.294,00             | -             | 100,00        |
| 402009                           |  | Izdatki za reprezentanco                                                          | 64,80                           | 64,80                           | 64,80                | 100,00        | 100,00        |
| 402099                           |  | Drugi splošni material in storitve                                                | 73.000,00                       | 53.507,30                       | 53.488,26            | 73,27         | 99,96         |
| 402200                           |  | Električna energija                                                               | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 402201                           |  | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                                                 | 3.800,00                        | 3.800,00                        | 2.626,69             | 69,12         | 69,12         |
| 402203                           |  | Voda in komunalne storitve                                                        | 198,83                          | 198,83                          | 198,83               | 100,00        | 100,00        |
| 402504                           |  | Zavarovalne premije za objekte                                                    | 0,00                            | 2.645,47                        | 2.645,47             | -             | 100,00        |
| 402699                           |  | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                          | 60.000,00                       | 90.212,49                       | 90.212,49            | 150,35        | 100,00        |
| 402903                           |  | Plačila za delo preko študentskega servisa                                        | 7.000,00                        | 7.000,00                        | 5.022,57             | 71,75         | 71,75         |
| 402999                           |  | Drugi operativni odhodki                                                          | 1.410,93                        | 1.410,93                        | 1.410,93             | 100,00        | 100,00        |
| 3165                             |  | <b>Druge prireditve</b>                                                           | <b>5.150,00</b>                 | <b>5.572,40</b>                 | <b>4.183,00</b>      | <b>81,22</b>  | <b>75,07</b>  |
| 402002                           |  | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                            | 500,00                          | 230,58                          | 230,58               | 46,12         | 100,00        |
| 402003                           |  | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                        | 150,00                          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00          | -             |
| 402099                           |  | Drugi splošni material in storitve                                                | 4.000,00                        | 5.295,04                        | 3.905,64             | 97,64         | 73,76         |
| 402903                           |  | Plačila za delo preko študentskega servisa                                        | 500,00                          | 46,78                           | 46,78                | 9,36          | 100,00        |
| 17                               |  | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                        |                                 |                                 |                      |               |               |
| 1702                             |  | Primarno zdravstvo                                                                | 8.432,57                        | 8.432,57                        | 6.627,26             | 78,59         | 78,59         |
| 17029001                         |  | Dejavnost zdravstvenih domov                                                      | 4.743,48                        | 4.848,89                        | 4.848,89             | 102,22        | 100,00        |
| 3175                             |  | <b>Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre</b> | <b>4.743,48</b>                 | <b>4.848,89</b>                 | <b>4.848,89</b>      | <b>102,22</b> | <b>100,00</b> |
| 432300                           |  | Investicijski transferi javnim zavodom                                            | 4.743,48                        | 4.848,89                        | 4.848,89             | 102,22        | 100,00        |
| 1706                             |  | Preventivni programi zdravstvenega varstva                                        | 3.689,09                        | 3.583,68                        | 1.778,37             | 48,21         | 49,62         |
| 17069001                         |  | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja                  | 3.689,09                        | 3.583,68                        | 1.778,37             | 48,21         | 49,62         |
| 3176                             |  | <b>Vzdrževanje mreže defibrilatorjev</b>                                          | <b>1.688,09</b>                 | <b>1.778,37</b>                 | <b>1.778,37</b>      | <b>105,35</b> | <b>100,00</b> |
| 402099                           |  | Drugi splošni material in storitve                                                | 1.688,09                        | 1.778,37                        | 1.778,37             | 105,35        | 100,00        |
| 3190                             |  | <b>Promocija zdravja</b>                                                          | <b>2.001,00</b>                 | <b>1.805,31</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 402099                           |  | Drugi splošni material in storitve                                                | 1,00                            | 700,00                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 402102                           |  | Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material                             | 2.000,00                        | 1.105,31                        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 18                               |  | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                    | <b>822.794,42</b>               | <b>811.663,69</b>               | <b>756.768,11</b>    | <b>91,98</b>  | <b>93,24</b>  |
| 1802                             |  | Ohranjanje kulturne dediščine                                                     | 3.071,52                        | 3.071,52                        | 3.071,52             | 100,00        | 100,00        |
| 18029002                         |  | Premična kulturna dediščina                                                       | 3.071,52                        | 3.071,52                        | 3.071,52             | 100,00        | 100,00        |
| 2165                             |  | <b>Pokrajinski muzeji Koper-akcije</b>                                            | <b>3.071,52</b>                 | <b>3.071,52</b>                 | <b>3.071,52</b>      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 413300                           |  | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim   | 265,50                          | 265,50                          | 265,50               | 100,00        | 100,00        |
| 413302                           |  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 | 2.806,02                        | 2.806,02                        | 2.806,02             | 100,00        | 100,00        |



A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

| ABC\PUJ\PPPI\GPRI\PPRI\PI\K6\ |                                                                                 | Naziv | v EUR                     |                           |                   |            |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                           | (2)                                                                             |       | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5.3 | Indeks 5.4 |
|                               |                                                                                 |       | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 1803                          | Programi v kulturi                                                              |       | 347.178,22                | 347.178,22                | 333.272,30        | 95,99      | 95,99      |
| 18039001                      | Knjižničarstvo in založništvo                                                   |       | 218.078,81                | 218.078,81                | 218.078,81        | 100,00     | 100,00     |
| 2134                          | Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica                                  |       | 68.687,92                 | 68.687,92                 | 68.687,92         | 100,00     | 100,00     |
| 413300                        | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |       | 54.512,70                 | 54.512,70                 | 54.512,70         | 100,00     | 100,00     |
| 413302                        | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |       | 9.975,51                  | 9.975,51                  | 9.975,51          | 100,00     | 100,00     |
| 432300                        | Investicijski transferi javnim zavodom                                          |       | 4.199,71                  | 4.199,71                  | 4.199,71          | 100,00     | 100,00     |
| 3160                          | Knjižnica Ankaran - financiranje dejavnosti                                     |       | 149.390,89                | 149.390,89                | 149.390,89        | 100,00     | 100,00     |
| 413300                        | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |       | 119.810,02                | 119.810,02                | 119.810,02        | 100,00     | 100,00     |
| 413302                        | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |       | 15.830,87                 | 15.830,87                 | 15.830,87         | 100,00     | 100,00     |
| 432300                        | Investicijski transferi javnim zavodom                                          |       | 13.750,00                 | 13.750,00                 | 13.750,00         | 100,00     | 100,00     |
| 18039002                      | Umetniški programi                                                              |       | 67.991,83                 | 67.991,83                 | 67.991,83         | 100,00     | 100,00     |
| 3062                          | Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper                                    |       | 67.991,83                 | 67.991,83                 | 67.991,83         | 100,00     | 100,00     |
| 413300                        | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |       | 48.080,81                 | 48.080,81                 | 48.080,81         | 100,00     | 100,00     |
| 413302                        | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |       | 19.911,02                 | 19.911,02                 | 19.911,02         | 100,00     | 100,00     |
| 18039003                      | Ljubiteljska kultura                                                            |       | 35.667,58                 | 35.667,58                 | 29.201,66         | 81,87      | 81,87      |
| 2138                          | Sofinanciranje programov kulturnih društev                                      |       | 11.331,98                 | 11.331,98                 | 10.616,23         | 93,68      | 93,68      |
| 402099                        | Drugi splošni material in storitve                                              |       | 300,00                    | 300,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 412000                        | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       |       | 11.031,98                 | 11.031,98                 | 10.616,23         | 96,23      | 96,23      |
| 3097                          | JSKD                                                                            |       | 950,00                    | 950,00                    | 950,00            | 100,00     | 100,00     |
| 413302                        | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |       | 950,00                    | 950,00                    | 950,00            | 100,00     | 100,00     |
| 3167                          | Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje                                  |       | 21.635,60                 | 21.635,60                 | 16.463,57         | 76,09      | 76,09      |
| 402001                        | Čistilni material in storitve                                                   |       | 1.375,00                  | 1.375,00                  | 356,57            | 25,93      | 25,93      |
| 402108                        | Drobni inventar                                                                 |       | 100,00                    | 100,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402200                        | Električna energija                                                             |       | 7.200,00                  | 7.200,00                  | 4.376,65          | 60,79      | 60,79      |
| 402201                        | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                                               |       | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 6.995,99          | 99,94      | 99,94      |
| 402203                        | Voda in komunalne storitve                                                      |       | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 2.140,96          | 71,37      | 71,37      |
| 402204                        | Odvoz smeti                                                                     |       | 2.163,38                  | 2.163,38                  | 1.797,18          | 83,07      | 83,07      |
| 402503                        | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                              |       | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402504                        | Zavarovalne premije za objekte                                                  |       | 796,22                    | 796,22                    | 796,22            | 100,00     | 100,00     |
| 3174                          | Nagrada s priznanjem Alojza Kocijanciča                                         |       | 1.750,00                  | 1.750,00                  | 1.171,86          | 66,96      | 66,96      |
| 402902                        | Plačila po podjemnih pogodbah                                                   |       | 600,00                    | 600,00                    | 139,88            | 23,31      | 23,31      |
| 402912                        | Posebni davek na določene prejemke                                              |       | 150,00                    | 150,00                    | 31,98             | 21,32      | 21,32      |
| 411908                        | Denarne nagrade in priznanja                                                    |       | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00          | 100,00     | 100,00     |
| 18039005                      | Drugi programi v kulturi                                                        |       | 25.440,00                 | 25.440,00                 | 18.000,00         | 70,75      | 70,75      |
| 3192                          | Kulturni projekti                                                               |       | 25.440,00                 | 25.440,00                 | 18.000,00         | 70,75      | 70,75      |
| 402099                        | Drugi splošni material in storitve                                              |       | 7.440,00                  | 7.440,00                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 413302                        | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |       | 18.000,00                 | 18.000,00                 | 18.000,00         | 100,00     | 100,00     |
| 1804                          | Podpora posebnim skupinam                                                       |       | 47.743,43                 | 47.743,43                 | 33.987,42         | 71,19      | 71,19      |

A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K&I | Naziv                                                                           |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                              | (2)                                                                             |  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 18049004                         | Programi drugih posebnih skupin                                                 |  | 47.743,43                       | 47.743,43                       | 33.987,42            | 71,19      | 71,19      |
| 2466                             | Sofinanciranje programov drugih društev in združenj                             |  | 47.743,43                       | 47.743,43                       | 33.987,42            | 71,19      | 71,19      |
| 412000                           | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       |  | 47.743,43                       | 47.743,43                       | 33.987,42            | 71,19      | 71,19      |
| 1805                             | Šport in prostčasne aktivnosti                                                  |  | 424.801,25                      | 413.670,52                      | 386.436,87           | 90,97      | 93,42      |
| 18059001                         | Programi športa                                                                 |  | 308.000,00                      | 299.647,18                      | 293.736,47           | 95,37      | 98,03      |
| 3189                             | Financiranje letnega programa športa                                            |  | 308.000,00                      | 299.647,18                      | 293.736,47           | 95,37      | 98,03      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              |  | 2.400,00                        | 2.400,00                        | 2.400,00             | 100,00     | 100,00     |
| 412000                           | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       |  | 305.600,00                      | 297.247,18                      | 291.336,47           | 95,33      | 98,01      |
| 18059002                         | Programi za mladino                                                             |  | 116.801,25                      | 114.023,34                      | 92.700,40            | 79,37      | 81,30      |
| 2086                             | Sofinanciranje programov za mladino                                             |  | 76.035,40                       | 73.835,40                       | 55.092,58            | 72,46      | 74,62      |
| 402002                           | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                          |  | 5.500,00                        | 5.500,00                        | 4.004,87             | 72,82      | 72,82      |
| 402009                           | Izdatki za reprezentanco                                                        |  | 790,00                          | 790,00                          | 784,55               | 99,31      | 99,31      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              |  | 43.795,40                       | 39.969,56                       | 27.792,28            | 63,46      | 69,53      |
| 402903                           | Plačila za delo preko študentskega servisa                                      |  | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 12.200,12            | 81,33      | 81,33      |
| 402999                           | Drugi operativni odhodki                                                        |  | 1.000,00                        | 2.625,84                        | 1.210,76             | 121,08     | 46,11      |
| 411999                           | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                  |  | 4.000,00                        | 4.000,00                        | 4.000,00             | 100,00     | 100,00     |
| 412000                           | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       |  | 5.950,00                        | 5.950,00                        | 5.100,00             | 85,71      | 85,71      |
| 3169                             | Izvenšolske dejavnosti                                                          |  | 40.765,85                       | 40.187,94                       | 37.607,82            | 92,25      | 93,58      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              |  | 9.985,35                        | 9.824,44                        | 9.364,82             | 93,79      | 95,32      |
| 402504                           | Zavarovalne premije za objekte                                                  |  | 1.042,78                        | 1.042,78                        | 1.042,78             | 100,00     | 100,00     |
| 402902                           | Plačila po podjemnih pogodbah                                                   |  | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402903                           | Plačila za delo preko študentskega servisa                                      |  | 29.735,72                       | 29.318,72                       | 27.200,22            | 91,47      | 92,77      |
| 402912                           | Posebni davek na določene prejemke                                              |  | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 19                               | IZOBRAŽEVANJE                                                                   |  | 2.067.447,05                    | 2.078.351,14                    | 2.023.763,26         | 97,89      | 97,37      |
| 1902                             | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                             |  | 1.160.190,61                    | 1.208.995,46                    | 1.184.303,49         | 102,08     | 97,96      |
| 19029001                         | Vrtci                                                                           |  | 1.159.459,39                    | 1.208.264,24                    | 1.183.670,17         | 102,09     | 97,96      |
| 2074                             | Dejavnost vrtcev                                                                |  | 701.519,85                      | 697.304,91                      | 691.198,64           | 98,53      | 99,12      |
| 411921                           | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                  |  | 468.810,85                      | 488.810,85                      | 488.756,03           | 104,25     | 99,99      |
| 413300                           | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |  | 167.620,48                      | 162.905,54                      | 157.294,40           | 93,84      | 96,56      |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |  | 54.088,52                       | 34.588,52                       | 34.377,85            | 63,56      | 93,39      |
| 432300                           | Investicijski transferi javnim zavodom                                          |  | 11.000,00                       | 11.000,00                       | 10.770,36            | 97,91      | 97,91      |
| 2075                             | Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem                             |  | 75.000,00                       | 59.820,00                       | 59.811,17            | 79,75      | 99,99      |
| 411921                           | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                  |  | 75.000,00                       | 59.820,00                       | 59.811,17            | 79,75      | 99,99      |
| 2081                             | Subvencioniranje varstva otrok                                                  |  | 500,00                          | 500,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 411921                           | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                  |  | 500,00                          | 500,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2091                             | Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož                                  |  | 3.252,39                        | 3.631,88                        | 3.631,88             | 111,67     | 100,00     |
| 413300                           | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |  | 3.252,39                        | 3.631,88                        | 3.631,88             | 111,67     | 100,00     |
| 2327                             | Ureditve Vrtca Ankaran                                                          |  | 223.085,64                      | 223.085,64                      | 223.085,64           | 100,00     | 100,00     |

A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

| ABC\PU\PPPI GPRI<br>PPRI PPI K6\ |                                                                                 | Naziv                                                          | v EUR                           |                                 |                      |            |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                              | (2)                                                                             |                                                                | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|                                  |                                                                                 |                                                                | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | Investicijski transferi javnim zavodom                         | 108.513,19                      | 108.513,19                      | 108.513,19           | 100,00     | 100,00     |
|                                  |                                                                                 |                                                                | 114.572,45                      | 114.572,45                      | 114.572,45           | 100,00     | 100,00     |
| 3140                             | Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev               | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 8.400,00                        | 8.400,00                        | 8.400,00             | 100,00     | 100,00     |
| 3157                             | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran                              |                                                                | 8.400,00                        | 8.400,00                        | 8.400,00             | 100,00     | 100,00     |
| 411921                           | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                  |                                                                | 147.701,51                      | 215.521,81                      | 197.542,84           | 133,74     | 91,66      |
| 411921                           | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |                                                                | 45.929,18                       | 108.778,40                      | 98.322,46            | 214,07     | 90,39      |
| 413300                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 80.512,33                       | 88.799,81                       | 87.724,55            | 108,96     | 98,79      |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 20.000,00                       | 16.683,60                       | 11.077,64            | 55,39      | 66,40      |
| 420299                           | Nakup druge opreme in napeljav                                                  |                                                                | 1.260,00                        | 1.260,00                        | 418,19               | 33,19      | 33,19      |
| 19029002                         | Druge oblike varstva in vzgoje otrok                                            |                                                                | 731,22                          | 731,22                          | 633,32               | 86,61      | 86,61      |
| 2100                             | Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici                                        |                                                                | 731,22                          | 731,22                          | 633,32               | 86,61      | 86,61      |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 731,22                          | 731,22                          | 633,32               | 86,61      | 86,61      |
| 1903                             | Primarno in sekundarno izobraževanje                                            |                                                                | 527.606,80                      | 492.023,80                      | 471.219,32           | 89,31      | 95,77      |
| 19039001                         | Osnovno šolstvo                                                                 |                                                                | 503.104,76                      | 467.521,76                      | 447.949,95           | 89,04      | 95,81      |
| 2049                             | Dejavnost osnovnih šol                                                          |                                                                | 485.421,60                      | 449.421,60                      | 430.270,07           | 88,64      | 95,74      |
| 413300                           | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |                                                                | 108.908,47                      | 108.908,47                      | 108.908,46           | 100,00     | 100,00     |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 320.313,13                      | 284.313,13                      | 282.371,91           | 88,15      | 99,32      |
| 432300                           | Investicijski transferi javnim zavodom                                          |                                                                | 56.200,00                       | 56.200,00                       | 38.989,70            | 69,38      | 69,38      |
| 2052                             | Svetovalna dejavnost                                                            |                                                                | 15.668,99                       | 16.085,99                       | 15.724,99            | 100,36     | 97,76      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              |                                                                | 14.000,00                       | 14.000,00                       | 13.640,00            | 97,43      | 97,43      |
| 413300                           | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |                                                                | 1.667,99                        | 2.084,99                        | 2.084,99             | 125,00     | 100,00     |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2054                             | Center za kor. sluha in govora-log.dej.                                         |                                                                | 2.014,17                        | 2.014,17                        | 1.954,89             | 97,06      | 97,06      |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 2.014,17                        | 2.014,17                        | 1.954,89             | 97,06      | 97,06      |
| 19039002                         | Glasbeno šolstvo                                                                |                                                                | 24.502,04                       | 24.502,04                       | 23.269,37            | 94,97      | 94,97      |
| 2051                             | Glasbena šola Koper                                                             |                                                                | 24.502,04                       | 24.502,04                       | 23.269,37            | 94,97      | 94,97      |
| 413300                           | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim |                                                                | 22.619,85                       | 22.619,85                       | 21.599,02            | 95,49      | 95,49      |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 1.882,19                        | 1.882,19                        | 1.670,35             | 88,75      | 88,75      |
| 1905                             | Drugi izobraževalni programi                                                    |                                                                | 632,64                          | 632,64                          | 632,60               | 99,99      | 99,99      |
| 19059001                         | Izobraževanje odraslih                                                          |                                                                | 632,64                          | 632,64                          | 632,60               | 99,99      | 99,99      |
| 2053                             | Ljudska univerza Koper                                                          |                                                                | 632,64                          | 632,64                          | 632,60               | 99,99      | 99,99      |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               |                                                                | 632,64                          | 632,64                          | 632,60               | 99,99      | 99,99      |
| 1906                             | Pomoči šolajočim                                                                |                                                                | 379.017,00                      | 376.699,24                      | 367.607,85           | 96,99      | 97,59      |
| 19069001                         | Pomoči v osnovnem šolstvu                                                       |                                                                | 132.867,00                      | 130.549,24                      | 122.308,05           | 92,05      | 93,69      |
| 2061                             | Regresiranje prevozov v šolo                                                    |                                                                | 132.867,00                      | 130.549,24                      | 122.308,05           | 92,05      | 93,69      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              |                                                                | 2.867,00                        | 2.867,00                        | 2.867,00             | 100,00     | 100,00     |
| 411900                           | Regresiranje prevozov v šolo                                                    |                                                                | 130.000,00                      | 127.682,24                      | 119.441,05           | 91,88      | 93,55      |
| 19069003                         | Štipendije                                                                      |                                                                | 246.150,00                      | 246.150,00                      | 245.299,80           | 99,65      | 99,65      |

A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

| ABC\PU\PP\PP\GPRI\PPRI\PP\K6\ |  | Naziv                                                                             |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |        |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|--------|
| (1)                           |  | (2)                                                                               |  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        | (7)    |
| 2060                          |  | Štipendije                                                                        |  |                                 |                                 |                      |            |            |        |
| 402005                        |  | Stroški prevajalskih storitev                                                     |  | 246.150,00                      | 246.150,00                      | 245.299,80           | 99,65      | 99,65      | 99,65  |
| 402903                        |  | Plačila za delo preko študentskega servisa                                        |  | 150,00                          | 150,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 411799                        |  | Druge štipendije                                                                  |  | 1.000,00                        | 1.522,90                        | 1.522,90             | 152,29     | 152,29     | 100,00 |
| 20                            |  | SOCIALNO VARSTVO                                                                  |  | 245.000,00                      | 244.477,10                      | 243.776,90           | 99,50      | 99,50      | 99,71  |
| 2002                          |  | Varstvo otrok in družine                                                          |  | 365.712,64                      | 351.667,42                      | 279.862,36           | 76,53      | 76,53      | 79,58  |
| 20029001                      |  | Drugi programi v pomoč družini                                                    |  | 9.001,00                        | 9.001,00                        | 8.500,00             | 94,43      | 94,43      | 94,43  |
| 3003                          |  | Obdaritev novorojencev                                                            |  | 9.001,00                        | 9.001,00                        | 8.500,00             | 94,43      | 94,43      | 94,43  |
| 402112                        |  | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve |  | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 411103                        |  | Darilo ob rojstvu otroka                                                          |  | 9.000,00                        | 9.000,00                        | 8.500,00             | 94,44      | 94,44      | 94,44  |
| 2004                          |  | Izvajanje programov socialnega varstva                                            |  | 356.711,64                      | 342.666,42                      | 271.362,36           | 76,07      | 76,07      | 79,19  |
| 20049001                      |  | Centri za socialno delo                                                           |  | 6.088,56                        | 6.088,56                        | 6.088,55             | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
| 2105                          |  | Ugotovitevni postopki                                                             |  | 6.088,56                        | 6.088,56                        | 6.088,55             | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
| 413302                        |  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 |  | 6.088,56                        | 6.088,56                        | 6.088,55             | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
| 20049002                      |  | Socialno varstvo invalidov                                                        |  | 79.865,07                       | 78.895,35                       | 71.486,16            | 89,51      | 89,51      | 90,61  |
| 2096                          |  | Institucionalno varstvo odraslih                                                  |  | 66.460,83                       | 65.491,11                       | 58.081,92            | 87,39      | 87,39      | 88,69  |
| 411909                        |  | Regresiranje oskrbe v domovih                                                     |  | 60.000,00                       | 59.030,28                       | 51.884,66            | 86,47      | 86,47      | 87,89  |
| 412000                        |  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                         |  | 6.460,83                        | 6.460,83                        | 6.197,26             | 95,92      | 95,92      | 95,92  |
| 2103                          |  | Dnevno terapevtski center Barčica                                                 |  | 13.404,24                       | 13.404,24                       | 13.404,24            | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
| 413302                        |  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 |  | 13.404,24                       | 13.404,24                       | 13.404,24            | 100,00     | 100,00     | 100,00 |
| 20049003                      |  | Socialno varstvo starih                                                           |  | 128.344,05                      | 118.344,05                      | 90.003,19            | 70,13      | 70,13      | 76,05  |
| 2093                          |  | Pomoč na domu - razvoz kosil                                                      |  | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 12.533,93            | 83,56      | 83,56      | 83,56  |
| 411999                        |  | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                    |  | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 12.533,93            | 83,56      | 83,56      | 83,56  |
| 2094                          |  | Delovanje centra za starejše                                                      |  | 7.117,22                        | 7.117,22                        | 7.047,74             | 99,02      | 99,02      | 99,02  |
| 412000                        |  | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                         |  | 7.117,22                        | 7.117,22                        | 7.047,74             | 99,02      | 99,02      | 99,02  |
| 2097                          |  | Institucionalno varstvo starejših oseb                                            |  | 20.000,00                       | 20.000,00                       | 9.932,02             | 49,66      | 49,66      | 49,66  |
| 411909                        |  | Regresiranje oskrbe v domovih                                                     |  | 20.000,00                       | 20.000,00                       | 9.932,02             | 49,66      | 49,66      | 49,66  |
| 2102                          |  | Javna služba - pomoč na domu                                                      |  | 37.000,00                       | 27.000,00                       | 20.877,06            | 56,42      | 56,42      | 77,32  |
| 413302                        |  | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                 |  | 37.000,00                       | 27.000,00                       | 20.877,06            | 56,42      | 56,42      | 77,32  |
| 2958                          |  | Program center za pomoč na domu - Mali princ                                      |  | 15.090,79                       | 15.090,79                       | 14.383,48            | 95,31      | 95,31      | 95,31  |
| 411999                        |  | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                    |  | 15.090,79                       | 15.090,79                       | 14.383,48            | 95,31      | 95,31      | 95,31  |
| 3166                          |  | Skrb za starejše-izvajanje                                                        |  | 34.136,04                       | 34.136,04                       | 25.228,96            | 73,91      | 73,91      | 73,91  |
| 402000                        |  | Pisarniški material in storitve                                                   |  | 50,00                           | 50,00                           | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 402001                        |  | Čistilni material in storitve                                                     |  | 200,00                          | 200,00                          | 138,98               | 69,49      | 69,49      | 69,49  |
| 402004                        |  | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                  |  | 499,86                          | 499,86                          | 498,24               | 99,68      | 99,68      | 99,68  |
| 402009                        |  | Izdatki za reprezentanco                                                          |  | 600,00                          | 600,00                          | 72,93                | 12,16      | 12,16      | 12,16  |
| 402099                        |  | Drugi splošni material in storitve                                                |  | 22.500,00                       | 22.500,00                       | 17.631,86            | 78,36      | 78,36      | 78,36  |
| 402102                        |  | Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material                             |  | 61,32                           | 61,32                           | 61,32                | 100,00     | 100,00     | 100,00 |



A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

| ABC\PIU\PPPI\GPRI<br>PPRI\PI\K6\ |                                                                                 | Naziv                           |                                 | v EUR                |            |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                              | (2)                                                                             | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|                                  |                                                                                 | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 402108                           | Drobni inventar                                                                 | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402200                           | Električna energija                                                             | 1.219,86                        | 1.219,86                        | 1.219,86             | 100,00     | 100,00     |
| 402203                           | Voda in komunalne storitve                                                      | 69,68                           | 69,68                           | 69,68                | 100,00     | 100,00     |
| 402204                           | Odvoz smeti                                                                     | 80,55                           | 80,55                           | 80,55                | 100,00     | 100,00     |
| 402205                           | Telefon, faks, elektronska pošta                                                | 610,00                          | 610,00                          | 256,68               | 42,08      | 42,08      |
| 402206                           | Poštnina in kurirske storitve                                                   | 250,00                          | 250,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 402300                           | Goriva in maziva za prevozna sredstva                                           | 4.300,00                        | 4.300,00                        | 2.409,92             | 56,04      | 56,04      |
| 402301                           | Vzdrževanje in popravila vozil                                                  | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 371,27               | 37,13      | 37,13      |
| 402304                           | Pristojbine za registracijo vozil                                               | 150,00                          | 150,00                          | 72,90                | 48,60      | 48,60      |
| 402305                           | Zavarovalne premije za motorna vozila                                           | 987,35                          | 987,35                          | 987,35               | 100,00     | 100,00     |
| 402306                           | Stroški nakupa vinjet in urbane                                                 | 110,00                          | 110,00                          | 110,00               | 100,00     | 100,00     |
| 402399                           | Drugi prevozni in transportni stroški                                           | 305,00                          | 305,00                          | 305,00               | 100,00     | 100,00     |
| 402901                           | Plačila avtorskih honorarjev                                                    | 942,42                          | 942,42                          | 942,42               | 100,00     | 100,00     |
| 20049004                         | Socialno varstvo materialno ogroženih                                           | 78.973,63                       | 78.973,63                       | 62.031,18            | 78,55      | 78,55      |
| 2099                             | Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti                  | 45.200,00                       | 45.200,00                       | 33.053,15            | 73,13      | 73,13      |
| 402003                           | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                      | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 411999                           | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                  | 45.000,00                       | 45.000,00                       | 33.053,15            | 73,45      | 73,45      |
| 2101                             | Delna oskrba otrok                                                              | 2.723,63                        | 2.723,63                        | 2.386,59             | 87,63      | 87,63      |
| 412000                           | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       | 2.723,63                        | 2.723,63                        | 2.386,59             | 87,63      | 87,63      |
| 2107                             | Pomoč brezdomcem                                                                | 8.050,00                        | 8.050,00                        | 8.049,98             | 100,00     | 100,00     |
| 412000                           | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       | 8.050,00                        | 8.050,00                        | 8.049,98             | 100,00     | 100,00     |
| 2470                             | Subvencije stanarin                                                             | 23.000,00                       | 23.000,00                       | 18.541,46            | 80,62      | 80,62      |
| 411920                           | Subvencioniranje stanarin                                                       | 23.000,00                       | 23.000,00                       | 18.541,46            | 80,62      | 80,62      |
| 20049006                         | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                        | 63.440,33                       | 60.364,83                       | 41.753,28            | 65,82      | 69,17      |
| 2106                             | Dejavnost Rdečega križa                                                         | 10.837,59                       | 8.007,59                        | 7.482,88             | 69,05      | 93,45      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              | 911,34                          | 524,71                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 412000                           | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                       | 9.926,25                        | 7.482,88                        | 7.482,88             | 75,38      | 100,00     |
| 2132                             | Sofinanciranje akcij socialnega varstva                                         | 500,00                          | 500,00                          | 292,80               | 58,56      | 58,56      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              | 292,80                          | 292,80                          | 292,80               | 100,00     | 100,00     |
| 413302                           | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve               | 207,20                          | 207,20                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2345                             | Projekt Varna hiša - sofinanciranje                                             | 6.151,21                        | 6.151,21                        | 4.325,62             | 70,32      | 70,32      |
| 413300                           | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 6.151,21                        | 6.151,21                        | 4.325,62             | 70,32      | 70,32      |
| 3201                             | Program Medgeneracijskega središča                                              | 32.326,00                       | 30.080,50                       | 19.580,48            | 60,57      | 65,09      |
| 402000                           | Pisarniški material in storitve                                                 | 0,00                            | 42,46                           | 42,46                | -          | 100,00     |
| 402003                           | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                      | 500,00                          | 541,07                          | 541,07               | 108,21     | 100,00     |
| 402004                           | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                | 500,00                          | 523,16                          | 53,93                | 10,79      | 10,31      |
| 402009                           | Izdatki za reprezentanco                                                        | 250,00                          | 250,00                          | 73,64                | 29,46      | 29,46      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                              | 23.926,00                       | 20.683,95                       | 15.088,75            | 63,06      | 72,95      |

A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

| ABC\ P\U\ PPP\ GPR\ PPRI\ PPI\ K6\ | Naziv                                                 | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3   | Indeks 5:4   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| (1)                                | (2)                                                   | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)          | (7)          |
| 402102                             | Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material | 0,00                      | 137,66                    | 137,66            | -            | 100,00       |
| 402108                             | Drobni inventar                                       | 150,00                    | 150,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 402206                             | Poštšina in kurirske storitve                         | 0,00                      | 374,78                    | 374,78            | -            | 100,00       |
| 402901                             | Plačila avtorskih honorarjev                          | 7.000,00                  | 7.377,42                  | 3.268,19          | 46,69        | 44,30        |
| 3202                               | <b>Medgeneracijsko središče – obratovanje</b>         | <b>13.625,53</b>          | <b>15.625,53</b>          | <b>10.071,50</b>  | <b>73,92</b> | <b>64,46</b> |
| 402001                             | Čistilni material in storitve                         | 7.000,00                  | 9.000,00                  | 6.896,71          | 98,52        | 76,63        |
| 402009                             | Izdatki za reprezentanco                              | 300,00                    | 300,00                    | 205,29            | 68,43        | 68,43        |
| 402099                             | Drugi splošni material in storitve                    | 200,00                    | 200,00                    | 193,98            | 96,99        | 96,99        |
| 402108                             | Drobni inventar                                       | 115,53                    | 115,53                    | 115,53            | 100,00       | 100,00       |
| 402200                             | Električna energija                                   | 3.267,75                  | 3.267,75                  | 688,19            | 21,06        | 21,06        |
| 402203                             | Voda in komunalne storitve                            | 500,00                    | 500,00                    | 140,58            | 28,12        | 28,12        |
| 402204                             | Odvoz smeti                                           | 300,00                    | 300,00                    | 96,66             | 32,22        | 32,22        |
| 402205                             | Telefon, faks, elektronska pošta                      | 360,00                    | 360,00                    | 352,31            | 97,86        | 97,86        |
| 402299                             | Druge storitve komunikacij in komunale                | 200,00                    | 200,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 402504                             | Zavarovalne premije za objekte                        | 1.382,25                  | 1.382,25                  | 1.382,25          | 100,00       | 100,00       |

A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

| ABC IPU I PPPI GPRI<br>PPRI PPI K6I |                                                                                                       | Naziv | v EUR        |              |              |        |        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| (1)                                 | (2)                                                                                                   |       | (3)          | (4)          | (5)          | (6)    | (7)    |
| 42.00                               | Oddelek za gospodarske dejavnosti                                                                     |       | 1.251.883,78 | 1.251.883,78 | 1.116.790,63 | 89,21  | 89,21  |
| 04                                  | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                               |       | 63.152,93    | 63.152,93    | 58.528,90    | 92,68  | 92,68  |
| 0403                                | Druge skupne administrativne službe                                                                   |       | 63.152,93    | 63.152,93    | 58.528,90    | 92,68  | 92,68  |
| 04039003                            | Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem                                                  |       | 63.152,93    | 63.152,93    | 58.528,90    | 92,68  | 92,68  |
| 3177                                | Upravljanje skupnostnega premoženja                                                                   |       | 63.152,93    | 63.152,93    | 58.528,90    | 92,68  | 92,68  |
| 402002                              | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                                |       | 265,45       | 289,69       | 289,69       | 109,13 | 100,00 |
| 402003                              | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                            |       | 1.605,20     | 1.605,20     | 1.605,20     | 100,00 | 100,00 |
| 402099                              | Drugi splošni material in storitve                                                                    |       | 52.807,74    | 52.740,99    | 48.573,42    | 91,98  | 92,10  |
| 402200                              | Električna energija                                                                                   |       | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.866,65     | 98,24  | 98,24  |
| 402201                              | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                                                                     |       | 250,00       | 250,00       | 128,10       | 51,24  | 51,24  |
| 402203                              | Voda in komunalne storitve                                                                            |       | 500,00       | 542,51       | 542,51       | 108,50 | 100,00 |
| 402204                              | Odvoz smeti                                                                                           |       | 250,00       | 250,00       | 177,21       | 70,88  | 70,88  |
| 402300                              | Goriva in maziva za prevozna sredstva                                                                 |       | 250,00       | 250,00       | 202,69       | 101,35 | 100,00 |
| 402301                              | Vzdrževanje in popravila vozil                                                                        |       | 200,00       | 202,69       | 202,69       | 101,35 | 100,00 |
| 402304                              | Pristojbine za registracijo vozil                                                                     |       | 200,00       | 197,31       | 195,00       | 97,50  | 98,83  |
| 402305                              | Zavarovalne premije za motorna vozila                                                                 |       | 10,10        | 10,10        | 10,10        | 100,00 | 100,00 |
| 402500                              | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                                                                 |       | 221,05       | 221,05       | 221,05       | 100,00 | 100,00 |
| 402504                              | Zavarovalne premije za objekte                                                                        |       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.293,10     | 86,21  | 86,21  |
| 40237                               | Nakup opreme za varovanje                                                                             |       | 361,67       | 361,67       | 342,46       | 94,69  | 94,69  |
| 06                                  | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                    |       | 3.081,72     | 3.081,72     | 3.081,72     | 100,00 | 100,00 |
| 0603                                | Dejavnost občinske uprave                                                                             |       | 124.717,43   | 124.717,43   | 122.252,04   | 98,02  | 98,02  |
| 06039001                            | Administracija občinske uprave                                                                        |       | 124.717,43   | 124.717,43   | 122.252,04   | 98,02  | 98,02  |
| 3132                                | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD                                                       |       | 124.717,43   | 124.717,43   | 122.252,04   | 98,02  | 98,02  |
| 400000                              | Osnovne plače                                                                                         |       | 81.000,00    | 81.000,00    | 80.210,03    | 99,02  | 99,02  |
| 400001                              | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                        |       | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.284,72     | 93,85  | 93,85  |
| 400004                              | Drugi dodatki                                                                                         |       | 3.400,00     | 3.400,00     | 3.384,72     | 99,55  | 99,55  |
| 400100                              | Regres za letni dopust                                                                                |       | 3.719,22     | 3.719,22     | 3.719,22     | 100,00 | 100,00 |
| 400202                              | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                 |       | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.058,84     | 90,20  | 90,20  |
| 400203                              | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                         |       | 3.400,00     | 3.350,00     | 2.986,86     | 87,85  | 89,16  |
| 400301                              | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                   |       | 1.363,21     | 1.368,21     | 1.368,21     | 100,00 | 100,00 |
| 400302                              | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog |       | 2.703,00     | 2.750,00     | 2.725,07     | 100,93 | 99,09  |
| 400400                              | Sredstva za nadurno delo                                                                              |       | 500,00       | 1.050,00     | 1.020,78     | 204,16 | 97,22  |
| 401001                              | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                    |       | 8.350,00     | 8.350,00     | 8.145,16     | 97,55  | 97,55  |
| 401100                              | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                          |       | 6.150,00     | 6.150,00     | 6.037,54     | 98,17  | 98,17  |
| 401101                              | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                    |       | 500,00       | 500,00       | 487,79       | 97,56  | 97,56  |
| 401200                              | Prispevek za zaposlovanje                                                                             |       | 60,00        | 60,00        | 55,25        | 92,08  | 92,08  |
| 401300                              | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       |       | 100,00       | 100,00       | 92,07        | 92,07  | 92,07  |
| 401500                              | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                          |       | 1.270,00     | 1.270,00     | 1.262,16     | 99,38  | 99,38  |

A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

V EUR

| ABC\PI\ PPI\ GPPI\ PPR\ PPI\ K6\ | Naziv                                                                                           |  | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                              | (2)                                                                                             |  | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 402400                           | Dnevnice za službena potovanja v državi                                                         |  | 1.400,00                  | 1.400,00                  | 1.273,04          | 90,93      | 90,93      |
| 402402                           | Stroški prevoza v državi                                                                        |  | 2.800,00                  | 2.250,00                  | 2.140,58          | 76,45      | 95,14      |
| 08                               | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                                                      |  | 1.327,60                  | 1.327,60                  | 978,52            | 73,71      | 73,71      |
| 0802                             | Polijska in kriminalistična dejavnost                                                           |  | 1.327,60                  | 1.327,60                  | 978,52            | 73,71      | 73,71      |
| 08029001                         | Prometna varnost                                                                                |  | 1.327,60                  | 1.327,60                  | 978,52            | 73,71      | 73,71      |
| 2657                             | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu                                                  |  | 1.327,60                  | 1.327,60                  | 978,52            | 73,71      | 73,71      |
| 402009                           | Izdatki za reprezentanco                                                                        |  | 327,60                    | 327,60                    | 72,11             | 22,01      | 22,01      |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                                              |  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 906,41            | 90,64      | 90,64      |
| 11                               | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO                                                              |  | 16.458,16                 | 16.458,16                 | 15.734,58         | 95,60      | 95,60      |
| 1102                             | Program reforme kmetijstva in živilstva                                                         |  | 2.258,16                  | 2.258,16                  | 2.256,79          | 99,94      | 99,94      |
| 11029002                         | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij                                                      |  | 2.258,16                  | 2.258,16                  | 2.256,79          | 99,94      | 99,94      |
| 2322                             | Projekti povezani z razvojem podeželja                                                          |  | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 412000                           | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                       |  | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 3085                             | Dnevi kmetijstva                                                                                |  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 1.999,63          | 99,98      | 99,98      |
| 402112                           | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve                  |  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 1.999,63          | 99,98      | 99,98      |
| 3178                             | Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti                                                            |  | 257,16                    | 257,16                    | 257,16            | 100,00     | 100,00     |
| 402999                           | Drugi operativni odhodki                                                                        |  | 257,16                    | 257,16                    | 257,16            | 100,00     | 100,00     |
| 1103                             | Splošne storitve v kmetijstvu                                                                   |  | 14.200,00                 | 14.200,00                 | 13.477,79         | 94,91      | 94,91      |
| 11039001                         | Delovanje služb in javnih zavodov                                                               |  | 14.200,00                 | 14.200,00                 | 13.477,79         | 94,91      | 94,91      |
| 2633                             | Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali                                |  | 14.200,00                 | 14.200,00                 | 13.477,79         | 94,91      | 94,91      |
| 413003                           | Sredstva, prenesena drugim občinam                                                              |  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 637,72            | 63,77      | 63,77      |
| 413500                           | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki |  | 13.000,00                 | 13.000,00                 | 12.840,07         | 98,77      | 98,77      |
| 431100                           | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin             |  | 200,00                    | 200,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 13                               | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                 |  | 367.430,15                | 382.430,15                | 369.325,15        | 100,52     | 96,57      |
| 1302                             | Cestni promet in infrastruktura                                                                 |  | 367.430,15                | 382.430,15                | 369.325,15        | 100,52     | 96,57      |
| 13029001                         | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest                                                |  | 75.269,80                 | 90.269,80                 | 87.173,71         | 115,81     | 96,57      |
| 2263                             | Vzdrževanje občinskih cest                                                                      |  | 75.269,80                 | 90.269,80                 | 87.173,71         | 115,81     | 96,57      |
| 402003                           | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                      |  | 2.500,00                  | 1.940,00                  | 1.927,60          | 77,10      | 99,36      |
| 402005                           | Stroški prevajalskih storitev                                                                   |  | 300,00                    | 0,00                      | 0,00              | 0,00       | -          |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                                              |  | 1.850,00                  | 4.850,00                  | 4.426,10          | 239,25     | 91,26      |
| 413500                           | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki |  | 70.619,80                 | 83.479,80                 | 80.820,01         | 114,44     | 96,81      |
| 13029003                         | Urejanje cestnega prometa                                                                       |  | 175.160,35                | 175.160,35                | 174.062,37        | 99,37      | 99,37      |
| 2294                             | Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov                                         |  | 97.686,60                 | 97.686,60                 | 97.686,60         | 100,00     | 100,00     |
| 410299                           | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                              |  | 97.686,60                 | 97.686,60                 | 97.686,60         | 100,00     | 100,00     |
| 3121                             | Poletni avtobus                                                                                 |  | 71.023,75                 | 71.023,75                 | 71.022,73         | 100,00     | 100,00     |
| 402003                           | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                      |  | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402099                           | Drugi splošni material in storitve                                                              |  | 5.706,00                  | 5.706,00                  | 5.706,00          | 100,00     | 100,00     |
| 402999                           | Drugi operativni odhodki                                                                        |  | 65.316,75                 | 65.316,75                 | 65.316,73         | 100,00     | 100,00     |



A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

| ABC\ PUI\ PPPI\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\ |                                                                                                 | Naziv | v EUR                     |                           |                   |            |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                                  | (2)                                                                                             |       | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|                                      |                                                                                                 |       | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 3151                                 | Ulične table in signalizacija                                                                   |       | 3.200,00                  | 3.200,00                  | 2.103,04          | 65,72      | 65,72      |
| 402099                               | Drugi splošni material in storitve                                                              |       | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.064,18          | 70,95      | 70,95      |
| 402099                               | Nakup druge opreme in napeljav                                                                  |       | 1.700,00                  | 1.700,00                  | 1.038,86          | 61,11      | 61,11      |
| 3155                                 | Vzpodbijanje trajnostnih oblik mobilnosti                                                       |       | 3.250,00                  | 3.250,00                  | 3.250,00          | 100,00     | 100,00     |
| 413600                               | Tekoči transferi v javne agencije                                                               |       | 3.250,00                  | 3.250,00                  | 3.250,00          | 100,00     | 100,00     |
| 13029004                             | Cestna razsvetljava                                                                             |       | 117.000,00                | 117.000,00                | 108.089,07        | 92,38      | 92,38      |
| 2257                                 | Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih                                                       |       | 117.000,00                | 117.000,00                | 108.089,07        | 92,38      | 92,38      |
| 402200                               | Električna energija                                                                             |       | 27.000,00                 | 27.000,00                 | 23.301,13         | 86,30      | 86,30      |
| 413500                               | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki |       | 90.000,00                 | 90.000,00                 | 84.787,94         | 94,21      | 94,21      |
| 14                                   | GOSPODARSTVO                                                                                    |       | 93.642,82                 | 93.642,82                 | 83.746,44         | 89,43      | 89,43      |
| 1402                                 | Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti                                                  |       | 1.845,00                  | 1.845,00                  | 1.644,00          | 89,11      | 89,11      |
| 14029001                             | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                                                         |       | 1.845,00                  | 1.845,00                  | 1.644,00          | 89,11      | 89,11      |
| 2370                                 | Programi pospeševanja                                                                           |       | 1.844,00                  | 1.844,00                  | 1.644,00          | 89,15      | 89,15      |
| 402006                               | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                 |       | 244,00                    | 244,00                    | 244,00            | 100,00     | 100,00     |
| 402099                               | Drugi splošni material in storitve                                                              |       | 800,00                    | 800,00                    | 800,00            | 100,00     | 100,00     |
| 413600                               | Tekoči transferi v javne agencije                                                               |       | 800,00                    | 800,00                    | 600,00            | 75,00      | 75,00      |
| 2464                                 | Regijski razvojni projekti                                                                      |       | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 412000                               | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                       |       | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1403                                 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                               |       | 91.797,82                 | 91.797,82                 | 82.102,44         | 89,44      | 89,44      |
| 14039001                             | Promocija občine                                                                                |       | 39.548,55                 | 39.548,55                 | 34.019,53         | 86,02      | 86,02      |
| 2365                                 | Promocijske akcije                                                                              |       | 37.048,55                 | 37.048,55                 | 32.899,66         | 88,80      | 88,80      |
| 402003                               | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                      |       | 2.470,00                  | 3.401,36                  | 2.327,76          | 94,24      | 68,44      |
| 402005                               | Stroški prevajalskih storitev                                                                   |       | 1.500,00                  | 996,32                    | 996,32            | 66,42      | 100,00     |
| 402006                               | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                 |       | 8.300,00                  | 8.547,99                  | 8.547,99          | 102,99     | 100,00     |
| 402008                               | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                                 |       | 500,00                    | 0,00                      | 0,00              | 0,00       | -          |
| 402099                               | Drugi splošni material in storitve                                                              |       | 14.276,83                 | 13.471,52                 | 12.623,47         | 88,42      | 93,70      |
| 402112                               | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve                  |       | 7.346,09                  | 7.248,49                  | 7.248,49          | 98,67      | 100,00     |
| 402404                               | Hotelske in restavracijske storitve v tujini                                                    |       | 2.125,63                  | 2.852,87                  | 625,63            | 29,43      | 21,93      |
| 402907                               | Izdaki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                                    |       | 530,00                    | 530,00                    | 530,00            | 100,00     | 100,00     |
| 3197                                 | Sofinanciranje turističnih prireditvev                                                          |       | 2.500,00                  | 2.500,00                  | 1.119,87          | 44,79      | 44,79      |
| 402112                               | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije psov in podobne storitve                  |       | 1.500,00                  | 2.277,18                  | 1.119,87          | 74,66      | 49,18      |
| 402903                               | Plačila za delo preko študentskega servisa                                                      |       | 1.000,00                  | 222,82                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 14039002                             | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                                       |       | 52.249,27                 | 52.249,27                 | 48.082,91         | 92,03      | 92,03      |
| 3084                                 | Izdaki za delovanje TIC                                                                         |       | 50.111,27                 | 50.111,27                 | 45.947,91         | 91,69      | 91,69      |
| 402001                               | Čistilni material in storitve                                                                   |       | 100,00                    | 0,00                      | 0,00              | 0,00       | -          |
| 402002                               | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                          |       | 650,00                    | 655,73                    | 655,73            | 100,88     | 100,00     |
| 402003                               | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                      |       | 5.631,84                  | 9.077,46                  | 9.077,46          | 161,18     | 100,00     |
| 402005                               | Stroški prevajalskih storitev                                                                   |       | 2.000,00                  | 1.517,09                  | 1.517,09          | 75,85      | 100,00     |

A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPPI\ GPPI<br>PPRI\ PPI\ K6I | Naziv                                                                                           | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5.3   | Indeks 5.4   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| (1)                                    | (2)                                                                                             | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)          | (7)          |
| 402007                                 | Računalniške storitve                                                                           | 1.921,50                        | 1.921,50                        | 1.921,50             | 100,00       | 100,00       |
| 402008                                 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                                 | 8.000,00                        | 4.428,40                        | 4.428,40             | 55,36        | 100,00       |
| 402099                                 | Dругi splošni material in storitve                                                              | 13.592,76                       | 9.352,40                        | 9.352,40             | 68,80        | 100,00       |
| 402108                                 | Drobni inventar                                                                                 | 100,00                          | 100,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 402112                                 | Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve               | 300,00                          | 3.277,09                        | 1.475,78             | 491,93       | 45,03        |
| 402200                                 | Električna energija                                                                             | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 752,57               | 75,26        | 74,02        |
| 402201                                 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja                                                               | 1.600,00                        | 1.594,27                        | 1.180,05             | 73,75        | 62,29        |
| 402203                                 | Voda in komunalne storitve                                                                      | 250,00                          | 250,00                          | 155,72               | 62,29        | 89,85        |
| 402204                                 | Odtovz smeti                                                                                    | 250,00                          | 250,00                          | 224,62               | 89,85        | 94,43        |
| 402206                                 | Poštnina in kurirske storitve                                                                   | 2.000,00                        | 2.000,00                        | 1.888,69             | 94,43        | 100,00       |
| 402404                                 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini                                                    | 924,00                          | 924,00                          | 924,00               | 100,00       | 58,05        |
| 402405                                 | Stroški prevoza v tujini                                                                        | 2.000,00                        | 2.693,23                        | 1.563,50             | 78,18        | 52,26        |
| 402500                                 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov                                                           | 500,00                          | 500,00                          | 261,30               | 52,26        | 100,00       |
| 402504                                 | Zavarovalne premije za objekte                                                                  | 290,17                          | 290,17                          | 290,17               | 100,00       | 100,00       |
| 402903                                 | Plačila za delo preko študentskega servisa                                                      | 9.000,00                        | 10.278,93                       | 10.278,93            | 114,21       | 0,00         |
| 420299                                 | Nakup druge opreme in napeljav                                                                  | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 3198                                   | <b>Investicije v turistično infrastrukturo</b>                                                  | <b>2,00</b>                     | <b>2,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 420204                                 | Nakup drugega pohištva                                                                          | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 420500                                 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                                                         | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 3199                                   | <b>Tematske poti</b>                                                                            | <b>2.136,00</b>                 | <b>2.136,00</b>                 | <b>2.135,00</b>      | <b>99,95</b> | <b>99,95</b> |
| 402007                                 | Računalniške storitve                                                                           | 2.135,00                        | 2.135,00                        | 2.135,00             | 100,00       | 100,00       |
| 402699                                 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                                        | 1,00                            | 1,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 15                                     | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                           | 46.193,42                       | 43.193,42                       | 26.700,32            | 57,80        | 61,82        |
| 1502                                   | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                    | 46.193,42                       | 43.193,42                       | 26.700,32            | 57,80        | 61,82        |
| 15029002                               | Ravnanje z odpadno vodo                                                                         | 46.193,42                       | 43.193,42                       | 26.700,32            | 57,80        | 61,82        |
| 2226                                   | <b>Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije</b>                                  | <b>46.193,42</b>                | <b>43.193,42</b>                | <b>26.700,32</b>     | <b>57,80</b> | <b>61,82</b> |
| 402005                                 | Stroški prevajalskih storitev                                                                   | 100,00                          | 100,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| 402006                                 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                 | 692,96                          | 692,96                          | 692,96               | 100,00       | 100,00       |
| 402200                                 | Električna energija                                                                             | 2.700,00                        | 2.700,00                        | 2.288,16             | 84,75        | 84,75        |
| 413500                                 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 32.106,68                       | 29.106,68                       | 22.237,07            | 69,26        | 76,40        |
| 420500                                 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                                                         | 10.593,78                       | 10.593,78                       | 1.482,13             | 13,99        | 13,99        |
| 16                                     | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                       | 538.961,27                      | 526.961,27                      | 439.524,68           | 81,55        | 83,41        |
| 1603                                   | Komunalna dejavnost                                                                             | 533.961,27                      | 521.961,27                      | 439.524,68           | 82,31        | 84,21        |
| 16039001                               | Oskrba z vodo                                                                                   | 4.500,00                        | 4.500,00                        | 3.681,54             | 81,81        | 81,81        |
| 2561                                   | <b>Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod</b>                                | <b>4.500,00</b>                 | <b>4.500,00</b>                 | <b>3.681,54</b>      | <b>81,81</b> | <b>81,81</b> |
| 402008                                 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                                 | 410,00                          | 410,00                          | 334,80               | 81,66        | 81,66        |
| 402099                                 | Dругi splošni material in storitve                                                              | 2.570,00                        | 2.570,00                        | 2.103,20             | 81,84        | 81,84        |
| 402113                                 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                              | 1.520,00                        | 1.520,00                        | 1.243,54             | 81,81        | 81,81        |

A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

| ABC\PIU\PPPI\GPR\PPR\PI\K6I |  | Naziv                                                                                           |            | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5.3 | v EUR  |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|--------|--|
| (1)                         |  | (2)                                                                                             | (3)        | (4)                       | (5)                       | (6)               | (7)        |        |  |
| 16039003                    |  | Objekti za rekreacijo                                                                           | 158.877,51 | 158.877,51                | 144.035,32                | 90,66             |            | 90,66  |  |
| 3120                        |  | Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin                                               | 158.877,51 | 158.877,51                | 144.035,32                | 90,66             |            | 90,66  |  |
| 402099                      |  | Drugi splošni material in storitve                                                              | 1.000,00   | 1.000,00                  | 0,00                      | 0,00              |            | 0,00   |  |
| 413500                      |  | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 157.876,51 | 157.876,51                | 144.035,32                | 91,23             |            | 91,23  |  |
| 420299                      |  | Nakup druge opreme in napeljav                                                                  | 1,00       | 1,00                      | 0,00                      | 0,00              |            | 0,00   |  |
| 16039004                    |  | Praznično urejanje naselij                                                                      | 30.000,00  | 30.000,00                 | 27.539,25                 | 91,80             |            | 91,80  |  |
| 3143                        |  | Praznična okrasitev naselij                                                                     | 30.000,00  | 30.000,00                 | 27.539,25                 | 91,80             |            | 91,80  |  |
| 402099                      |  | Drugi splošni material in storitve                                                              | 25.000,00  | 24.156,30                 | 22.221,39                 | 88,89             |            | 91,99  |  |
| 402108                      |  | Drobni inventar                                                                                 | 2.000,00   | 2.843,70                  | 2.843,70                  | 142,19            |            | 100,00 |  |
| 420299                      |  | Nakup druge opreme in napeljav                                                                  | 3.000,00   | 3.000,00                  | 2.474,16                  | 82,47             |            | 82,47  |  |
| 16039005                    |  | Druge komunalne dejavnosti                                                                      | 340.583,76 | 328.583,76                | 264.268,57                | 77,59             |            | 80,43  |  |
| 2223                        |  | Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe                                           | 340.583,76 | 328.583,76                | 264.268,57                | 77,59             |            | 80,43  |  |
| 402001                      |  | Čistilni material in storitve                                                                   | 4.300,00   | 4.300,00                  | 3.518,67                  | 81,83             |            | 81,83  |  |
| 402005                      |  | Stroški prevajalskih storitev                                                                   | 100,00     | 100,00                    | 0,00                      | 0,00              |            | 0,00   |  |
| 402099                      |  | Drugi splošni material in storitve                                                              | 4.000,00   | 4.000,00                  | 858,44                    | 21,46             |            | 21,46  |  |
| 402200                      |  | Električna energija                                                                             | 1.600,00   | 1.600,00                  | 1.054,96                  | 65,94             |            | 65,94  |  |
| 402203                      |  | Voda in komunalne storitve                                                                      | 400,00     | 400,00                    | 245,97                    | 61,49             |            | 61,49  |  |
| 413500                      |  | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 330.183,76 | 318.183,76                | 258.590,53                | 78,32             |            | 81,27  |  |
| 1606                        |  | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)   | 5.000,00   | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00              |            | 0,00   |  |
| 16069001                    |  | Urejanje občinskih zemljišč                                                                     | 5.000,00   | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00              |            | 0,00   |  |
| 3209                        |  | Gospodarjenje z zemljišči in stavbam                                                            | 5.000,00   | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00              |            | 0,00   |  |
| 402999                      |  | Drugi operativni odhodki                                                                        | 5.000,00   | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00              |            | 0,00   |  |

A. BILANCA ODHODKOV (43.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPP\ GPRI<br>PPR\ PP\ KS\ | Naziv                                                                                         |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                                 | (2)                                                                                           |  | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 43.00                               | Oddelek za okolje in prostor                                                                  |  | 1.399.074,80                    | 1.398.774,80                    | 1.171.970,35         | 83,77      | 83,79      |
| 06                                  | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                            |  | 87.375,00                       | 87.075,00                       | 80.910,58            | 92,60      | 92,92      |
| 0603                                | Dejavnost občinske uprave                                                                     |  | 87.375,00                       | 87.075,00                       | 80.910,58            | 92,60      | 92,92      |
| 06039001                            | Administracija občinske uprave                                                                |  | 87.375,00                       | 87.075,00                       | 80.910,58            | 92,60      | 92,92      |
| 3133                                | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP                                               |  | 87.375,00                       | 87.075,00                       | 80.910,58            | 92,60      | 92,92      |
| 400000                              | Osnovne plače                                                                                 |  | 61.000,00                       | 60.550,00                       | 57.781,36            | 94,72      | 95,43      |
| 400001                              | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                |  | 3.200,00                        | 3.200,00                        | 2.585,00             | 80,78      | 80,78      |
| 400004                              | Drugi dodatki                                                                                 |  | 1.800,00                        | 1.800,00                        | 1.666,96             | 92,61      | 92,61      |
| 400100                              | Regres za letni dopust                                                                        |  | 2.750,00                        | 2.750,00                        | 2.206,71             | 80,24      | 80,24      |
| 400202                              | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                         |  | 3.100,00                        | 3.100,00                        | 2.445,31             | 78,88      | 78,88      |
| 400203                              | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                 |  | 1.600,00                        | 1.600,00                        | 1.341,96             | 83,87      | 83,87      |
| 400301                              | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                           |  | 1.205,00                        | 1.205,00                        | 1.204,65             | 99,97      | 99,97      |
| 400400                              | Sredstva za nadurno delo                                                                      |  | 30,00                           | 30,00                           | 11,57                | 38,57      | 38,57      |
| 400999                              | Drugi izdatki zaposlenim                                                                      |  | 30,00                           | 30,00                           | 10,00                | 33,33      | 33,33      |
| 401001                              | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                            |  | 6.100,00                        | 6.100,00                        | 5.600,13             | 91,81      | 91,81      |
| 401100                              | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                  |  | 4.600,00                        | 4.600,00                        | 4.151,08             | 90,24      | 90,24      |
| 401101                              | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                            |  | 370,00                          | 370,00                          | 335,38               | 90,64      | 90,64      |
| 401200                              | Prispevek za zaposlovanje                                                                     |  | 35,00                           | 35,00                           | 26,60                | 76,00      | 76,00      |
| 401300                              | Prispevek za starševsko varstvo                                                               |  | 75,00                           | 75,00                           | 63,26                | 84,35      | 84,35      |
| 401500                              | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                  |  | 900,00                          | 850,00                          | 774,25               | 86,03      | 91,09      |
| 402400                              | Dnevnice za službena potovanja v državi                                                       |  | 50,00                           | 100,00                          | 75,26                | 150,52     | 75,26      |
| 402402                              | Stroški prevoza v državi                                                                      |  | 530,00                          | 680,00                          | 631,10               | 119,08     | 92,81      |
| 16                                  | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     |  | 1.311.699,80                    | 1.311.699,80                    | 1.091.059,77         | 83,18      | 83,18      |
| 1602                                | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                                         |  | 197.038,24                      | 197.038,24                      | 87.000,30            | 44,15      | 44,15      |
| 16029003                            | Prostorsko načrtovanje                                                                        |  | 197.038,24                      | 197.038,24                      | 87.000,30            | 44,15      | 44,15      |
| 3180                                | Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP                                                   |  | 10.000,00                       | 11.999,99                       | 4.204,90             | 42,05      | 35,04      |
| 402008                              | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                               |  | 10.000,00                       | 11.999,99                       | 4.204,90             | 42,05      | 35,04      |
| 3200                                | Prostorsko planiranje                                                                         |  | 187.038,24                      | 185.038,25                      | 82.795,40            | 44,27      | 44,75      |
| 402099                              | Drugi splošni material in storitve                                                            |  | 177.789,52                      | 175.789,53                      | 76.851,60            | 43,23      | 43,72      |
| 402113                              | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                            |  | 8.048,72                        | 8.048,72                        | 5.675,40             | 70,51      | 70,51      |
| 402920                              | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih           |  | 1.200,00                        | 1.200,00                        | 268,40               | 22,37      | 22,37      |
| 1606                                | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) |  | 1.114.661,56                    | 1.114.661,56                    | 1.004.059,47         | 90,08      | 90,08      |
| 16069001                            | Urejanje občinskih zemljišč                                                                   |  | 10.000,00                       | 10.000,00                       | 5.502,20             | 55,02      | 55,02      |
| 2637                                | Stroški NUSZ                                                                                  |  | 10.000,00                       | 10.000,00                       | 5.502,20             | 55,02      | 55,02      |
| 402008                              | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                               |  | 10.000,00                       | 10.000,00                       | 5.502,20             | 55,02      | 55,02      |
| 16069002                            | Nakup zemljišč                                                                                |  | 1.104.661,56                    | 1.104.661,56                    | 998.557,27           | 90,39      | 90,39      |
| 3152                                | Pridobivanje zemljišč                                                                         |  | 1.104.661,56                    | 1.104.661,56                    | 998.557,27           | 90,39      | 90,39      |
| 402113                              | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                            |  | 12.000,00                       | 13.028,32                       | 7.671,30             | 63,93      | 58,88      |



A. BILANCA ODHODKOV (43.00)

| ABC\ PUI\ PPPI\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\ |                                                                                     | Naziv | v EUR                           |                                 |                      |            |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                                  |                                                                                     |       | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|                                      |                                                                                     | (2)   | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 402920                               | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih |       | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 947,33               | 94,73      | 94,73      |
| 420600                               | Nakup zemljišč                                                                      |       | 1.091.661,56                    | 1.090.633,24                    | 989.938,64           | 90,68      | 90,77      |

A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

▼ EUR

| ABC\ PUI\ PPP\ GPRI<br>PPRI\ PPI\ K61 | Naziv                                                                             | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| (1)                                   | (2)                                                                               | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |
| 44.00                                 | Oddelek za razvoj in investicije                                                  | 6.077.978,21                    | 6.065.723,85                    | 4.067.447,84         | 66,92      | 67,06      |
| 02                                    | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                              | 15.000,00                       | 14.937,00                       | 14.347,20            | 95,65      | 96,05      |
| 0201                                  | Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor                                 | 15.000,00                       | 14.937,00                       | 14.347,20            | 95,65      | 96,05      |
| 02019001                              | Podlage ekonomske in razvojne politike                                            | 15.000,00                       | 14.937,00                       | 14.347,20            | 95,65      | 96,05      |
| 3126                                  | Strategije razvoja občine                                                         | 15.000,00                       | 14.937,00                       | 14.347,20            | 95,65      | 96,05      |
| 402099                                | Drugi splošni material in storitve                                                | 15.000,00                       | 14.937,00                       | 14.347,20            | 95,65      | 96,05      |
| 04                                    | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                           | 164.824,86                      | 164.824,86                      | 138.274,74           | 83,89      | 83,89      |
| 0402                                  | Informatizacija uprave                                                            | 104.043,58                      | 104.043,58                      | 97.023,98            | 93,25      | 93,25      |
| 04029001                              | Informacijska infrastruktura                                                      | 20.948,58                       | 20.948,58                       | 18.921,88            | 90,33      | 90,33      |
| 2047                                  | Nabava opreme in razvoj                                                           | 20.948,58                       | 20.948,58                       | 18.921,88            | 90,33      | 90,33      |
| 402099                                | Drugi splošni material in storitve                                                | 500,00                          | 377,39                          | 207,59               | 41,52      | 55,01      |
| 402108                                | Drobni inventar                                                                   | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 851,73               | 85,17      | 85,17      |
| 420202                                | Nakup strojne računalniške opreme                                                 | 10.000,00                       | 7.375,09                        | 5.666,47             | 56,66      | 76,83      |
| 420224                                | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje                                         | 1.948,58                        | 3.979,51                        | 3.979,51             | 204,23     | 100,00     |
| 420238                                | Nakup telekomunikacijske opreme                                                   | 7.500,00                        | 8.216,59                        | 8.216,58             | 109,55     | 100,00     |
| 04029002                              | Elektronske storitve                                                              | 83.095,00                       | 83.095,00                       | 78.102,10            | 93,99      | 93,99      |
| 2046                                  | Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme                                              | 83.095,00                       | 83.095,00                       | 78.102,10            | 93,99      | 93,99      |
| 402007                                | Računalniške storitve                                                             | 3.500,00                        | 3.500,00                        | 2.116,00             | 60,46      | 60,46      |
| 402099                                | Drugi splošni material in storitve                                                | 16.800,00                       | 16.800,00                       | 14.500,00            | 86,31      | 86,31      |
| 402514                                | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                                     | 4.246,00                        | 4.246,00                        | 4.245,60             | 99,99      | 99,99      |
| 402516                                | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja                            | 3.514,00                        | 3.514,00                        | 3.513,60             | 99,99      | 99,99      |
| 402699                                | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                          | 55.035,00                       | 55.035,00                       | 53.726,90            | 97,62      | 97,62      |
| 0403                                  | Druge skupne administrativne službe                                               | 60.781,28                       | 60.781,28                       | 41.250,76            | 67,87      | 67,87      |
| 04039003                              | Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem                              | 60.781,28                       | 60.781,28                       | 41.250,76            | 67,87      | 67,87      |
| 3194                                  | Urejanje občinskih objektov                                                       | 60.781,28                       | 60.781,28                       | 41.250,76            | 67,87      | 67,87      |
| 402099                                | Drugi splošni material in storitve                                                | 4.440,80                        | 4.440,80                        | 1.573,80             | 35,44      | 35,44      |
| 420299                                | Nakup druge opreme in napeljav                                                    | 9.618,48                        | 9.618,48                        | 9.618,48             | 100,00     | 100,00     |
| 420500                                | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                                           | 15.000,00                       | 15.000,00                       | 11.387,48            | 75,92      | 75,92      |
| 420804                                | Naćrti in druga projektna dokumentacija                                           | 31.722,00                       | 31.722,00                       | 18.671,00            | 58,86      | 58,86      |
| 06                                    | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                | 208.031,55                      | 208.031,55                      | 202.453,92           | 97,32      | 97,32      |
| 0601                                  | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 2.026,85                        | 2.026,85                        | 2.026,85             | 100,00     | 100,00     |
| 06019003                              | Povezovanje lokalnih skupnosti                                                    | 2.026,85                        | 2.026,85                        | 2.026,85             | 100,00     | 100,00     |
| 3032                                  | Transferi za delovanje RRA                                                        | 2.026,85                        | 2.026,85                        | 2.026,85             | 100,00     | 100,00     |
| 413600                                | Tekoči transferi v javne agencije                                                 | 2.026,85                        | 2.026,85                        | 2.026,85             | 100,00     | 100,00     |
| 0603                                  | Dejavnost občinske uprave                                                         | 206.004,70                      | 206.004,70                      | 200.427,07           | 97,29      | 97,29      |
| 06039001                              | Administracija občinske uprave                                                    | 192.506,47                      | 192.506,47                      | 186.928,84           | 97,10      | 97,10      |
| 3134                                  | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI                                   | 192.506,47                      | 192.506,47                      | 186.928,84           | 97,10      | 97,10      |
| 400000                                | Osnovne plače                                                                     | 119.500,00                      | 119.500,00                      | 119.268,95           | 99,81      | 99,81      |

A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

| ABC IPU, PPPI GPRI<br>PPRI, PPPI K61 |  | Naziv                                                                                                 |              | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | v EUR |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------|--|
| (1)                                  |  | (2)                                                                                                   | (3)          | (4)                             | (5)                             | (6)                  | (7)        |       |  |
| 400001                               |  | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                        | 6.900,00     | 6.900,00                        | 6.272,92                        | 90,91                | 90,91      |       |  |
| 400004                               |  | Drugi dodatki                                                                                         | 3.500,00     | 3.500,00                        | 3.488,50                        | 99,67                | 99,67      |       |  |
| 400100                               |  | Regres za letni dopust                                                                                | 5.416,47     | 5.416,47                        | 5.416,47                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 400202                               |  | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                 | 7.000,00     | 6.400,00                        | 6.001,56                        | 85,74                | 85,74      |       |  |
| 400203                               |  | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                         | 7.500,00     | 7.500,00                        | 6.439,14                        | 85,86                | 85,86      |       |  |
| 400301                               |  | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                   | 2.500,00     | 2.500,00                        | 2.257,36                        | 90,29                | 90,29      |       |  |
| 400302                               |  | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 11.600,00    | 11.400,00                       | 10.483,77                       | 90,38                | 91,96      |       |  |
| 400400                               |  | Sredstva za nadurno delo                                                                              | 600,00       | 600,00                          | 406,40                          | 67,73                | 67,73      |       |  |
| 400999                               |  | Drugi izdatki zaposlenim                                                                              | 50,00        | 50,00                           | 12,00                           | 24,00                | 24,00      |       |  |
| 401001                               |  | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                    | 12.500,00    | 12.500,00                       | 11.758,70                       | 94,07                | 94,07      |       |  |
| 401100                               |  | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                          | 9.650,00     | 9.650,00                        | 9.331,19                        | 96,70                | 96,70      |       |  |
| 401101                               |  | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                    | 830,00       | 830,00                          | 753,88                          | 90,83                | 90,83      |       |  |
| 401200                               |  | Prispevek za zaposlovanje                                                                             | 100,00       | 100,00                          | 76,06                           | 76,06                | 76,06      |       |  |
| 401300                               |  | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       | 160,00       | 160,00                          | 142,25                          | 88,91                | 88,91      |       |  |
| 401500                               |  | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                          | 1.950,00     | 1.950,00                        | 1.752,40                        | 89,87                | 89,87      |       |  |
| 402400                               |  | Dnevnice za službena potovanja v državi                                                               | 250,00       | 850,00                          | 379,45                          | 151,78               | 44,64      |       |  |
| 402402                               |  | Stroški prevoza v državi                                                                              | 2.500,00     | 2.700,00                        | 2.687,84                        | 107,51               | 99,55      |       |  |
| 06039002                             |  | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave                     | 13.498,23    | 13.498,23                       | 13.498,23                       | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 2832                                 |  | ureditev poslovne stavbe                                                                              | 13.498,23    | 13.498,23                       | 13.498,23                       | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 402099                               |  | Drugi splošni material in storitve                                                                    | 31,49        | 31,49                           | 31,49                           | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 402108                               |  | Drobni inventar                                                                                       | 89,65        | 89,65                           | 89,65                           | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420299                               |  | Nakup druge opreme in napeljav                                                                        | 499,00       | 499,00                          | 499,00                          | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420500                               |  | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                                                               | 9.327,89     | 9.327,89                        | 9.327,89                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420801                               |  | Investicijski nadzor                                                                                  | 3.550,20     | 3.550,20                        | 3.550,20                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 13                                   |  | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                                       | 1.133.609,76 | 1.110.082,07                    | 982.095,87                      | 86,63                | 88,47      |       |  |
| 1302                                 |  | Cestni promet in infrastruktura                                                                       | 1.092.212,46 | 1.068.684,77                    | 947.757,58                      | 86,77                | 88,68      |       |  |
| 13029002                             |  | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                                   | 520.701,96   | 520.701,96                      | 496.399,40                      | 95,33                | 95,33      |       |  |
| 2280                                 |  | Občinske ceste                                                                                        | 520.701,96   | 520.701,96                      | 496.399,40                      | 95,33                | 95,33      |       |  |
| 402099                               |  | Drugi splošni material in storitve                                                                    | 3.172,00     | 3.172,00                        | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       |       |  |
| 402113                               |  | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                                    | 4.026,00     | 4.026,00                        | 4.026,00                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420299                               |  | Nakup druge opreme in napeljav                                                                        | 35.380,78    | 35.380,78                       | 35.380,78                       | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420401                               |  | Novogradnje                                                                                           | 388.700,92   | 388.700,92                      | 388.272,96                      | 99,89                | 99,89      |       |  |
| 420801                               |  | Investicijski nadzor                                                                                  | 10.830,66    | 10.830,66                       | 10.830,66                       | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420804                               |  | Načrti in druga projektna dokumentacija                                                               | 78.591,60    | 78.591,60                       | 57.889,00                       | 73,66                | 73,66      |       |  |
| 13029003                             |  | Urejanje cestnega prometa                                                                             | 211.311,53   | 211.311,53                      | 211.311,53                      | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 2815                                 |  | Javna parkirišča in mirujoči promet                                                                   | 211.311,53   | 211.311,53                      | 211.311,53                      | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 402099                               |  | Drugi splošni material in storitve                                                                    | 968,68       | 968,68                          | 968,68                          | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420299                               |  | Nakup druge opreme in napeljav                                                                        | 34.376,32    | 34.376,32                       | 34.376,32                       | 100,00               | 100,00     |       |  |

A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPP\ GPRI<br>PPR\ PPI\ KSI |          | Naziv                                                              |  | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 |  | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 |  | Realizacija:<br>2023 |  | Indeks 5:3 |  | Indeks 5:4 |  |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|------------|--|------------|--|
| (1)                                  |          | (2)                                                                |  | (3)                             |  | (4)                             |  | (5)                  |  | (6)        |  | (7)        |  |
| 13029004                             | 420401   | Novogradnje                                                        |  | 172.599,33                      |  | 172.599,33                      |  | 172.599,33           |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
|                                      | 420801   | Investicijski nadzor                                               |  | 3.367,20                        |  | 3.367,20                        |  | 3.367,20             |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
|                                      |          | Cestna razsvetljava                                                |  | 22.895,54                       |  | 22.895,54                       |  | 21.111,88            |  | 92,21      |  | 92,21      |  |
|                                      | 3139     | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave                      |  | 22.895,54                       |  | 22.895,54                       |  | 21.111,88            |  | 92,21      |  | 92,21      |  |
|                                      | 420299   | Nakup druge opreme in napeljav                                     |  | 18.200,00                       |  | 16.274,56                       |  | 14.490,90            |  | 79,62      |  | 89,04      |  |
|                                      | 420401   | Novogradnje                                                        |  | 0,00                            |  | 1.862,28                        |  | 1.862,28             |  | -          |  | 100,00     |  |
|                                      | 420500   | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            |  | 2.011,54                        |  | 2.074,70                        |  | 2.074,70             |  | 103,14     |  | 100,00     |  |
|                                      | 420799   | Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev                 |  | 2.684,00                        |  | 2.684,00                        |  | 2.684,00             |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
|                                      |          | Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                 |  | 337.303,43                      |  | 313.775,74                      |  | 218.934,77           |  | 64,91      |  | 69,77      |  |
|                                      | 13029006 | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret                 |  | 302.047,93                      |  | 278.520,24                      |  | 192.175,57           |  | 63,62      |  | 69,00      |  |
| 2269                                 | 402099   | Drugi splošni material in storitve                                 |  | 4.278,20                        |  | 4.278,20                        |  | 4.278,20             |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
|                                      | 402113   | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve |  | 2.310,52                        |  | 2.310,52                        |  | 0,00                 |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
|                                      | 420299   | Nakup druge opreme in napeljav                                     |  | 19.204,45                       |  | 14.896,55                       |  | 6.633,99             |  | 34,54      |  | 44,53      |  |
|                                      | 420401   | Novogradnje                                                        |  | 0,00                            |  | 30.173,69                       |  | 30.173,69            |  | -          |  | 100,00     |  |
|                                      | 420500   | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            |  | 79.900,38                       |  | 1.192,21                        |  | 1.192,21             |  | 1,49       |  | 100,00     |  |
|                                      | 420801   | Investicijski nadzor                                               |  | 1.220,00                        |  | 1.220,00                        |  | 0,00                 |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
|                                      | 420804   | N načrti in druga projektna dokumentacija                          |  | 17.243,48                       |  | 17.243,48                       |  | 15.445,20            |  | 89,57      |  | 89,57      |  |
|                                      | 432200   | Investicijski transferi v državni proračun                         |  | 177.890,90                      |  | 207.205,59                      |  | 134.452,28           |  | 75,58      |  | 64,89      |  |
|                                      | 2253     | Javne kolesarske poti in pešpoti                                   |  | 35.255,50                       |  | 35.255,50                       |  | 26.759,20            |  | 75,90      |  | 75,90      |  |
|                                      | 402113   | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve |  | 878,40                          |  | 878,40                          |  | 878,40               |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
| 1305                                 | 420299   | Nakup druge opreme in napeljav                                     |  | 5.585,16                        |  | 5.585,16                        |  | 5.585,16             |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
|                                      | 420401   | Novogradnje                                                        |  | 7.291,94                        |  | 7.291,94                        |  | 7.291,94             |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
|                                      | 420500   | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            |  | 20.000,00                       |  | 20.000,00                       |  | 13.003,70            |  | 65,02      |  | 65,02      |  |
|                                      | 420801   | Investicijski nadzor                                               |  | 1.500,00                        |  | 1.500,00                        |  | 0,00                 |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
|                                      |          | Vodni promet in infrastruktura                                     |  | 41.397,30                       |  | 41.397,30                       |  | 34.338,29            |  | 82,95      |  | 82,95      |  |
|                                      | 13059001 | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe         |  | 41.397,30                       |  | 41.397,30                       |  | 34.338,29            |  | 82,95      |  | 82,95      |  |
|                                      | 3112     | Javna pristanišča in mandrač                                       |  | 41.397,30                       |  | 41.397,30                       |  | 34.338,29            |  | 82,95      |  | 82,95      |  |
|                                      | 402099   | Drugi splošni material in storitve                                 |  | 0,00                            |  | 128,10                          |  | 128,10               |  | -          |  | 100,00     |  |
|                                      | 420299   | Nakup druge opreme in napeljav                                     |  | 20.000,00                       |  | 6.328,40                        |  | 1.666,69             |  | 8,33       |  | 26,34      |  |
|                                      | 420500   | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            |  | 19.000,00                       |  | 32.543,50                       |  | 32.543,50            |  | 171,28     |  | 100,00     |  |
| 1403                                 | 420804   | N načrti in druga projektna dokumentacija                          |  | 2.397,30                        |  | 2.397,30                        |  | 0,00                 |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
|                                      | 14       | GOSPODARSTVO                                                       |  | 9.152,05                        |  | 9.152,05                        |  | 8.296,77             |  | 90,65      |  | 90,65      |  |
|                                      |          | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                  |  | 9.152,05                        |  | 9.152,05                        |  | 8.296,77             |  | 90,65      |  | 90,65      |  |
|                                      | 1403     | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                          |  | 9.152,05                        |  | 9.152,05                        |  | 8.296,77             |  | 90,65      |  | 90,65      |  |
|                                      | 14039002 | Občinski objekti - gostinski obrati                                |  | 9.152,05                        |  | 9.152,05                        |  | 8.296,77             |  | 90,65      |  | 90,65      |  |
|                                      | 3131     | Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje                          |  | 152,05                          |  | 152,05                          |  | 152,05               |  | 100,00     |  | 100,00     |  |
|                                      | 420224   | Nakup druge opreme in napeljav                                     |  | 9.000,00                        |  | 9.000,00                        |  | 8.144,72             |  | 90,50      |  | 90,50      |  |
|                                      | 420299   | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                              |  | 1.027.198,32                    |  | 1.050.789,01                    |  | 1.026.231,05         |  | 99,91      |  | 97,66      |  |
|                                      | 15       |                                                                    |  |                                 |  |                                 |  |                      |  |            |  |            |  |



A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

| ABC\PU\PP\PP\GPRI<br>PP\PP\K6\ |  | Naziv                                                       |              | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | v EUR |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|-------|--|
| (1)                            |  | (2)                                                         | (3)          | (4)                             | (5)                             | (6)                  | (7)        |       |  |
| 1502                           |  | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                | 1.014.331,32 | 1.037.859,01                    | 1.015.678,05                    | 100,13               | 97,86      |       |  |
| 15029002                       |  | Ravnanje z odpadno vodo                                     | 1.014.331,32 | 1.037.859,01                    | 1.015.678,05                    | 100,13               | 97,86      |       |  |
| 2440                           |  | Komunalna ureditev - kanalizacije                           | 1.014.331,32 | 1.037.859,01                    | 1.015.678,05                    | 100,13               | 97,86      |       |  |
| 402006                         |  | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav             | 714,50       | 714,50                          | 38,90                           | 5,44                 | 5,44       |       |  |
| 402099                         |  | Drugi splošni material in storitve                          | 16.832,98    | 10.976,96                       | 10.095,47                       | 59,97                | 91,97      |       |  |
| 420299                         |  | Nakup druge opreme in napeljav                              | 51.232,83    | 51.232,83                       | 51.232,83                       | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420401                         |  | Novogradnje                                                 | 905.044,97   | 934.711,13                      | 933.711,13                      | 103,17               | 99,89      |       |  |
| 420801                         |  | Investicijski nadzor                                        | 33.064,04    | 32.781,59                       | 20.599,72                       | 62,30                | 62,84      |       |  |
| 420804                         |  | N načrti in druga projektna dokumentacija                   | 7.442,00     | 7.442,00                        | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       |       |  |
| 1504                           |  | Upravljanje in nadzor vodnih virov                          | 12.867,00    | 12.930,00                       | 10.553,00                       | 82,02                | 81,62      |       |  |
| 15049001                       |  | N načrtovanje, varstvo in urejanje voda                     | 12.867,00    | 12.930,00                       | 10.553,00                       | 82,02                | 81,62      |       |  |
| 3204                           |  | Poplavna varnost                                            | 12.867,00    | 12.930,00                       | 10.553,00                       | 82,02                | 81,62      |       |  |
| 402099                         |  | Drugi splošni material in storitve                          | 2.867,00     | 2.377,00                        | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       |       |  |
| 420804                         |  | N načrti in druga projektna dokumentacija                   | 10.000,00    | 10.553,00                       | 10.553,00                       | 105,53               | 100,00     |       |  |
| 16                             |  | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   | 3.262.017,07 | 3.249.762,71                    | 1.532.025,54                    | 46,97                | 47,14      |       |  |
| 1602                           |  | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija       | 55.000,00    | 55.000,00                       | 20.252,00                       | 36,82                | 36,82      |       |  |
| 16029003                       |  | Prostorsko načrtovanje                                      | 55.000,00    | 55.000,00                       | 20.252,00                       | 36,82                | 36,82      |       |  |
| 3075                           |  | Prostorski plan                                             | 55.000,00    | 55.000,00                       | 20.252,00                       | 36,82                | 36,82      |       |  |
| 402099                         |  | Drugi splošni material in storitve                          | 55.000,00    | 55.000,00                       | 20.252,00                       | 36,82                | 36,82      |       |  |
| 1603                           |  | Komunalna dejavnost                                         | 55.000,00    | 55.000,00                       | 20.252,00                       | 36,82                | 36,82      |       |  |
| 16039001                       |  | Oskrba z vodo                                               | 3.207.017,07 | 3.194.762,71                    | 1.511.773,54                    | 47,14                | 47,32      |       |  |
| 3207                           |  | Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo | 2.059,53     | 2.493,09                        | 2.493,09                        | 121,05               | 100,00     |       |  |
| 420401                         |  | Novogradnje                                                 | 2.059,53     | 2.493,09                        | 2.493,09                        | 121,05               | 100,00     |       |  |
| 420804                         |  | N načrti in druga projektna dokumentacija                   | 0,00         | 2.493,09                        | 2.493,09                        | -                    | 100,00     |       |  |
| 16039002                       |  | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                   | 3.189.380,20 | 3.177.125,84                    | 1.494.725,46                    | 46,87                | 47,05      |       |  |
| 2281                           |  | Pokopališče Ankanan                                         | 3.189.380,20 | 3.177.125,84                    | 1.494.725,46                    | 46,87                | 47,05      |       |  |
| 402099                         |  | Drugi splošni material in storitve                          | 4.819,00     | 4.819,00                        | 2.684,00                        | 55,70                | 55,70      |       |  |
| 402799                         |  | Druge odškodnine in kazni                                   | 6.873,80     | 7.045,84                        | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       |       |  |
| 420223                         |  | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav          | 9.775,53     | 9.775,53                        | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       |       |  |
| 420299                         |  | Nakup druge opreme in napeljav                              | 134.178,10   | 134.178,10                      | 7.289,34                        | 5,43                 | 5,43       |       |  |
| 420401                         |  | Novogradnje                                                 | 2.897.362,17 | 2.883.362,17                    | 1.389.588,08                    | 47,96                | 48,19      |       |  |
| 420801                         |  | Investicijski nadzor                                        | 120.780,00   | 122.353,80                      | 93.334,04                       | 77,28                | 76,28      |       |  |
| 420804                         |  | N načrti in druga projektna dokumentacija                   | 15.591,60    | 15.591,60                       | 1.830,00                        | 11,74                | 11,74      |       |  |
| 16039003                       |  | Objekti za rekreacijo                                       | 8.966,09     | 8.966,09                        | 8.966,09                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 2282                           |  | Javna otroška igrišča                                       | 6.893,00     | 6.893,00                        | 6.893,00                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 420804                         |  | N načrti in druga projektna dokumentacija                   | 6.893,00     | 6.893,00                        | 6.893,00                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 3113                           |  | Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina - Lazaret     | 2.073,09     | 2.073,09                        | 2.073,09                        | 100,00               | 100,00     |       |  |
| 402006                         |  | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav             | 706,69       | 706,69                          | 706,69                          | 100,00               | 100,00     |       |  |

**A. BILANCA ODHODKOV (44.00)**

**▼ EUR**

| ABC\ PUI\ PPP\ GPRI<br>PPRI\ PPI\ K&I | Naziv                                                              |                   | v EUR             |                   |               |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| (1)                                   | (2)                                                                | (3)               | (4)               | (5)               | (6)           | (7)           |
| 420500                                | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            | 1.366,40          | 1.366,40          | 1.366,40          | 100,00        | 100,00        |
| 16039005                              | Druge komunalne dejavnosti                                         | 6.611,25          | 6.177,69          | 5.588,90          | 84,54         | 90,47         |
| 2619                                  | <b>Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture</b>                       | <b>6.611,25</b>   | <b>6.177,69</b>   | <b>5.588,90</b>   | <b>84,54</b>  | <b>90,47</b>  |
| 402099                                | Drugi splošni material in storitve                                 | 723,09            | 787,69            | 787,69            | 108,93        | 100,00        |
| 420299                                | Nakup druge opreme in napeljav                                     | 5.000,00          | 4.501,84          | 3.913,05          | 78,26         | 86,92         |
| 420500                                | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            | 278,16            | 278,16            | 278,16            | 100,00        | 100,00        |
| 420804                                | N načrti in druga projektna dokumentacija                          | 610,00            | 610,00            | 610,00            | 100,00        | 100,00        |
| 17                                    | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                         |                   |                   |                   |               |               |
| 1702                                  | Primarno zdravstvo                                                 | 8.418,00          | 8.418,00          | 8.418,00          | 100,00        | 100,00        |
| 17029001                              | Dejavnost zdravstvenih domov                                       | 8.418,00          | 8.418,00          | 8.418,00          | 100,00        | 100,00        |
| 3203                                  | <b>Ureditev prostorov za ambulan te ZD Koper–enota Ankar an</b>    | <b>8.418,00</b>   | <b>8.418,00</b>   | <b>8.418,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 402113                                | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 488,00            | 488,00            | 488,00            | 100,00        | 100,00        |
| 420804                                | N načrti in druga projektna dokumentacija                          | 7.930,00          | 7.930,00          | 7.930,00          | 100,00        | 100,00        |
| 18                                    | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                     |                   |                   |                   |               |               |
| 1805                                  | Šport in prostotčasne aktivnosti                                   | 211.593,40        | 211.593,40        | 153.474,75        | 72,53         | 72,53         |
| 18059001                              | Programi športa                                                    | 211.593,40        | 211.593,40        | 153.474,75        | 72,53         | 72,53         |
| 1083                                  | <b>Športno rekreacijski park Sv.Katarina</b>                       | <b>211.593,40</b> | <b>211.593,40</b> | <b>153.474,75</b> | <b>72,53</b>  | <b>72,53</b>  |
| 402099                                | Drugi splošni material in storitve                                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 4.283,62          | 61,19         | 61,19         |
| 402108                                | Drobni inventar                                                    | 0,00              | 1.992,00          | 1.808,43          | -             | 90,78         |
| 402799                                | Druge odškodnine in kazni                                          | 0,00              | 1.384,44          | 1.384,44          | -             | 100,00        |
| 420299                                | Nakup druge opreme in napeljav                                     | 34.940,50         | 39.369,08         | 34.940,48         | 100,00        | 88,75         |
| 420401                                | Novogradnje                                                        | 60.139,01         | 60.139,01         | 46.266,73         | 76,93         | 76,93         |
| 420500                                | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave                            | 69.753,89         | 61.948,87         | 49.703,69         | 71,26         | 80,23         |
| 420801                                | Investicijski nadzor                                               | 9.760,00          | 9.760,00          | 5.205,36          | 53,33         | 53,33         |
| 420804                                | N načrti in druga projektna dokumentacija                          | 30.000,00         | 30.000,00         | 9.882,00          | 32,94         | 32,94         |
| 19                                    | <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                                               |                   |                   |                   |               |               |
| 1902                                  | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                | 38.133,20         | 38.133,20         | 1.830,00          | 4,80          | 4,80          |
| 19029001                              | Vrtci                                                              | 1.207,80          | 1.207,80          | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 3205                                  | <b>Obnova vrtca Ankar an</b>                                       | <b>1.207,80</b>   | <b>1.207,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 420804                                | N načrti in druga projektna dokumentacija                          | 1.207,80          | 1.207,80          | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 1903                                  | Primamo in sekundarno izobraževanje                                | 36.925,40         | 36.925,40         | 1.830,00          | 4,96          | 4,96          |
| 19039001                              | Osnovno šolstvo                                                    | 36.925,40         | 36.925,40         | 1.830,00          | 4,96          | 4,96          |
| 2626                                  | <b>Zavod osnovna šola - vrtec Ankar an</b>                         | <b>36.925,40</b>  | <b>36.925,40</b>  | <b>1.830,00</b>   | <b>4,96</b>   | <b>4,96</b>   |
| 420804                                | N načrti in druga projektna dokumentacija                          | 36.925,40         | 36.925,40         | 1.830,00          | 4,96          | 4,96          |

A. BILANCA ODHODKOV (45.00)

| ABC I PUI PPPI GPRI<br>PPRI PPI K61 |                                                                                                       | Naziv                           |                                 | v EUR                |            |            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|------------|--|
| (1)                                 | (2)                                                                                                   | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |  |
|                                     |                                                                                                       | (3)                             | (4)                             | (5)                  | (6)        | (7)        |  |
| 45.00                               | Oddelek za finance in računovodstvo                                                                   | 132.605,98                      | 132.605,98                      | 107.294,56           | 80,91      | 80,91      |  |
| 02                                  | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA                                                                  | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 917,71               | 91,77      | 91,77      |  |
| 0202                                | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 917,71               | 91,77      | 91,77      |  |
| 02029001                            | Urejanje na področju fiskalne politike                                                                | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 917,71               | 91,77      | 91,77      |  |
| 2477                                | Izdatki za finančne storitve                                                                          | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 917,71               | 91,77      | 91,77      |  |
| 402930                              | Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet                                       | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 917,71               | 91,77      | 91,77      |  |
| 06                                  | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                    | 111.775,98                      | 111.775,98                      | 106.076,85           | 94,90      | 94,90      |  |
| 0603                                | Dejavnost občinske uprave                                                                             | 111.775,98                      | 111.775,98                      | 106.076,85           | 94,90      | 94,90      |  |
| 06039001                            | Administracija občinske uprave                                                                        | 111.775,98                      | 111.775,98                      | 106.076,85           | 94,90      | 94,90      |  |
| 3135                                | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR                                                       | 111.775,98                      | 111.775,98                      | 106.076,85           | 94,90      | 94,90      |  |
| 400000                              | Osnovne plače                                                                                         | 69.000,00                       | 69.000,00                       | 68.530,10            | 99,32      | 99,32      |  |
| 400001                              | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                        | 3.200,00                        | 3.200,00                        | 2.963,51             | 92,61      | 92,61      |  |
| 400004                              | Drugi dodatki                                                                                         | 1.850,00                        | 1.850,00                        | 1.685,72             | 91,12      | 91,12      |  |
| 400100                              | Regres za letni dopust                                                                                | 3.610,98                        | 3.610,98                        | 3.610,98             | 100,00     | 100,00     |  |
| 400202                              | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                 | 4.350,00                        | 4.350,00                        | 4.053,77             | 93,19      | 93,19      |  |
| 400203                              | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                         | 3.300,00                        | 3.300,00                        | 3.246,16             | 98,37      | 98,37      |  |
| 400301                              | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                   | 1.560,00                        | 1.560,00                        | 1.555,29             | 99,70      | 99,70      |  |
| 400302                              | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 9.550,00                        | 9.550,00                        | 6.138,37             | 64,28      | 64,28      |  |
| 401001                              | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                    | 7.700,00                        | 7.700,00                        | 7.157,24             | 92,95      | 92,95      |  |
| 401100                              | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                          | 5.700,00                        | 5.700,00                        | 5.305,24             | 93,07      | 93,07      |  |
| 401101                              | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                    | 480,00                          | 480,00                          | 428,61               | 89,29      | 89,29      |  |
| 401200                              | Prispevek za zaposlovanje                                                                             | 60,00                           | 60,00                           | 48,54                | 80,90      | 80,90      |  |
| 401300                              | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       | 95,00                           | 95,00                           | 80,85                | 85,11      | 85,11      |  |
| 401500                              | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                          | 1.270,00                        | 1.270,00                        | 1.262,16             | 99,38      | 99,38      |  |
| 402402                              | Stroški prevoza v državi                                                                              | 50,00                           | 50,00                           | 10,31                | 20,62      | 20,62      |  |
| 22                                  | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                                            | 19.830,00                       | 19.830,00                       | 300,00               | 1,51       | 1,51       |  |
| 2201                                | Servisiranje javnega dolga                                                                            | 19.830,00                       | 19.830,00                       | 300,00               | 1,51       | 1,51       |  |
| 22019001                            | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje                        | 18.830,00                       | 18.830,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |  |
| 3172                                | Plačilo obresti za kratkoročne kredite                                                                | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |  |
| 403100                              | Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam                                           | 200,00                          | 200,00                          | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |  |
| 3210                                | Plačilo obresti za dolgoročne kredite                                                                 | 18.630,00                       | 18.630,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |  |
| 403101                              | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam                                            | 18.630,00                       | 18.630,00                       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |  |
| 22019002                            | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom                                                          | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 300,00               | 30,00      | 30,00      |  |
| 3173                                | Stroški povezani z zadolževanjem                                                                      | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 300,00               | 30,00      | 30,00      |  |
| 402999                              | Drugi operativni odhodki                                                                              | 1.000,00                        | 1.000,00                        | 300,00               | 30,00      | 30,00      |  |

A. BILANCA ODHODKOV (46.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPPI\ GPRI\ PPRI\ PPI\ K6\ | Naziv                                                                                                    |  | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5.3 | Indeks 5.4 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                                  | (2)                                                                                                      |  | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 46.00                                | Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo                                                           |  | 250.384,75                | 264.384,75                | 252.920,40        | 101,01     | 95,66      |
| 06                                   | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                       |  | 250.384,75                | 264.384,75                | 252.920,40        | 101,01     | 95,66      |
| 0601                                 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni                        |  | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 06019001                             | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam |  | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 3208                                 | Participativni proračun                                                                                  |  | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402999                               | Drugi operativni odhodki                                                                                 |  | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 0603                                 | Dejavnost občinske uprave                                                                                |  | 240.384,75                | 254.384,75                | 252.920,40        | 105,21     | 99,42      |
| 06039001                             | Administracija občinske uprave                                                                           |  | 240.384,75                | 254.384,75                | 252.920,40        | 105,21     | 99,42      |
| 2044                                 | Stroški pravnega zastopanja                                                                              |  | 193.566,09                | 207.566,09                | 206.965,22        | 106,92     | 99,71      |
| 402099                               | Drugi splošni material in storitve                                                                       |  | 10.000,00                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00       | -          |
| 402920                               | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih                      |  | 183.566,09                | 207.566,09                | 206.965,22        | 112,75     | 99,71      |
| 3136                                 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS                                                          |  | 46.818,66                 | 46.818,66                 | 45.955,18         | 98,16      | 98,16      |
| 400000                               | Osnovne plače                                                                                            |  | 31.600,00                 | 31.750,00                 | 31.663,98         | 100,20     | 99,73      |
| 400001                               | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                           |  | 750,00                    | 750,00                    | 643,29            | 85,77      | 85,77      |
| 400004                               | Drugi dodatki                                                                                            |  | 1.350,00                  | 1.550,00                  | 1.478,50          | 109,52     | 95,39      |
| 400100                               | Regres za letni dopust                                                                                   |  | 1.203,66                  | 1.203,66                  | 1.203,66          | 100,00     | 100,00     |
| 400202                               | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                    |  | 1.450,00                  | 1.300,00                  | 1.282,04          | 88,42      | 98,62      |
| 400301                               | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                      |  | 650,00                    | 650,00                    | 644,68            | 99,18      | 99,18      |
| 400302                               | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog    |  | 2.700,00                  | 2.500,00                  | 2.348,35          | 86,98      | 93,93      |
| 400400                               | Sredstva za nadurno delo                                                                                 |  | 100,00                    | 100,00                    | 27,57             | 27,57      | 27,57      |
| 401001                               | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                       |  | 3.400,00                  | 3.400,00                  | 3.258,82          | 95,85      | 95,85      |
| 401100                               | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                             |  | 2.550,00                  | 2.550,00                  | 2.415,59          | 94,73      | 94,73      |
| 401101                               | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                       |  | 210,00                    | 210,00                    | 195,16            | 92,93      | 92,93      |
| 401200                               | Prispevek za zaposlovanje                                                                                |  | 30,00                     | 30,00                     | 22,07             | 73,57      | 73,57      |
| 401300                               | Prispevek za starševsko varstvo                                                                          |  | 50,00                     | 50,00                     | 36,84             | 73,68      | 73,68      |
| 401500                               | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                             |  | 425,00                    | 425,00                    | 420,72            | 98,99      | 98,99      |
| 402400                               | Dnevnice za službena potovanja v državi                                                                  |  | 50,00                     | 50,00                     | 19,13             | 38,26      | 38,26      |
| 402402                               | Stroški prevoza v državi                                                                                 |  | 300,00                    | 300,00                    | 294,78            | 98,26      | 98,26      |



A. BILANCA ODHODKOV (47.00)

| ABC IUI PPPI GPRI<br>PPRI PPI K6I |                                                                                                       | Naziv | v EUR      |            |            |        |        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--------|--------|
| (1)                               | (2)                                                                                                   |       | (3)        | (4)        | (5)        | (6)    | (7)    |
| 47.00                             | Režijski obrat                                                                                        |       | 918.477,92 | 918.477,92 | 817.648,65 | 89,02  | 89,02  |
| 04                                | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                               |       | 66.850,53  | 68.155,93  | 54.132,71  | 80,98  | 79,42  |
| 0403                              | Druge skupne administrativne službe                                                                   |       | 66.850,53  | 68.155,93  | 54.132,71  | 80,98  | 79,42  |
| 04039003                          | Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem                                                  |       | 66.850,53  | 68.155,93  | 54.132,71  | 80,98  | 79,42  |
| 1019                              | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja                                                              |       | 66.850,53  | 68.155,93  | 54.132,71  | 80,98  | 79,42  |
| 402002                            | Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                                |       | 250,00     | 330,00     | 327,83     | 131,13 | 99,34  |
| 402099                            | Drugi splošni material in storitve                                                                    |       | 8.010,53   | 7.322,30   | 5.347,50   | 66,76  | 73,03  |
| 402100                            | Uniforme in službena obleka                                                                           |       | 30,00      | 30,00      | 27,60      | 92,00  | 92,00  |
| 402108                            | Drobni inventar                                                                                       |       | 180,00     | 180,00     | 108,17     | 60,09  | 60,09  |
| 402203                            | Voda in komunalne storitve                                                                            |       | 150,00     | 150,00     | 131,99     | 87,99  | 87,99  |
| 402204                            | Odvoz smeti                                                                                           |       | 1.100,00   | 1.100,00   | 561,60     | 51,05  | 51,05  |
| 402300                            | Goriva in maziva za prevozna sredstva                                                                 |       | 1.530,00   | 1.850,00   | 1.741,41   | 113,82 | 94,13  |
| 402503                            | Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                                                    |       | 32.100,00  | 35.249,00  | 27.498,81  | 85,67  | 78,01  |
| 402504                            | Zavarovalne premije za objekte                                                                        |       | 600,00     | 600,00     | 346,08     | 57,68  | 57,68  |
| 402609                            | Najem vozil                                                                                           |       | 8.500,00   | 8.500,00   | 7.381,00   | 86,84  | 86,84  |
| 402903                            | Plačila za delo preko študentskega servisa                                                            |       | 12.300,00  | 9.151,00   | 7.659,49   | 62,27  | 83,70  |
| 402223                            | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav                                                    |       | 600,00     | 600,00     | 311,88     | 51,98  | 51,98  |
| 402999                            | Nakup druge opreme in napeljav                                                                        |       | 1.500,00   | 3.093,63   | 2.689,35   | 179,29 | 86,93  |
| 06                                | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                                    |       | 216.866,28 | 216.866,28 | 205.092,64 | 94,57  | 94,57  |
| 0603                              | Dejavnost občinske uprave                                                                             |       | 216.866,28 | 216.866,28 | 205.092,64 | 94,57  | 94,57  |
| 06039001                          | Administracija občinske uprave                                                                        |       | 216.866,28 | 216.866,28 | 205.092,64 | 94,57  | 94,57  |
| 3137                              | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT                                                       |       | 216.866,28 | 216.866,28 | 205.092,64 | 94,57  | 94,57  |
| 400000                            | Osnovne plače                                                                                         |       | 140.000,00 | 140.000,00 | 133.934,30 | 95,67  | 95,67  |
| 400001                            | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                        |       | 4.750,00   | 4.250,00   | 3.874,63   | 81,57  | 91,17  |
| 400004                            | Drugi dodatki                                                                                         |       | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.333,82   | 94,21  | 94,21  |
| 400100                            | Regres za letni dopust                                                                                |       | 9.629,28   | 9.629,28   | 9.629,28   | 100,00 | 100,00 |
| 400202                            | Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                 |       | 11.700,00  | 11.700,00  | 10.115,07  | 86,45  | 86,45  |
| 400203                            | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                         |       | 8.700,00   | 8.700,00   | 7.754,33   | 89,13  | 89,13  |
| 400301                            | Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                   |       | 2.680,00   | 2.680,00   | 2.678,85   | 99,96  | 99,96  |
| 400302                            | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog |       | 2.600,00   | 2.600,00   | 2.213,73   | 85,14  | 85,14  |
| 400400                            | Sredstva za nadurno delo                                                                              |       | 1.200,00   | 1.200,00   | 909,73     | 75,81  | 75,81  |
| 401001                            | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                    |       | 14.000,00  | 14.000,00  | 13.145,75  | 93,90  | 93,90  |
| 401100                            | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                          |       | 10.200,00  | 10.200,00  | 9.734,23   | 95,43  | 95,43  |
| 401101                            | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                                    |       | 850,00     | 850,00     | 785,42     | 92,40  | 92,40  |
| 401200                            | Prispevek za zaposlovanje                                                                             |       | 80,00      | 80,00      | 63,37      | 79,21  | 79,21  |
| 401300                            | Prispevek za starševsko varstvo                                                                       |       | 170,00     | 170,00     | 148,20     | 87,18  | 87,18  |
| 401500                            | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                          |       | 3.400,00   | 3.400,00   | 3.365,76   | 98,99  | 98,99  |
| 402400                            | Dnevnice za službena potovanja v državi                                                               |       | 300,00     | 300,00     | 194,39     | 64,80  | 64,80  |

A. BILANCA ODHODKOV (47.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPP\ GPPI\ PPR\ PP\ K&I | Naziv                                                         |            |            |            |        |        | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|
| (1)                               | (2)                                                           | (3)        | (4)        | (5)        | (6)    | (7)    |            |            |
| 402402                            | Stroški prevoza v državi                                      | 1.750,00   | 2.250,00   | 1.986,24   | 113,50 | 88,28  |            |            |
| 402999                            | Drugi operativni odhodki                                      | 257,00     | 257,00     | 225,54     | 87,76  | 87,76  |            |            |
| 14                                | GOSPODARSTVO                                                  | 403.844,77 | 403.844,77 | 350.692,79 | 86,84  | 86,84  |            |            |
| 1403                              | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva             | 403.844,77 | 403.844,77 | 350.692,79 | 86,84  | 86,84  |            |            |
| 14039002                          | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                     | 403.844,77 | 403.844,77 | 350.692,79 | 86,84  | 86,84  |            |            |
| 3117                              | Gostinski obrati                                              | 403.844,77 | 403.844,77 | 350.692,79 | 86,84  | 86,84  |            |            |
| 402000                            | Pisarniški material in storitve                               | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |            |
| 402001                            | Čistilni material in storitve                                 | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.256,36   | 95,57  | 95,57  |            |            |
| 402002                            | Storitve varovanja zgradb in prostorov                        | 1.500,00   | 1.086,36   | 1.006,76   | 67,12  | 92,67  |            |            |
| 402099                            | Drugi splošni material in storitve                            | 8.500,00   | 8.486,18   | 8.229,24   | 96,81  | 96,97  |            |            |
| 402108                            | Drobni inventar                                               | 2.000,00   | 1.636,89   | 795,09     | 39,75  | 48,57  |            |            |
| 402199                            | Drugi posebni materiali in storitve                           | 153.000,00 | 152.524,88 | 131.493,93 | 85,94  | 86,21  |            |            |
| 402200                            | Električna energija                                           | 5.000,00   | 5.413,64   | 5.413,64   | 108,27 | 100,00 |            |            |
| 402203                            | Voda in komunalne storitve                                    | 1.000,00   | 1.043,81   | 1.043,81   | 104,38 | 100,00 |            |            |
| 402204                            | Odvoz smeti                                                   | 600,00     | 600,00     | 512,88     | 85,48  | 85,48  |            |            |
| 402300                            | Goriva in maziva za prevozna sredstva                         | 400,00     | 400,00     | 170,46     | 42,62  | 42,62  |            |            |
| 402306                            | Stroški nakupa vinjet in urbane                               | 25,00      | 25,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |            |
| 402504                            | Zavarovalne premije za objekte                                | 2.223,59   | 2.223,59   | 2.223,59   | 100,00 | 100,00 |            |            |
| 402514                            | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                 | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.934,50   | 96,73  | 96,73  |            |            |
| 402607                            | Najem programske računalniške opreme                          | 800,00     | 800,00     | 650,00     | 81,25  | 81,25  |            |            |
| 402609                            | Najem vozil                                                   | 1.320,00   | 1.520,00   | 1.477,21   | 111,91 | 97,18  |            |            |
| 402903                            | Plačila za delo preko študentskega servisa                    | 207.000,00 | 206.253,29 | 176.976,30 | 85,50  | 85,81  |            |            |
| 402931                            | Plačila bančnih storitev                                      | 1.800,00   | 2.333,41   | 2.333,41   | 129,63 | 100,00 |            |            |
| 402999                            | Drugi operativni odhodki                                      | 9.626,18   | 10.050,00  | 10.022,03  | 104,11 | 99,72  |            |            |
| 420237                            | Nakup opreme za varovanje                                     | 0,00       | 397,72     | 397,72     | -      | 100,00 |            |            |
| 420299                            | Nakup druge opreme in napeljav                                | 1.500,00   | 1.500,00   | 755,86     | 50,39  | 50,39  |            |            |
| 15                                | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                         | 66.169,27  | 66.169,27  | 58.405,83  | 88,27  | 88,27  |            |            |
| 1505                              | Pomoč in podpora ohranjanju narave                            | 66.169,27  | 66.169,27  | 58.405,83  | 88,27  | 88,27  |            |            |
| 15059001                          | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 66.169,27  | 66.169,27  | 58.405,83  | 88,27  | 88,27  |            |            |
| 3146                              | Krajinski park Debeli rtič                                    | 66.168,27  | 66.168,27  | 58.405,83  | 88,27  | 88,27  |            |            |
| 402003                            | Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja    | 25,00      | 25,00      | 24,40      | 97,60  | 97,60  |            |            |
| 402006                            | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav               | 0,00       | 244,00     | 244,00     | -      | 100,00 |            |            |
| 402009                            | Izdatki za reprezentanco                                      | 736,25     | 736,25     | 736,25     | 100,00 | 100,00 |            |            |
| 402099                            | Drugi splošni material in storitve                            | 6.064,20   | 6.720,20   | 6.395,04   | 105,46 | 95,16  |            |            |
| 402100                            | Uniforme in službena obleka                                   | 139,97     | 139,97     | 139,97     | 100,00 | 100,00 |            |            |
| 402304                            | Pristojbine za registracijo vozil                             | 1.000,00   | 100,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |            |            |
| 402305                            | Zavarovalne premije za motorna vozila                         | 800,00     | 800,00     | 662,32     | 82,79  | 82,79  |            |            |
| 402405                            | Stroški prevoza v tujini                                      | 232,00     | 232,00     | 232,00     | 100,00 | 100,00 |            |            |

A. BILANCA ODHODKOV (47.00)

| ABC\PIU\PPPI\GPRI\PPRI\PI\K6\ |     | Naziv                                                       | v EUR                     |                           |                   |            |            |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                           | (2) |                                                             | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|                               |     |                                                             | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
|                               |     | Zavarovalne premije za opremo                               | 149,27                    | 149,27                    | 149,27            | 100,00     | 100,00     |
|                               |     | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme               | 2.415,60                  | 2.415,60                  | 2.415,60          | 100,00     | 100,00     |
|                               |     | Plačila za delo preko študentskega servisa                  | 6.923,54                  | 6.923,54                  | 6.923,54          | 100,00     | 100,00     |
|                               |     | Članarine v mednarodnih organizacijah                       | 50,00                     | 50,00                     | 50,00             | 100,00     | 100,00     |
|                               |     | Nakup ladij in čolnov                                       | 31.250,00                 | 31.250,00                 | 31.249,00         | 100,00     | 100,00     |
|                               |     | Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev          | 7.444,44                  | 7.444,44                  | 7.444,44          | 100,00     | 100,00     |
|                               |     | Náčrti in druga projektna dokumentacija                     | 7.198,00                  | 7.198,00                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                               |     | Plačila drugih storitev in dokumentacije                    | 1.740,00                  | 1.740,00                  | 1.740,00          | 100,00     | 100,00     |
| 3148                          |     | Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                               |     | Drugi splošni material in storitve                          | 1,00                      | 1,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 16                            |     | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   |                           |                           |                   |            |            |
| 1603                          |     | Komunalna dejavnost                                         | 45.182,31                 | 45.182,31                 | 42.937,87         | 95,03      | 95,03      |
| 16039003                      |     | Objekti za rekreacijo                                       | 45.182,31                 | 45.182,31                 | 42.937,87         | 95,03      | 95,03      |
| 3119                          |     | Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč                  | 45.182,31                 | 45.182,31                 | 42.937,87         | 95,03      | 95,03      |
| 402001                        |     | Čistilni material in storitve                               | 17.300,00                 | 17.300,00                 | 16.086,81         | 92,99      | 92,99      |
| 402099                        |     | Drugi splošni material in storitve                          | 20.200,00                 | 20.200,00                 | 19.464,38         | 96,36      | 96,36      |
| 402200                        |     | Električna energija                                         | 500,00                    | 500,00                    | 335,34            | 67,07      | 67,07      |
| 402203                        |     | Voda in komunalne storitve                                  | 7.182,31                  | 7.182,31                  | 7.051,34          | 98,18      | 98,18      |
| 18                            |     | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                     |                           |                           |                   |            |            |
| 1805                          |     | Šport in prostoroasne aktivnosti                            | 119.564,76                | 118.259,36                | 106.386,81        | 88,98      | 89,96      |
| 18059001                      |     | Programi športa                                             | 119.564,76                | 118.259,36                | 106.386,81        | 88,98      | 89,96      |
| 3118                          |     | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina        | 119.564,76                | 118.259,36                | 106.386,81        | 88,98      | 89,96      |
| 402001                        |     | Čistilni material in storitve                               | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 17.473,25         | 87,37      | 87,37      |
| 402005                        |     | Stroški prevajalskih storitev                               | 314,76                    | 314,76                    | 314,76            | 100,00     | 100,00     |
| 402099                        |     | Drugi splošni material in storitve                          | 66.000,00                 | 71.267,00                 | 63.965,12         | 96,92      | 89,75      |
| 402108                        |     | Drobni inventar                                             | 250,00                    | 250,00                    | 214,05            | 85,62      | 85,62      |
| 402200                        |     | Električna energija                                         | 20.000,00                 | 14.270,00                 | 12.772,94         | 63,86      | 89,51      |
| 402203                        |     | Voda in komunalne storitve                                  | 4.500,00                  | 6.600,00                  | 6.239,09          | 138,65     | 94,53      |
| 402399                        |     | Drugi prevozni in transportni stroški                       | 150,00                    | 150,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402903                        |     | Plačila za delo preko študentskega servisa                  | 8.000,00                  | 5.057,60                  | 5.057,60          | 63,22      | 100,00     |
| 402922                        |     | Članarine v domačih neprofitnih institucijah                | 350,00                    | 350,00                    | 350,00            | 100,00     | 100,00     |

A. BILANCA ODHODKOV (50.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ K6\ |                                                                              | Naziv | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5.3 | Indeks 5.4 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                                | (2)                                                                          | (3)   | (4)                       | (5)                       | (6)               | (7)        |            |
| 50.00                              | Oddelek za javno varnost in zaščito                                          |       | 428.116,61                | 428.116,61                | 397.525,82        | 92,85      | 92,85      |
| 06                                 | LOKALNA SAMOUPRAVA                                                           |       | 237.945,66                | 237.945,66                | 217.950,57        | 91,60      | 91,60      |
| 0603                               | Dejavnost občinske uprave                                                    |       | 237.945,66                | 237.945,66                | 217.950,57        | 91,60      | 91,60      |
| 06039001                           | Administracija občinske uprave                                               |       | 237.945,66                | 237.945,66                | 217.950,57        | 91,60      | 91,60      |
| 3179                               | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - VPS                              |       | 50.043,66                 | 50.043,66                 | 48.708,53         | 97,33      | 97,33      |
| 400000                             | Osnovne plače                                                                |       | 35.000,00                 | 35.000,00                 | 34.880,29         | 99,66      | 99,66      |
| 400001                             | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                               |       | 2.400,00                  | 2.400,00                  | 2.170,60          | 90,44      | 90,44      |
| 400004                             | Drugi dodatki                                                                |       | 900,00                    | 900,00                    | 806,52            | 89,61      | 89,61      |
| 400100                             | Regres za letni dopust                                                       |       | 1.203,66                  | 1.203,66                  | 1.203,66          | 100,00     | 100,00     |
| 400202                             | Povračilo stroškov prehrane med delom                                        |       | 1.450,00                  | 1.450,00                  | 1.331,00          | 91,79      | 91,79      |
| 400203                             | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                |       | 650,00                    | 650,00                    | 578,72            | 89,03      | 89,03      |
| 400301                             | Sredstva za redno delovno uspešnost                                          |       | 675,00                    | 675,00                    | 670,48            | 99,33      | 99,33      |
| 400400                             | Sredstva za nadurno delo                                                     |       | 100,00                    | 100,00                    | 56,60             | 56,60      | 56,60      |
| 401001                             | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           |       | 3.550,00                  | 3.550,00                  | 3.415,35          | 96,21      | 96,21      |
| 401100                             | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                 |       | 2.700,00                  | 2.700,00                  | 2.531,59          | 93,76      | 93,76      |
| 401101                             | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                           |       | 220,00                    | 220,00                    | 204,53            | 92,97      | 92,97      |
| 401200                             | Prispevek za zaposlovanje                                                    |       | 30,00                     | 30,00                     | 23,15             | 77,17      | 77,17      |
| 401300                             | Prispevek za starševsko varstvo                                              |       | 45,00                     | 45,00                     | 38,59             | 85,76      | 85,76      |
| 401500                             | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU |       | 470,00                    | 470,00                    | 462,00            | 98,30      | 98,30      |
| 402400                             | Dnevnice za službena potovanja v državi                                      |       | 50,00                     | 50,00                     | 20,34             | 40,68      | 40,68      |
| 402402                             | Stroški prevoza v državi                                                     |       | 600,00                    | 600,00                    | 315,11            | 52,52      | 52,52      |
| 3182                               | Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo ter zaščita in reševanje)   |       | 187.902,00                | 187.902,00                | 169.242,04        | 90,07      | 90,07      |
| 413003                             | Sredstva, prenesena drugim občinam                                           |       | 187.902,00                | 187.902,00                | 169.242,04        | 90,07      | 90,07      |
| 07                                 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH                                       |       | 149.040,02                | 149.040,02                | 139.200,23        | 93,40      | 93,40      |
| 0703                               | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                                  |       | 149.040,02                | 149.040,02                | 139.200,23        | 93,40      | 93,40      |
| 07039001                           | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                        |       | 2.450,00                  | 2.450,00                  | 1.534,33          | 62,63      | 62,63      |
| 2319                               | Sredstva za zaščito in reševanje                                             |       | 2.450,00                  | 2.450,00                  | 1.534,33          | 62,63      | 62,63      |
| 402009                             | Izdatki za reprezentanco                                                     |       | 250,00                    | 250,00                    | 188,14            | 75,26      | 75,26      |
| 402099                             | Drugi splošni material in storitve                                           |       | 2.000,00                  | 1.766,20                  | 912,39            | 45,62      | 51,66      |
| 402999                             | Drugi operativni odhodki                                                     |       | 200,00                    | 433,80                    | 433,80            | 216,90     | 100,00     |
| 07039002                           | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                             |       | 146.590,02                | 146.590,02                | 137.665,90        | 93,91      | 93,91      |
| 2317                               | Dejavnost gasilske brigade                                                   |       | 105.532,00                | 105.532,00                | 96.737,30         | 91,67      | 91,67      |
| 413302                             | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve            |       | 105.532,00                | 105.532,00                | 96.737,30         | 91,67      | 91,67      |
| 2622                               | Investicijski transferi - požarna taksa                                      |       | 13.558,02                 | 13.558,02                 | 13.428,60         | 99,05      | 99,05      |
| 413302                             | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve            |       | 353,23                    | 188,23                    | 61,05             | 17,28      | 32,43      |
| 432300                             | Investicijski transferi javnim zavodom                                       |       | 13.204,79                 | 13.369,79                 | 13.367,55         | 101,23     | 99,98      |
| 2833                               | Sofinanciranje društev                                                       |       | 27.500,00                 | 27.500,00                 | 27.500,00         | 100,00     | 100,00     |
| 412000                             | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    |       | 16.500,00                 | 16.500,00                 | 16.500,00         | 100,00     | 100,00     |



A. BILANCA ODHODKOV (50.00)

v EUR

| ABC\PU\PPP\GPR\PPR\PP\KE\ | Naziv                                                            | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5.3 | Indeks 5.4 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                       | (2)                                                              | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 431000                    | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 11.000,00                 | 11.000,00                 | 11.000,00         | 100,00     | 100,00     |
| 08                        | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST                                       | 41.130,93                 | 41.130,93                 | 40.375,02         | 98,16      | 98,16      |
| 0802                      | Policajska in kriminalistična dejavnost                          | 41.130,93                 | 41.130,93                 | 40.375,02         | 98,16      | 98,16      |
| 08029001                  | Prometna varnost                                                 | 28.795,65                 | 28.773,08                 | 28.017,17         | 97,30      | 97,37      |
| 3185                      | Prometna varnost                                                 | 28.795,65                 | 28.773,08                 | 28.017,17         | 97,30      | 97,37      |
| 402099                    | Drugi splošni material in storitve                               | 500,00                    | 500,00                    | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 402903                    | Plačila za delo preko študentskega servisa                       | 28.139,65                 | 28.117,08                 | 27.861,61         | 99,01      | 99,09      |
| 402999                    | Drugi operativni odhodki                                         | 156,00                    | 156,00                    | 155,56            | 99,72      | 99,72      |
| 08029002                  | Notranja varnost                                                 | 12.335,28                 | 12.357,85                 | 12.357,85         | 100,18     | 100,00     |
| 3186                      | Notranja varnost                                                 | 12.335,28                 | 12.357,85                 | 12.357,85         | 100,18     | 100,00     |
| 402002                    | Storitve varovanja zgradb in prostorov                           | 12.200,00                 | 12.222,57                 | 12.222,57         | 100,19     | 100,00     |
| 402504                    | Zavarovalne premije za objekte                                   | 135,28                    | 135,28                    | 135,28            | 100,00     | 100,00     |

A. BILANCA ODHODKOV (70.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPI\ GPRI\ PPR\ PPI\ KSI | Naziv                                                            | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                                | (2)                                                              | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
| 70.00                              | Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran              | 88.507,00                 | 90.707,00                 | 88.892,96         | 100,44     | 98,00      |
| 18                                 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                          | 88.507,00                 | 90.707,00                 | 88.892,96         | 100,44     | 98,00      |
| 1804                               | Podpora posebnim skupinam                                        | 88.507,00                 | 90.707,00                 | 88.892,96         | 100,44     | 98,00      |
| 18049003                           | Podpora narodnostnim skupnostim                                  | 88.507,00                 | 90.707,00                 | 88.892,96         | 100,44     | 98,00      |
| 2024                               | Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran             | 88.507,00                 | 90.707,00                 | 88.892,96         | 100,44     | 98,00      |
| 412000                             | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam        | 87.657,00                 | 89.857,00                 | 88.337,86         | 100,78     | 98,31      |
| 431000                             | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 850,00                    | 850,00                    | 555,10            | 65,31      | 65,31      |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (40.10)

| ABCI PUI PPPI GPRI<br>PPRI PPPI K6I   |                                                                                             | Naziv     | Sprejeti<br>proračun:<br>2023/3 | Veljavni<br>proračun:<br>2023/3 | Realizacija:<br>2023 | Indeks 5.3 | Indeks 5.4<br>v EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|---------------------|
| (1)                                   | (2)                                                                                         | (3)       | (4)                             | (5)                             | (6)                  | (7)        |                     |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |                                                                                             |           |                                 |                                 |                      |            |                     |
| 40.10                                 | Občinska uprava - skupno SM                                                                 | 50.000,00 | 50.000,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                |
| 14                                    | GOSPODARSTVO                                                                                | 50.000,00 | 50.000,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                |
| 1402                                  | Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti                                              | 50.000,00 | 50.000,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                |
| 14029001                              | Spodbujanje razvoja malega gospodarstva                                                     | 50.000,00 | 50.000,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                |
| 3212                                  | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran-ustanovitveni kapital                           | 50.000,00 | 50.000,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                |
| 441000                                | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 50.000,00 | 50.000,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                |

C. RAČUN FINANCIRANJA (45.00)

v EUR

| ABC\ PUI\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K&I | Naziv                                                                          | Sprejeti proračun: 2023/3 | Veljavni proračun: 2023/3 | Realizacija: 2023 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|
| (1)                               | (2)                                                                            | (3)                       | (4)                       | (5)               | (6)        | (7)        |
|                                   | C. RAČUN FINANCIRANJA                                                          | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 45.00                             | Oddelek za finance in računovodstvo                                            | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 22                                | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA                                                     | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 2201                              | Servisiranje javnega dolga                                                     | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 22019001                          | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 3211                              | Plačilo glavnice za kredite - dolgoročno zadolževanje                          | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 550101                            | Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti                       | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
|                                   |                                                                                | 15.278.970,19             | 15.278.970,19             | 12.284.087,08     | 80,40      | 80,40      |





NRP - Zaključni račun 2023

Kriteriji:  
Proračunski uporabnik (PU)  
Nosilna PK za NRP  
Načrt razvojnih programov (NRP)  
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

|                                                                                            |  | Opis | Obdobje financ. | Vrednost projekta | v EUR       |                    |                    |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                            |  |      |                 |                   | NRP do 2023 | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                                            |  |      |                 |                   | 1           | 2                  | 3                  | 4                 | 5          | 6          |
| 10.00 Kabinet                                                                              |  |      |                 |                   | 1.116,00    | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.921,88          | 98,70      | 98,70      |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                      |  |      |                 |                   | 1.116,00    | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.921,88          | 98,70      | 98,70      |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                             |  |      |                 |                   | 1.116,00    | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.921,88          | 98,70      | 98,70      |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |  |      |                 |                   | 1.116,00    | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.921,88          | 98,70      | 98,70      |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                   |  |      |                 |                   | 1.116,00    | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.921,88          | 98,70      | 98,70      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |  |      |                 |                   | 1.116,00    | 6.000,00           | 6.000,00           | 5.921,88          | 98,70      | 98,70      |

NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                         | Obdobje<br>financ. | Vrednost<br>projekta | v EUR        |          |                       |                       |                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|
|                                                              |                    |                      | NRP do 2023  |          | Sprejeti<br>proračun: | Veljavni<br>proračun: | Realizacija:<br>2023 | Indeks 4.2 | Indeks 4.3 |
|                                                              |                    |                      | 1            | 2        | 3                     | 4                     | 5                    | 6          |            |
| 400 Občinska uprava in organi                                |                    |                      | -            | 1.450,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -          | -          |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST |                    |                      | -            | 1.450,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -          | -          |
| 1603 Komunalna dejavnost                                     |                    |                      | -            | 1.450,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -          | -          |
| 16039003 Objekti za rekreacijo                               |                    |                      | -            | 1.450,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -          | -          |
| OB-213-1617 Projekt Javna kopališča                          |                    |                      | 01.01.2016 - | 1.450,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                         |                    |                      | -            | 1.450,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -          | -          |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis                                                                                                |  | Obdobje financ. | Vrednost projekta | NRP do 2023             |            | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4.2 | Indeks 4.3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                     |  |                 |                   | 1                       | 2          |                    |                    |                   |            |            |
| 40.10 Občinska uprava - skupno SM                                                                   |  |                 |                   | 433.451,09              | 91.621,96  | 89.372,63          | 70.719,79          | 77,19             | 79,13      |            |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                          |  |                 |                   | -                       | -          | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                                                            |  |                 |                   | 353.169,68              | 52.227,96  | 52.227,96          | 52.227,96          | 100,00            | 100,00     | 100,00     |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                                        |  |                 |                   | 353.169,68              | 52.227,96  | 52.227,96          | 52.227,96          | 100,00            | 100,00     | 100,00     |
| OB-213-1658 Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK                                    |  |                 |                   | 01.01.2015 - 31.12.2024 | 353.169,68 | 52.227,96          | 52.227,96          | 100,00            | 100,00     | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                                |  |                 |                   | -                       | 353.169,68 | 52.227,96          | 52.227,96          | 100,00            | 100,00     | 100,00     |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                               |  |                 |                   | -                       | 80.281,41  | 39.394,00          | 37.144,67          | 18.491,83         | 46,94      | 49,78      |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni              |  |                 |                   | -                       | 0,00       | 29.394,00          | 27.648,36          | 12.749,00         | 43,37      | 46,11      |
| 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim orga |  |                 |                   | -                       | 0,00       | 29.394,00          | 27.648,36          | 12.749,00         | 43,37      | 46,11      |
| OB-213-23-0008 Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran                                          |  |                 |                   | -                       | 0,00       | 29.394,00          | 27.648,36          | 12.749,00         | 43,37      | 46,11      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                                |  |                 |                   | -                       | 0,00       | 29.394,00          | 27.648,36          | 12.749,00         | 43,37      | 46,11      |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                                      |  |                 |                   | -                       | 80.281,41  | 10.000,00          | 9.496,31           | 5.742,83          | 57,43      | 60,47      |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave          |  |                 |                   | -                       | 80.281,41  | 10.000,00          | 9.496,31           | 5.742,83          | 57,43      | 60,47      |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                            |  |                 |                   | -                       | 80.281,41  | 10.000,00          | 9.496,31           | 5.742,83          | 57,43      | 60,47      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                                |  |                 |                   | -                       | 80.281,41  | 10.000,00          | 9.496,31           | 5.742,83          | 57,43      | 60,47      |



NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                                          | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | v EUR               |                    |                    |                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                                               |                         |                   | NRP do 2023         | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2   | Indeks 4:3   |
|                                                                                               |                         |                   | 1                   | 2                  | 3                  | 4                 | 5            | 6            |
| <b>41.00 Oddelek za družbene dejavnosti</b>                                                   |                         | -                 | <b>2.347.756,84</b> | <b>314.238,83</b>  | <b>314.344,24</b>  | <b>296.062,49</b> | <b>94,22</b> | <b>94,18</b> |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                         |                         | -                 | 24.507,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                                |                         | -                 | 24.507,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave    |                         | -                 | 24.507,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                      | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 24.507,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |                         | -                 | 24.507,35           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                                                        |                         | -                 | 6.270,80            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                        |                         | -                 | 6.270,80            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| 14039001 Promocija občine                                                                     |                         | -                 | 3.660,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| OB-213-1709 Celostna podoba občine                                                            | 01.01.2017 -            | -                 | 3.660,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |                         | -                 | 3.660,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>                                     |                         | -                 | 2.610,80            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti                                              | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 2.610,80            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |                         | -                 | 2.610,80            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                                 |                         | -                 | 74.880,31           | 4.743,48           | 4.848,89           | 4.848,89          | 102,22       | 100,00       |
| 1702 Primarno zdravstvo                                                                       |                         | -                 | 61.702,49           | 4.743,48           | 4.848,89           | 4.848,89          | 102,22       | 100,00       |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                                                         |                         | -                 | 61.702,49           | 4.743,48           | 4.848,89           | 4.848,89          | 102,22       | 100,00       |
| OB-213-1652 Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant                                     | 01.01.2015 -            | -                 | 56.309,60           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |                         | -                 | 56.309,60           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>OB-213-1812 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre</b> | -                       | -                 | 5.392,89            | 4.743,48           | 4.848,89           | 4.848,89          | 102,22       | 100,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |                         | -                 | 5.392,89            | 4.743,48           | 4.848,89           | 4.848,89          | 102,22       | 100,00       |

NRP - Zaključni račun 2023

▼ EUR

| Opis                                                                      | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | NRP do 2023  |            |            |            |        |        | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------------------|------------|------------|
|                                                                           |                         |                   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      |                   |            |            |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva                           |                         | -                 | 13.177,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja |                         | -                 | 13.177,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| OB-213-1648 Nakup opreme za nujno medicinsko pomoč                        | 01.01.2016 -            | -                 | 13.177,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                      |                         | -                 | 13.177,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                |                         | -                 | 254.540,50   | 17.949,71  | 17.949,71  | 17.949,71  | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| 1803 Programi v kulturi                                                   |                         | -                 | 124.259,78   | 17.949,71  | 17.949,71  | 17.949,71  | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo                                    |                         | -                 | 124.259,78   | 17.949,71  | 17.949,71  | 17.949,71  | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| OB-213-1601 Projekt Knjižnica Ankaran                                     | 01.01.2016 - 31.12.2017 | -                 | 76.250,00    | 13.750,00  | 13.750,00  | 13.750,00  | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                      |                         | -                 | 76.250,00    | 13.750,00  | 13.750,00  | 13.750,00  | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture                | 01.01.2017 - 31.12.2024 | -                 | 48.009,78    | 4.199,71   | 4.199,71   | 4.199,71   | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                      |                         | -                 | 48.009,78    | 4.199,71   | 4.199,71   | 4.199,71   | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| 1805 Šport in prostoročne aktivnosti                                      |                         | -                 | 130.280,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| 18059001 Programi športa                                                  |                         | -                 | 130.280,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| OB-213-1650 Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona                | 01.01.2015 -            | -                 | 99.219,31    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                      |                         | -                 | 99.219,31    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| OB-213-1657 Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike                         | 01.01.2015 -            | -                 | 31.061,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                      |                         | -                 | 31.061,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| 19 IZOBRAŽEVANJE                                                          |                         | -                 | 1.987.557,88 | 291.545,64 | 291.545,64 | 273.263,89 | 93,73  | 93,73  |                   |            |            |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                                  |                         | -                 | 1.706.704,17 | 235.345,64 | 235.345,64 | 234.274,19 | 99,54  | 99,54  |                   |            |            |
| 19029001 Vrtci                                                            |                         | -                 | 1.706.704,17 | 235.345,64 | 235.345,64 | 234.274,19 | 99,54  | 99,54  |                   |            |            |
| OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti                   | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 17.890,35    | 1.260,00   | 1.260,00   | 418,19     | 33,19  | 33,19  |                   |            |            |

NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                                    | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | v EUR        |                    |                    |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                         |                         |                   | NRP do 2023  | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                                         |                         |                   | 1            | 2                  | 3                  | 4                 | 5          | 6          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                    |                         | -                 | 17.890,35    | 1.260,00           | 1.260,00           | 418,19            | 33,19      | 33,19      |
| OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran                                  | 01.01.2016 - 31.12.2030 | -                 | 1.620.041,19 | 223.085,64         | 223.085,64         | 223.085,64        | 100,00     | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                    |                         | -                 | 1.620.041,19 | 223.085,64         | 223.085,64         | 223.085,64        | 100,00     | 100,00     |
| OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec                                                 | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 68.772,63    | 11.000,00          | 11.000,00          | 10.770,36         | 97,91      | 97,91      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                    |                         | -                 | 68.772,63    | 11.000,00          | 11.000,00          | 10.770,36         | 97,91      | 97,91      |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                                               |                         | -                 | 280.853,71   | 56.200,00          | 56.200,00          | 38.989,70         | 69,38      | 69,38      |
| 19039001 Osnovno šolstvo                                                                |                         | -                 | 280.853,71   | 56.200,00          | 56.200,00          | 38.989,70         | 69,38      | 69,38      |
| OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola                                                  | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 280.570,42   | 55.000,00          | 55.000,00          | 38.707,47         | 70,38      | 70,38      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                    |                         | -                 | 280.570,42   | 55.000,00          | 55.000,00          | 38.707,47         | 70,38      | 70,38      |
| OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan | 01.01.2022 - 31.12.2024 | -                 | 283,29       | 1.200,00           | 1.200,00           | 282,23            | 23,52      | 23,52      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                    |                         | -                 | 283,29       | 1.200,00           | 1.200,00           | 282,23            | 23,52      | 23,52      |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis                                                                                       | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | NRP do 2023 |            | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4.2 | Indeks 4.3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                            |                         |                   | 1           | 2          |                    |                    |                   |            |            |
| 42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti                                                    |                         |                   |             |            |                    |                    |                   |            |            |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                                      |                         | -                 | 498.209,86  | 190.408,11 | 190.408,11         | 179.167,64         | 94,10             | 94,10      |            |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                             |                         | -                 | 22.689,69   | 6.281,72   | 6.281,72           | 5.555,88           | 88,45             | 88,45      |            |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         | -                 | 22.689,69   | 6.281,72   | 6.281,72           | 5.555,88           | 88,45             | 88,45      |            |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         | -                 | 22.689,69   | 6.281,72   | 6.281,72           | 5.555,88           | 88,45             | 88,45      |            |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                   | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 22.689,69   | 6.281,72   | 6.281,72           | 5.555,88           | 88,45             | 88,45      |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                 | 22.689,69   | 6.281,72   | 6.281,72           | 5.555,88           | 88,45             | 88,45      |            |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                         |                         |                   |             |            |                    |                    |                   |            |            |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                                       |                         | -                 | 334.771,91  | 171.392,61 | 171.392,61         | 169.994,63         | 99,18             | 99,18      |            |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa                                                         |                         | -                 | 334.771,91  | 171.392,61 | 171.392,61         | 169.994,63         | 99,18             | 99,18      |            |
| OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet                                                  | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 223.858,21  | 71.023,75  | 71.023,75          | 71.022,73          | 100,00            | 100,00     |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                 | 223.858,21  | 71.023,75  | 71.023,75          | 71.022,73          | 100,00            | 100,00     |            |
| OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                                    | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 4.261,95    | 300,00     | 300,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00       |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                 | 4.261,95    | 300,00     | 300,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00       |            |
| OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija                                          | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 8.965,15    | 2.382,26   | 2.382,26           | 1.285,30           | 53,95             | 53,95      |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                 | 8.965,15    | 2.382,26   | 2.382,26           | 1.285,30           | 53,95             | 53,95      |            |
| OB-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov                     | 01.01.2015 - 31.12.2024 | -                 | 97.686,60   | 97.686,60  | 97.686,60          | 97.686,60          | 100,00            | 100,00     |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                 | 97.686,60   | 97.686,60  | 97.686,60          | 97.686,60          | 100,00            | 100,00     |            |
| 14 GOSPODARSTVO                                                                            |                         |                   |             |            |                    |                    |                   |            |            |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                     |                         | -                 | 34.297,46   | 2.139,00   | 2.139,00           | 2.135,00           | 99,81             | 99,81      |            |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                         |                         | -                 | 34.297,46   | 2.139,00   | 2.139,00           | 2.135,00           | 99,81             | 99,81      |            |
| OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti                                           | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 9.660,80    | 0,00       | 0,00               | 0,00               | -                 | -          |            |



NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                |  |  | Obdobje financ. | Vrednost projekta | v EUR       |                    |                    |                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                     |  |  |                 |                   | NRP do 2023 | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                     |  |  |                 |                   | 1           | 2                  | 3                  | 4                 | 5          | 6          |
| PV00 Lastna sredstva                                                |  |  |                 |                   | -           | 9.660,80           | 0,00               | 0,00              | 0,00       | -          |
| OB-213-1656 Informacijska oprema - TIC                              |  |  |                 |                   | -           | 3.286,66           | 1,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                |  |  |                 |                   | -           | 3.286,66           | 1,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| OB-213-22-0002 Ureditve tematskih pešpoti                           |  |  |                 |                   | -           | 21.350,00          | 2.136,00           | 2.135,00          | 99,95      | 99,95      |
| PV00 Lastna sredstva                                                |  |  |                 |                   | -           | 21.350,00          | 2.136,00           | 2.135,00          | 99,95      | 99,95      |
| OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine            |  |  |                 |                   | -           | 0,00               | 2,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                |  |  |                 |                   | -           | 0,00               | 2,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                            |  |  |                 |                   | -           | 88.892,20          | 10.593,78          | 1.482,13          | 13,99      | 13,99      |
| 1502 Znanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                   |  |  |                 |                   | -           | 88.892,20          | 10.593,78          | 1.482,13          | 13,99      | 13,99      |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                    |  |  |                 |                   | -           | 88.892,20          | 10.593,78          | 1.482,13          | 13,99      | 13,99      |
| OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije |  |  |                 |                   | -           | 88.892,20          | 10.593,78          | 1.482,13          | 13,99      | 13,99      |
| PV00 Lastna sredstva                                                |  |  |                 |                   | -           | 88.892,20          | 10.593,78          | 1.482,13          | 13,99      | 13,99      |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                          |  |  |                 |                   | -           | 17.558,60          | 1,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1803 Programi v kulturi                                             |  |  |                 |                   | -           | 17.558,60          | 1,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.    |  |  |                 |                   | -           | 17.558,60          | 1,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin                |  |  |                 |                   | -           | 17.558,60          | 1,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                |  |  |                 |                   | -           | 17.558,60          | 1,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00       |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis                                                                                             |  | Obdobje financ. | Vrednost projekta | NRP do 2023                                                  |   |   |   |   |   | Sprejeti proračun: |  | Veljavni proračun: |  | Realizacija: 2023 |  | Indeks 4:2 |  | Indeks 4:3 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|------------|--|------------|--|
|                                                                                                  |  |                 |                   | 1                                                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| 43.00 Oddelek za okolje in prostor                                                               |  |                 |                   | 5.914.389,51 1.091.661,561.090.633,24 989.938,64 90,68 90,77 |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                               |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                                             |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                                     |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)                 |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)                                 |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                                        |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                                     |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in : |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivancičeve ceste                                                   |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                         |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor                                                |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                                 |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |
| OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)                     |  |                 |                   |                                                              |   |   |   |   |   |                    |  |                    |  |                   |  |            |  |            |  |

NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                                            | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | v EUR        |            |                    |            |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
|                                                                                                 |                         |                   | NRP do 2023  |            | Sprejeti proračun: |            | Realizacija: 2023 |            |
|                                                                                                 |                         |                   | 1            | 2          | 3                  | 4          | 5                 | Indeks 4:3 |
| PV00 Lastna sredstva                                                                            |                         | -                 | 83.779,44    | 2.360,00   | 2.360,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja                                                              |                         | -                 | 11.897,44    | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -                 | -          |
| OB-213-1701 Monitoring okolja                                                                   | 01.01.2017 - 31.12.2024 | -                 | 11.897,44    | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -                 | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                            |                         | -                 | 11.897,44    | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -                 | -          |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                    |                         | -                 | 3.572.357,25 | 69.832,52  | 69.832,52          | 56.796,64  | 81,33             | 81,33      |
| 1603 Komunalna dejavnost                                                                        |                         | -                 | 1.203,67     | 13.035,88  | 13.035,88          | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                              |                         | -                 | 1.203,67     | 13.035,88  | 13.035,88          | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran                                                         | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 1.203,67     | 13.035,88  | 13.035,88          | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                                            |                         | -                 | 1.203,67     | 13.035,88  | 13.035,88          | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš |                         | -                 | 3.571.153,58 | 56.796,64  | 56.796,64          | 56.796,64  | 100,00            | 100,00     |
| 16069002 Nakup zemljišč                                                                         |                         | -                 | 3.571.153,58 | 56.796,64  | 56.796,64          | 56.796,64  | 100,00            | 100,00     |
| OB-213-1643 Nakup zemljišč                                                                      | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 3.571.153,58 | 56.796,64  | 56.796,64          | 56.796,64  | 100,00            | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                            |                         | -                 | 3.571.153,58 | 56.796,64  | 56.796,64          | 56.796,64  | 100,00            | 100,00     |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                                                      |                         | -                 | 2.003.092,64 | 901.678,00 | 901.678,00         | 901.678,00 | 100,00            | 100,00     |
| 1803 Programi v kulturi                                                                         |                         | -                 | 952.063,44   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -                 | -          |
| 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.                                |                         | -                 | 952.063,44   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -                 | -          |
| OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin                                            | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 952.063,44   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -                 | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                            |                         | -                 | 952.063,44   | 0,00       | 0,00               | 0,00       | -                 | -          |
| 1805 Šport in prostčasne aktivnosti                                                             |                         | -                 | 1.051.029,20 | 901.678,00 | 901.678,00         | 901.678,00 | 100,00            | 100,00     |
| 18059001 Programi športa                                                                        |                         | -                 | 1.051.029,20 | 901.678,00 | 901.678,00         | 901.678,00 | 100,00            | 100,00     |
| OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                      | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 1.051.029,20 | 901.678,00 | 901.678,00         | 901.678,00 | 100,00            | 100,00     |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis | Obdobje<br>financ. | Vrednost<br>projekta | NRP do 2023           |   |   |   |                      | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------|------------|------------|
|      |                    |                      | Sprejeti<br>proračun: |   |   |   | Realizacija:<br>2023 |            |            |
|      |                    |                      | 1                     | 2 | 3 | 4 |                      | 5          | 6          |



NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                     | Obdobje<br>financ.      | Vrednost<br>projekta | v EUR                |                       |                       |                      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                          |                         |                      | NRP do 2023          | Sprejeti<br>proračun: | Veljavni<br>proračun: | Realizacija:<br>2023 | Indeks 4:2   | Indeks 4:3   |
|                                                                          |                         |                      | 1                    | 2                     | 3                     | 4                    | 5            | 6            |
| <b>44.00 Oddelek za razvoj in investicije</b>                            |                         |                      | <b>14.060.483,66</b> | <b>5.740.349,89</b>   | <b>5.727.986,69</b>   | <b>3.765.790,85</b>  | <b>65,60</b> | <b>65,74</b> |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE               |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| 0402 Informatizacija uprave                                              |                         |                      | 870.525,61           | 67.574,81             | 67.574,81             | 50.237,11            | 74,34        | 74,34        |
| 04029001 Informacijska infrastruktura                                    |                         |                      | 204.893,38           | 20.948,58             | 20.948,58             | 18.921,88            | 90,33        | 90,33        |
| OB-213-1642 Informacijska oprema - uprava                                | 01.01.2016 - 31.12.2024 |                      | 204.893,38           | 20.948,58             | 20.948,58             | 18.921,88            | 90,33        | 90,33        |
|                                                                          |                         |                      | 204.893,38           | 20.948,58             | 20.948,58             | 18.921,88            | 90,33        | 90,33        |
|                                                                          |                         |                      | 204.893,38           | 20.948,58             | 20.948,58             | 18.921,88            | 90,33        | 90,33        |
|                                                                          |                         |                      | 204.893,38           | 20.948,58             | 20.948,58             | 18.921,88            | 90,33        | 90,33        |
| PV00 Lastna sredstva                                                     |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                                 |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem             |                         |                      | 665.632,23           | 46.626,23             | 46.626,23             | 31.315,23            | 67,16        | 67,16        |
| OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov                            | 01.01.2016 - 31.12.2024 |                      | 665.632,23           | 46.626,23             | 46.626,23             | 31.315,23            | 67,16        | 67,16        |
|                                                                          |                         |                      | 428.661,76           | 13.498,23             | 13.498,23             | 13.498,23            | 100,00       | 100,00       |
|                                                                          |                         |                      | 428.661,76           | 13.498,23             | 13.498,23             | 13.498,23            | 100,00       | 100,00       |
|                                                                          |                         |                      | 428.661,76           | 13.498,23             | 13.498,23             | 13.498,23            | 100,00       | 100,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                     |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| OB-213-1639 Nakup občinskih stavb                                        |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| PV00 Lastna sredstva                                                     | 01.01.2016 -            |                      | 225.668,48           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -            | -            |
|                                                                          |                         |                      | 225.668,48           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -            | -            |
| OB-213-1702 Izgradnja večnamenske dvorane                                |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| PV00 Lastna sredstva                                                     | 01.01.2017 -            |                      | 4.762,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -            | -            |
|                                                                          |                         |                      | 4.762,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -            | -            |
| OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdotri                    |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| PV00 Lastna sredstva                                                     | 01.01.2022 - 31.12.2026 |                      | 6.539,99             | 23.368,00             | 23.368,00             | 10.924,00            | 46,75        | 46,75        |
|                                                                          |                         |                      | 6.539,99             | 23.368,00             | 23.368,00             | 10.924,00            | 46,75        | 46,75        |
| OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| PV00 Lastna sredstva                                                     | 01.01.2022 - 31.12.2025 |                      | 0,00                 | 9.760,00              | 9.760,00              | 6.893,00             | 70,63        | 70,63        |
|                                                                          |                         |                      | 0,00                 | 9.760,00              | 9.760,00              | 6.893,00             | 70,63        | 70,63        |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA                                                    |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                           |                         |                      |                      |                       |                       |                      |              |              |
|                                                                          |                         |                      | 512,40               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -            | -            |
|                                                                          |                         |                      | 512,40               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -            | -            |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis                                                                                       | Obdobje<br>financ.      | Vrednost<br>projekta | NRP do 2023  |              |              |            |        |        | Realizacija:<br>2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|----------------------|------------|------------|
|                                                                                            |                         |                      | 1            | 2            | 3            | 4          | 5      | 6      |                      |            |            |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         | -                    | 512,40       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -      | -      |                      |            |            |
| OB-213-1645 Nakup opreme                                                                   | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                    | 512,40       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -      | -      |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 512,40       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -      | -      |                      |            |            |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE                                         |                         | -                    | 3.283.623,53 | 1.098.354,26 | 1.074.826,57 | 955.336,67 | 86,98  | 88,88  |                      |            |            |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura                                                       |                         | -                    | 2.721.476,16 | 1.056.956,96 | 1.033.429,27 | 920.998,38 | 87,14  | 89,12  |                      |            |            |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest                               |                         | -                    | 970.764,42   | 520.701,96   | 520.701,96   | 496.399,40 | 95,33  | 95,33  |                      |            |            |
| OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankanan vpadnica)           | 01.01.2016 - 31.12.2026 | -                    | 80.265,25    | 3.172,00     | 3.172,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 80.265,25    | 3.172,00     | 3.172,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                      |            |            |
| OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške poti)                           | 01.01.2016 - 31.12.2023 | -                    | 165.937,50   | 273.529,01   | 273.529,01   | 273.529,01 | 100,00 | 100,00 |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 165.937,50   | 273.529,01   | 273.529,01   | 273.529,01 | 100,00 | 100,00 |                      |            |            |
| OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)                                  | 01.01.2016 - 31.12.2026 | -                    | 28.310,06    | 37.356,40    | 37.356,40    | 28.084,40  | 75,18  | 75,18  |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 28.310,06    | 37.356,40    | 37.356,40    | 28.084,40  | 75,18  | 75,18  |                      |            |            |
| OB-213-1627 Projekt Občinske ceste (Sanacija cest in ulic na Rožniku)                      | 01.01.2016 - 31.12.2018 | -                    | 339.578,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -      | -      |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 339.578,58   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -      | -      |                      |            |            |
| OB-213-1628 Projekt Občinske ceste (Sanacija Srebrničeve ceste in dela Regentove ulice)    | 01.01.2016 - 31.12.2030 | -                    | 38.159,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -      | -      |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 38.159,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -      | -      |                      |            |            |
| OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)                               | 01.01.2016 - 31.12.2027 | -                    | 38.171,76    | 1.098,00     | 1.098,00     | 1.098,00   | 100,00 | 100,00 |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 38.171,76    | 1.098,00     | 1.098,00     | 1.098,00   | 100,00 | 100,00 |                      |            |            |
| OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)                                 | 01.01.2016 - 31.12.2026 | -                    | 151.895,77   | 4.184,60     | 4.184,60     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                      |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         | -                    | 151.895,77   | 4.184,60     | 4.184,60     | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                      |            |            |

NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                                             |  |  | Obdobje financ. | Vrednost projekta | v EUR       |            |                    |                    |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                  |  |  |                 |                   | NRP do 2023 |            | Sorejati proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                                                  |  |  |                 |                   | 1           | 2          | 3                  | 4                  | 5                 | 6          |            |
| OB-213-1816 Projekt občinske ceste (priključek na R2-406/1407 - zaselek Grižoni)                 |  |  |                 |                   |             |            |                    |                    |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 60.613,36   | 0,00       | 0,00               | 0,00               |                   |            |            |
|                                                                                                  |  |  |                 |                   | 60.613,36   | 0,00       | 0,00               | 0,00               |                   |            |            |
| OB-213-22-0006 Izgradnja navezovalne ceste pod cerkvijo                                          |  |  |                 |                   |             |            |                    |                    |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 9.760,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |                   |            |            |
|                                                                                                  |  |  |                 |                   | 9.760,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00               |                   |            |            |
| OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Mliokih                                                 |  |  |                 |                   |             |            |                    |                    |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 0,00        | 2.000,00   | 2.000,00           | 0,00               | 0,00              |            | 0,00       |
|                                                                                                  |  |  |                 |                   | 0,00        | 2.000,00   | 2.000,00           | 0,00               | 0,00              |            | 0,00       |
| OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in : |  |  |                 |                   | 7.565,84    | 56.071,10  | 56.071,10          | 55.643,14          | 99,24             |            | 99,24      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 7.565,84    | 56.071,10  | 56.071,10          | 55.643,14          | 99,24             |            | 99,24      |
| OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo                                                         |  |  |                 |                   | 0,00        | 110.924,25 | 110.924,25         | 110.924,25         | 100,00            |            | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 0,00        | 110.924,25 | 110.924,25         | 110.924,25         | 100,00            |            | 100,00     |
| OB-213-22-0010 Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v     |  |  |                 |                   | 49.042,65   | 23.033,60  | 23.033,60          | 23.033,60          | 100,00            |            | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 49.042,65   | 23.033,60  | 23.033,60          | 23.033,60          | 100,00            |            | 100,00     |
| OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste                                                   |  |  |                 |                   | 0,00        | 4.087,00   | 4.087,00           | 4.087,00           | 100,00            |            | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 0,00        | 4.087,00   | 4.087,00           | 4.087,00           | 100,00            |            | 100,00     |
| OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido                                                      |  |  |                 |                   | 1.464,00    | 5.246,00   | 5.246,00           | 0,00               | 0,00              |            | 0,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 1.464,00    | 5.246,00   | 5.246,00           | 0,00               | 0,00              |            | 0,00       |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa                                                               |  |  |                 |                   | 918.873,28  | 211.311,53 | 211.311,53         | 211.311,53         | 100,00            |            | 100,00     |
| OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet                                          |  |  |                 |                   | 513.167,46  | 0,00       | 0,00               | 0,00               |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |                 |                   | 513.167,46  | 0,00       | 0,00               | 0,00               |                   |            |            |

NRP - Zaključni račun 2023

Datum 01.03.2024  
Stran 15

v EUR

| Opis                                                                                         | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | NRP do 2023 |            |            |            |        |        | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|------------|
|                                                                                              |                         |                   | 1           | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      |            |            |
| OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija                                            | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 42.422,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                         |                         | -                 | 42.422,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu                          | -                       | -                 | 28.534,63   | 211.311,53 | 211.311,53 | 211.311,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00     | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                         |                         | -                 | 28.534,63   | 211.311,53 | 211.311,53 | 211.311,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00     | 100,00     |
| OB-213-22-0014 Ureditev mirujočega prometa »za Mercatorjem« v centru Ankarana, na javni poti | 01.01.2022 -            | -                 | 334.748,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                         |                         | -                 | 334.748,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| 13029004 Cestna razsvetljava                                                                 |                         | -                 | 191.110,93  | 22.895,54  | 22.895,54  | 21.111,88  | 92,21  | 92,21  | 92,21      | 92,21      |
| OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava                                                       | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 191.110,93  | 22.895,54  | 22.895,54  | 21.111,88  | 92,21  | 92,21  | 92,21      | 92,21      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                         |                         | -                 | 191.110,93  | 22.895,54  | 22.895,54  | 21.111,88  | 92,21  | 92,21  | 92,21      | 92,21      |
| 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest                                  |                         | -                 | 640.727,53  | 302.047,93 | 278.520,24 | 192.175,57 | 63,62  | 63,62  | 69,00      | 69,00      |
| OB-213-1620 Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti                                         | 01.01.2016 - 31.12.2030 | -                 | 114.957,21  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                         |                         | -                 | 99.651,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| PV02 Transfer iz državnega proačuna                                                          |                         | -                 | 15.306,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| OB-213-1621 Projekt Klančine na javnih poteh                                                 | 01.01.2016 -            | -                 | 3.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                         |                         | -                 | 3.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      | -          | -          |
| OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret                     | 01.01.2016 - 31.12.2030 | -                 | 522.270,32  | 302.047,93 | 278.520,24 | 192.175,57 | 63,62  | 63,62  | 69,00      | 69,00      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                         |                         | -                 | 522.270,32  | 302.047,93 | 278.520,24 | 192.175,57 | 63,62  | 63,62  | 69,00      | 69,00      |
| 1305 Vodni promet in infrastruktura                                                          |                         | -                 | 528.846,58  | 41.397,30  | 41.397,30  | 34.338,29  | 82,95  | 82,95  | 82,95      | 82,95      |
| 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe                          |                         | -                 | 528.846,58  | 41.397,30  | 41.397,30  | 34.338,29  | 82,95  | 82,95  | 82,95      | 82,95      |
| OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač                                             | 01.01.2016 - 31.12.2030 | -                 | 528.846,58  | 41.397,30  | 41.397,30  | 34.338,29  | 82,95  | 82,95  | 82,95      | 82,95      |



NRP - Zaključni račun 2023

Datum 01.03.2024  
Stran 16

| Opis                                                                                          |  |  |  |  | v EUR       |                    |                    |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                               |  |  |  |  | NRP do 2023 | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                                               |  |  |  |  | 1           | 2                  | 3                  | 4                 | 5          | 6          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |  |  |  |  | 528.846,58  | 41.397,30          | 41.397,30          | 34.338,29         | 82,95      | 82,95      |
| 1306 Telekomunikacije in pošta                                                                |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje                                  |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| OB-213-1640 Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proj. dok.                           |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |  |  |  |  | 33.300,79   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 01.01.2016 -                                                                                  |  |  |  |  | 33.300,79   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 33.300,79                                                                                     |  |  |  |  | 33.300,79   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 14 GOSPODARSTVO                                                                               |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                        |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                            |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti                                              |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |  |  |  |  | 253.372,03  | 9.152,05           | 9.152,05           | 8.296,77          | 90,65      | 90,65      |
| 01.01.2016 - 31.12.2024                                                                       |  |  |  |  | 253.372,03  | 9.152,05           | 9.152,05           | 8.296,77          | 90,65      | 90,65      |
| 9.152,05                                                                                      |  |  |  |  | 253.372,03  | 9.152,05           | 9.152,05           | 8.296,77          | 90,65      | 90,65      |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE                                                      |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| 1502 Znanjševaranje onesnaženja, kontrola in nadzor                                           |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo                                                              |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)                  |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |  |  |  |  | 55.527,93   | 447.294,71         | 447.012,26         | 445.302,85        | 99,55      | 99,62      |
| 01.01.2016 - 31.12.2023                                                                       |  |  |  |  | 55.527,93   | 447.294,71         | 447.012,26         | 445.302,85        | 99,55      | 99,62      |
| 447.294,71                                                                                    |  |  |  |  | 55.527,93   | 447.294,71         | 447.012,26         | 445.302,85        | 99,55      | 99,62      |
| OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli ritč-Lazaret)             |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |  |  |  |  | 5.551,00    | 7.442,00           | 7.442,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 01.01.2016 - 31.12.2024                                                                       |  |  |  |  | 5.551,00    | 7.442,00           | 7.442,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 7.442,00                                                                                      |  |  |  |  | 5.551,00    | 7.442,00           | 7.442,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta)                                     |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                          |  |  |  |  | 622,20      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 01.01.2017 - 31.12.2028                                                                       |  |  |  |  | 622,20      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 0,00                                                                                          |  |  |  |  | 622,20      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in |  |  |  |  | -           | -                  | -                  | -                 | -          | -          |
| 01.01.2018 - 31.12.2024                                                                       |  |  |  |  | 508.971,40  | 552.177,01         | 581.843,15         | 568.813,60        | 103,01     | 97,76      |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis                                                                                              | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | NRP do 2023 |            |            |            |        |        | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                   |                         |                   | 1           | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 143.845,51  | 159.292,51 | 183.120,18 | 182.237,95 | 114,40 | 99,52  |                   |            |            |
| PV01 EU sredstva                                                                                  | -                       | -                 | 310.357,00  | 321.185,25 | 337.857,46 | 328.589,32 | 102,31 | 97,26  |                   |            |            |
| PV02 Transfer iz državnega proračuna                                                              | -                       | -                 | 54.768,89   | 71.699,25  | 60.865,51  | 57.986,33  | 80,87  | 95,27  |                   |            |            |
| OB-213-1807 Odvodnjavanje zalednih padavinskih voda na območju Debelega rtiča (vzhodno od c -     | -                       | -                 | 264.445,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 253.879,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| PV02 Transfer iz državnega proračuna                                                              | -                       | -                 | 10.566,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki                                         | 01.01.2022 - 31.12.2024 | -                 | 2.834,40    | 7.417,60   | 1.561,60   | 1.561,60   | 21,05  | 100,00 |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 2.834,40    | 7.417,60   | 1.561,60   | 1.561,60   | 21,05  | 100,00 |                   |            |            |
| OB-213-22-0023 Izgradnja črpalnišča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Ragledna pot 9, 11, 11f | 01.01.2022 - 31.12.2028 | -                 | 1.000,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 1.000,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| OB-213-22-0026 Izgradnja meteorne kanalizacije Pervanjeva ulica                                   | 01.01.2022 - 31.12.2022 | -                 | 59.708,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 59.708,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -      | -      |                   |            |            |
| OB-213-23-0010 Komunalno opremljanje Ankaran hrib                                                 | 01.01.2023 - 31.12.2028 | -                 | 0,00        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 0,00        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   |                   |            |            |
| 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov                                                           | -                       | -                 | 0,00        | 12.867,00  | 12.930,00  | 10.553,00  | 82,02  | 81,62  |                   |            |            |
| 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda                                                    | -                       | -                 | 0,00        | 12.867,00  | 12.930,00  | 10.553,00  | 82,02  | 81,62  |                   |            |            |
| OB-213-23-0003 Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku                                     | 01.01.2023 - 31.12.2028 | -                 | 0,00        | 7.867,00   | 7.867,00   | 5.490,00   | 69,79  | 69,79  |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 0,00        | 7.867,00   | 7.867,00   | 5.490,00   | 69,79  | 69,79  |                   |            |            |
| OB-213-23-0004 Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra                                       | 01.01.2023 - 31.12.2028 | -                 | 0,00        | 5.000,00   | 5.063,00   | 5.063,00   | 101,26 | 100,00 |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                              | -                       | -                 | 0,00        | 5.000,00   | 5.063,00   | 5.063,00   | 101,26 | 100,00 |                   |            |            |

NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                                             |  |  |  |  | v EUR                   |                    |                    |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                  |  |  |  |  | NRP do 2023             | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                                                  |  |  |  |  | 1                       | 2                  | 3                  | 4                 | 5          | 6          |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave                                                          |  |  |  |  | -                       | 21.157,39          | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                           |  |  |  |  | -                       | 21.157,39          | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti                                                           |  |  |  |  | 01.01.2017 - 31.12.2024 | 21.157,39          | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |  |  | -                       | 21.157,39          | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST                                     |  |  |  |  | -                       | 6.536.686,25       | 3.242.272,57       | 3.229.846,37      | 47,45      | 47,63      |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija                                       |  |  |  |  | -                       | 352.268,62         | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje                                                                  |  |  |  |  | -                       | 352.268,62         | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-1637 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran                                     |  |  |  |  | 01.01.2016 -            | 352.268,62         | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |  |  | -                       | 351.780,62         | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV02 Transfer iz državnega proračuna                                                             |  |  |  |  | -                       | 488,00             | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 1603 Komunalna dejavnost                                                                         |  |  |  |  | -                       | 2.433.679,74       | 3.242.272,57       | 3.229.846,37      | 47,45      | 47,63      |
| 16039001 Oskrba z vodo                                                                           |  |  |  |  | -                       | 40.105,64          | 2.059,53           | 2.493,09          | 121,05     | 100,00     |
| OB-213-1817 Rekonstrukcija javnega vodovoda v Ulici Rudija Mahniča                               |  |  |  |  | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 40.105,64          | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |  |  | -                       | 40.105,64          | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-23-0009 Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjš |  |  |  |  | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 0,00               | 2.059,53           | 2.493,09          | 121,05     | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |  |  | -                       | 0,00               | 2.059,53           | 2.493,09          | 121,05     | 100,00     |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost                                               |  |  |  |  | -                       | 321.898,79         | 3.189.380,20       | 3.176.954,00      | 46,87      | 47,05      |
| OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran                                                          |  |  |  |  | 01.01.2016 - 31.12.2024 | 321.898,79         | 3.189.380,20       | 3.176.954,00      | 46,87      | 47,05      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                             |  |  |  |  | -                       | 321.898,79         | 3.189.380,20       | 3.176.954,00      | 46,87      | 47,05      |
| 16039003 Objekti za rekreacijo                                                                   |  |  |  |  | -                       | 1.709.508,12       | 44.221,59          | 35.725,29         | 80,79      | 80,79      |
| OB-213-1617 Projekt Javna kopališča                                                              |  |  |  |  | 01.01.2016 -            | 409.456,42         | 0,00               | 0,00              | -          | -          |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis                                                                            | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | NRP do 2023 |           |           |           |        |        | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                 |                         |                   | 1           | 2         | 3         | 4         | 5      | 6      |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 409.456,42  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| OB-213-1633 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret)    | 01.01.2016 - 31.12.2023 |                   | 58.649,03   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 58.649,03   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| OB-213-1634 Projekt Klif Debeli rtič                                            | 01.01.2016 - 17.12.2018 |                   | 379.625,14  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 379.625,14  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| OB-213-1636 Projekt Javna otroška igrišča                                       | 01.01.2016 -            |                   | 34.979,23   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 34.979,23   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| OB-213-1810 Projekt Klif plaža Debeli rtič                                      | -                       |                   | 1.000,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 1.000,40    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| OB-213-1814 Ureditev otroškega igrišča pri Domu družbenih dejavnosti v Ankaranu | -                       |                   | 104.193,66  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 104.193,66  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| OB-213-1815 Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria              | -                       |                   | 631.810,13  | 2.073,09  | 2.073,09  | 2.073,09  | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 631.810,13  | 2.073,09  | 2.073,09  | 2.073,09  | 100,00 | 100,00 |                   |            |            |
| OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju                              | 01.01.2021 - 31.12.2025 |                   | 4.602,17    | 35.255,50 | 35.255,50 | 26.759,20 | 75,90  | 75,90  |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 4.602,17    | 35.255,50 | 35.255,50 | 26.759,20 | 75,90  | 75,90  |                   |            |            |
| OB-213-22-0004 Projekt Javna kopališča                                          | 01.01.2022 -            |                   | 85.191,94   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                            |                         |                   | 85.191,94   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |        |        |                   |            |            |



NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                                               | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | v EUR        |                    |                    |                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                                    |                         |                   | NRP do 2023  | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                                                    |                         |                   | 1            | 2                  | 3                  | 4                 | 5          | 6          |
| OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj                                                  | 01.01.2022 - 31.12.2026 | -                 | 0,00         | 6.893,00           | 6.893,00           | 6.893,00          | 100,00     | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                               |                         | -                 | 0,00         | 6.893,00           | 6.893,00           | 6.893,00          | 100,00     | 100,00     |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti                                                                |                         | -                 | 362.167,19   | 5.611,25           | 6.177,69           | 5.588,90          | 84,54      | 90,47      |
| OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)                                 | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 216.444,17   | 888,16             | 888,16             | 888,16            | 100,00     | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                               |                         | -                 | 216.444,17   | 888,16             | 888,16             | 888,16            | 100,00     | 100,00     |
| OB-213-1806 Projekt Ureditev območja tržnice                                                       |                         | -                 | 28.638,28    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                               |                         | -                 | 28.638,28    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024                                              | 01.01.2021 - 31.12.2024 | -                 | 117.084,74   | 5.723,09           | 5.289,53           | 4.700,74          | 82,14      | 88,87      |
| PV00 Lastna sredstva                                                                               |                         | -                 | 117.084,74   | 5.723,09           | 5.289,53           | 4.700,74          | 82,14      | 88,87      |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) |                         | -                 | 3.750.737,89 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 16069002 Nakup zemljišč                                                                            |                         | -                 | 3.750.737,89 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-1643 Nakup zemljišč                                                                         | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 3.750.737,89 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                               |                         | -                 | 3.750.737,89 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO                                                                             |                         | -                 | 135.527,71   | 8.418,00           | 8.418,00           | 8.418,00          | 100,00     | 100,00     |
| 1702 Primarno zdravstvo                                                                            |                         | -                 | 135.527,71   | 8.418,00           | 8.418,00           | 8.418,00          | 100,00     | 100,00     |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov                                                              |                         | -                 | 135.527,71   | 8.418,00           | 8.418,00           | 8.418,00          | 100,00     | 100,00     |
| OB-213-1605 Projekt Zdravstvena ambulanta Ankaran                                                  | 01.01.2016 - 31.12.2017 | -                 | 135.527,71   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                                               |                         | -                 | 135.527,71   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulanste ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2        | 01.01.2023 - 31.12.2025 | -                 | 0,00         | 8.418,00           | 8.418,00           | 8.418,00          | 100,00     | 100,00     |
| PV00 Lastna sredstva                                                                               |                         | -                 | 0,00         | 8.418,00           | 8.418,00           | 8.418,00          | 100,00     | 100,00     |

NRP - Zaključni račun 2023

Datum 01.03.2024  
Stran 21

v EUR

| Opis                                                       |  | Obdobje financ. | Vrednost projekta | NRP do 2023  |            |            |            |       |       | Indeks 4:2 |  | Indeks 4:3 |  |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|--|------------|--|
|                                                            |  |                 |                   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5     | 6     |            |  |            |  |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE                 |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
| 1803 Programi v kulturi                                    |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo                     |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 1.217.589,89 | 222.749,40 | 222.749,40 | 154.023,75 | 69,15 | 69,15 |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 196.671,95   | 1.156,00   | 1.156,00   | 549,00     | 47,49 | 47,49 |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 101.259,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     | -     |            |  |            |  |
| OB-213-1601 Projekt Knjižnica Ankaran                      |  |                 |                   | 101.259,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     | -     |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                       |  |                 |                   | 101.259,07   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     | -     |            |  |            |  |
| 18039003 Ljubiteljska kultura                              |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 95.412,88    | 1.156,00   | 1.156,00   | 549,00     | 47,49 | 47,49 |            |  |            |  |
| OB-213-1607 Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran       |  |                 |                   | 95.412,88    | 1.156,00   | 1.156,00   | 549,00     | 47,49 | 47,49 |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                       |  |                 |                   | 95.412,88    | 1.156,00   | 1.156,00   | 549,00     | 47,49 | 47,49 |            |  |            |  |
| 1805 Šport in prostoeasne aktivnosti                       |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
| 18059001 Programi športa                                   |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 1.020.917,94 | 221.593,40 | 221.593,40 | 153.474,75 | 69,26 | 69,26 |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 1.020.917,94 | 221.593,40 | 221.593,40 | 153.474,75 | 69,26 | 69,26 |            |  |            |  |
| OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina |  |                 |                   | 937.694,66   | 211.593,40 | 211.593,40 | 153.474,75 | 72,53 | 72,53 |            |  |            |  |
| PV00 Lastna sredstva                                       |  |                 |                   | 937.694,66   | 211.593,40 | 211.593,40 | 153.474,75 | 72,53 | 72,53 |            |  |            |  |
| OB-213-1804 Projekt športna igrišča                        |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 18.397,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     | -     |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 18.397,40    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     | -     |            |  |            |  |
| OB-213-1811 Šolska telovadnica                             |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 11.931,60    | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 11.931,60    | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |            |  |            |  |
| OB-213-22-0019 Urejanje igrišča v Valdoltri                |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 52.894,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     | -     |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 52.894,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -     | -     |            |  |            |  |
| 19 IZOBRAŽEVANJE                                           |  |                 |                   |              |            |            |            |       |       |            |  |            |  |
|                                                            |  |                 |                   | 827.227,11   | 28.133,20  | 28.133,20  | 1.830,00   | 6,50  | 6,50  |            |  |            |  |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok                   |  |                 |                   | 346.081,25   | 1.207,80   | 1.207,80   | 0,00       | 0,00  | 0,00  |            |  |            |  |

NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                              |  | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | v EUR       |                    |                    |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                   |  |                         |                   | NRP do 2023 | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|                                                                                   |  |                         |                   | 1           | 2                  | 3                  | 4                 | 5          | 6          |
| 19029001 Vrtdi                                                                    |  |                         | -                 | 346.081,25  | 1.207,80           | 1.207,80           | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| OB-213-1603 Projekt Vrtec Italijanske narodne skupnosti                           |  | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 217.684,12  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                              |  |                         | -                 | 217.684,12  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec                                           |  | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 128.397,13  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                              |  |                         | -                 | 128.397,13  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-23-0006 Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran                        |  | 01.01.2023 - 31.12.2026 | -                 | 0,00        | 1.207,80           | 1.207,80           | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| PV00 Lastna sredstva                                                              |  |                         | -                 | 0,00        | 1.207,80           | 1.207,80           | 0,00              | 0,00       | 0,00       |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje                                         |  |                         | -                 | 481.145,86  | 26.925,40          | 26.925,40          | 1.830,00          | 6,80       | 6,80       |
| 19039001 Osnovno šolstvo                                                          |  |                         | -                 | 481.145,86  | 26.925,40          | 26.925,40          | 1.830,00          | 6,80       | 6,80       |
| OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola                                            |  | 01.01.2016 - 31.12.2024 | -                 | 481.145,86  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                              |  |                         | -                 | 481.145,86  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran                                      |  | 01.01.2023 - 31.12.2024 | -                 | 0,00        | 26.925,40          | 26.925,40          | 1.830,00          | 6,80       | 6,80       |
| PV00 Lastna sredstva                                                              |  |                         | -                 | 0,00        | 26.925,40          | 26.925,40          | 1.830,00          | 6,80       | 6,80       |
| 20 SOCIALNO VARSTVO                                                               |  |                         | -                 | 15.600,01   | 26.497,28          | 26.497,28          | 22.884,76         | 86,37      | 86,37      |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva                                       |  |                         | -                 | 15.600,01   | 26.497,28          | 26.497,28          | 22.884,76         | 86,37      | 86,37      |
| 20049003 Socialno varstvo starih                                                  |  |                         | -                 | 15.600,01   | 26.497,28          | 26.497,28          | 22.884,76         | 86,37      | 86,37      |
| OB-213-1606 Projekt Skrb za starejše                                              |  | 01.01.2016 -            | -                 | 15.600,01   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| PV00 Lastna sredstva                                                              |  |                         | -                 | 15.600,01   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -          | -          |
| OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča |  | 01.01.2022 - 31.12.2025 | -                 | 0,00        | 26.497,28          | 26.497,28          | 22.884,76         | 86,37      | 86,37      |
| PV00 Lastna sredstva                                                              |  |                         | -                 | 0,00        | 26.497,28          | 26.497,28          | 22.884,76         | 86,37      | 86,37      |

NRP - Zaključni račun 2023

v EUR

| Opis                                                                                       | Obdobje financ.                | Vrednost projekta | NRP do 2023       |                  |                  |                  |               |               | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|
|                                                                                            |                                |                   | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5             | 6             |                   |            |            |
| <b>47.00 Režijski obrat</b>                                                                | -                              | -                 | <b>340.209,84</b> | <b>61.613,20</b> | <b>63.935,75</b> | <b>54.740,40</b> | <b>88,85</b>  | <b>85,62</b>  |                   |            |            |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE                                 |                                |                   |                   |                  |                  |                  |               |               |                   |            |            |
| 0403 Druge skupne administrativne službe                                                   |                                | -                 | 109.132,68        | 10,53            | 10,53            | 10,53            | 100,00        | 100,00        |                   |            |            |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem                               |                                | -                 | 109.132,68        | 10,53            | 10,53            | 10,53            | 100,00        | 100,00        |                   |            |            |
| <b>OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov</b>                                       | <b>01.01.2016 - 31.12.2024</b> | -                 | <b>109.132,68</b> | <b>10,53</b>     | <b>10,53</b>     | <b>10,53</b>     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                                | -                 | 109.132,68        | 10,53            | 10,53            | 10,53            | 100,00        | 100,00        |                   |            |            |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                               |                                | -                 |                   |                  |                  |                  |               |               |                   |            |            |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                             |                                | -                 | 8.037,63          | 2.100,00         | 3.693,63         | 3.001,23         | 142,92        | 81,25         |                   |            |            |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                                | -                 | 8.037,63          | 2.100,00         | 3.693,63         | 3.001,23         | 142,92        | 81,25         |                   |            |            |
| <b>OB-213-1645 Nakup opreme</b>                                                            | <b>01.01.2016 - 31.12.2024</b> | -                 | <b>8.037,63</b>   | <b>2.100,00</b>  | <b>3.693,63</b>  | <b>3.001,23</b>  | <b>142,92</b> | <b>81,25</b>  |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                                | -                 | 8.037,63          | 2.100,00         | 3.693,63         | 3.001,23         | 142,92        | 81,25         |                   |            |            |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                                                     |                                | -                 |                   |                  |                  |                  |               |               |                   |            |            |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva                                     |                                | -                 | 65.551,45         | 1.500,00         | 1.897,72         | 1.153,58         | 76,91         | 60,79         |                   |            |            |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva                                         |                                | -                 | 65.551,45         | 1.500,00         | 1.897,72         | 1.153,58         | 76,91         | 60,79         |                   |            |            |
| <b>OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti</b>                                    | <b>01.01.2016 - 31.12.2024</b> | -                 | <b>65.551,45</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.897,72</b>  | <b>1.153,58</b>  | <b>76,91</b>  | <b>60,79</b>  |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                                | -                 | 65.551,45         | 1.500,00         | 1.897,72         | 1.153,58         | 76,91         | 60,79         |                   |            |            |
| <b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                            |                                | -                 |                   |                  |                  |                  |               |               |                   |            |            |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave                                                    |                                | -                 | 157.488,08        | 58.002,67        | 58.333,87        | 50.575,06        | 87,19         | 86,70         |                   |            |            |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot                     |                                | -                 | 157.488,08        | 58.002,67        | 58.333,87        | 50.575,06        | 87,19         | 86,70         |                   |            |            |
| <b>OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti</b>                                              | <b>01.01.2017 - 31.12.2024</b> | -                 | <b>157.488,08</b> | <b>58.002,67</b> | <b>58.333,87</b> | <b>50.575,06</b> | <b>87,19</b>  | <b>86,70</b>  |                   |            |            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                                | -                 | 157.488,08        | 58.002,67        | 58.333,87        | 50.575,06        | 87,19         | 86,70         |                   |            |            |



NRP - Zaključni račun 2023

| Opis                                                                                       | Obdobje financ.         | Vrednost projekta | v EUR             |                    |                    |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                                            |                         |                   | NRP do 2023       | Sprejeti proračun: | Veljavni proračun: | Realizacija: 2023 | Indeks 4:2   | Indeks 4:3   |
|                                                                                            |                         |                   | 1                 | 2                  | 3                  | 4                 | 5            | 6            |
| <b>50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito</b>                                           | -                       |                   | <b>306.993,60</b> | <b>28.558,02</b>   | <b>28.558,02</b>   | <b>28.428,60</b>  | <b>99,55</b> | <b>99,55</b> |
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                               |                         |                   |                   |                    |                    |                   |              |              |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni     |                         |                   | 29.651,72         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti                                                    |                         |                   | 5.039,82          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>OB-213-1655 Informacijska oprema - MIR</b>                                              | 01.01.2016 -            |                   | 5.039,82          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         |                   | 5.039,82          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| 0603 Dejavnost občinske uprave                                                             |                         |                   |                   |                    |                    |                   |              |              |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave |                         |                   | 24.611,90         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>OB-213-1645 Nakup opreme</b>                                                            | 01.01.2016 - 31.12.2024 |                   | 24.611,90         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         |                   | 24.611,90         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                                           |                         |                   |                   |                    |                    |                   |              |              |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                                           |                         |                   | 277.341,88        | 28.558,02          | 28.558,02          | 28.428,60         | 99,55        | 99,55        |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč                             |                         |                   | 277.341,88        | 28.558,02          | 28.558,02          | 28.428,60         | 99,55        | 99,55        |
| <b>OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito</b>                                         | 01.01.2016 - 31.12.2024 |                   | 10.285,83         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         |                   | 10.285,83         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                                  |                         |                   | 267.056,05        | 28.558,02          | 28.558,02          | 28.428,60         | 99,55        | 99,55        |
| <b>OB-213-1653 Odplačilo dolga OB Koper za izgradnjo gasilskega doma</b>                   | 01.01.2015 -            |                   | 136.865,89        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         |                   | 136.865,89        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | -            | -            |
| <b>OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme</b>                                       | 01.01.2015 -            |                   | 107.044,29        | 13.558,02          | 13.558,02          | 13.428,60         | 99,05        | 99,05        |
| PV00 Lastna sredstva                                                                       |                         |                   | 107.044,29        | 13.558,02          | 13.558,02          | 13.428,60         | 99,05        | 99,05        |





EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.03.2024  
Stran 1

Kriteriji:  
Datum od: 03.11.2023  
Datum do: 31.12.2023

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                               | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                               | Opis                                    |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 06.11.2023 | 0350-2023       | PP KONTO 1019 402099                    | Gospodarijenje ter vzdrževanje premoženja<br>Drugi splošni material in storitve                                                               | PP KONTO 1019 402002                    | Gospodarijenje ter vzdrževanje premoženja<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                                           | 80,00    | S: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 06.11.2023 | 0351-2023       | PP KONTO 1019 402099                    | Gospodarijenje ter vzdrževanje premoženja<br>Drugi splošni material in storitve                                                               | PP KONTO 1019 402300                    | Gospodarijenje ter vzdrževanje premoženja<br>Goriva in maziva za prevozna sredstva                                            | 320,00   | S: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 06.11.2023 | 0352-2023       | PP KONTO 3118 402099                    | Upravljanje športno rekreacijskega parka Sv.Katarina<br>Drugi splošni material in storitve                                                    | PP KONTO 3118 402203                    | Upravljanje športno rekreacijskega parka Sv.Katarina<br>Voda in komunalne storitve                                            | 2.100,00 | S: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 06.11.2023 | 0353-2023       | PP KONTO 3185 402903                    | Prometna varnost<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                                                | PP KONTO 3186 402002                    | Notranja varnost<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                                    | 22,57    | S: Prenos sredstev med PP zaradi manj porabljenih sredstev od načrtovanih.<br>Na: Prenos sredstev med PP zaradi pomanjkanja sredstev.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.11.2023 | 0354-2023       | PP KONTO 3206 402008 NRP OB-213-23-0008 | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran<br>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve<br>Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran | PP KONTO 3206 402000 NRP OB-213-23-0008 | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran<br>Sudija o izvedljivosti projekta<br>Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran | 3.355,00 | S: Na podlagi študije Presoja optimalne organiziranosti lokalnih GJS v OA se do nadaljnjega zaustavijo aktivnosti za ustanovitev JP, zato so sredstva na tem kontu v letu 2023 ne bodo porabila.<br>Na: Študija Ekonomske fakultete se je razširila s presojo optimalne organiziranosti lokalnih GJS v OA, zato so potrebna dodatna sredstva.                                               |
| 07.11.2023 | 0355-2023       | PP KONTO 3200 402099                    | Prostorsko planiranje<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                   | PP KONTO 3180 402008                    | Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP<br>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                | 1.999,99 | S: Na podlagi študije Presoja optimalne organiziranosti lokalnih GJS v OA se do nadaljnjega zaustavijo aktivnosti za ustanovitev JP, zato so sredstva na tem kontu v letu 2023 ne bodo porabila.<br>Na: Zaradi odhoda vodje OOP je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za storitve zunanjega urbanista.                                                                                    |
| 07.11.2023 | 0356-2023       | PP KONTO 3206 402008 NRP OB-213-23-0008 | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran<br>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve<br>Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran | PP KONTO 2281 402799                    | Pokopališče Ankaran<br>Druge odškodnine in kazni                                                                              | 171,84   | S: Na podlagi študije Presoja optimalne organiziranosti lokalnih GJS v OA se do nadaljnjega zaustavijo aktivnosti za ustanovitev JP, zato so sredstva na tem kontu v letu 2023 ne bodo porabila.<br>Na: Z Župnijo Ankaran je bilo dogovorjeno, da se odškodnina za obdobje od izdelave cenitvenega poročila do priprave pogodbe revalorizira, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                    |                                                                                                                                                | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                |                                                                                                                        | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                          |                                                                                                                                                | Opis                                       |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07.11.2023 | 0357-2023       | PP 3206<br>KONTO 402008<br>NRP OB-213-23-0008 | Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran<br>Računovodske, revizorske in svetlovalne storitve<br>Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran | PP 2281<br>KONTO 420801<br>NRP OB-213-1610 | Pokopališče Ankaran<br>Investicijski nadzor<br>Projekt Pokopališče Ankaran                                             | 1.573,80 | S: Na podlagi študije Presoja optimalne organiziranosti lokalnih GJS v OA se do nadaljnjega zaustavijo aktivnosti za ustanovitev JP, zato so sredstva na tem kontu v letu 2023 ne bodo porabila.<br>Na: Nenačrtovani strošek pregleda vidnih betenov na pokopališču Ankaran. |
| 07.11.2023 | 0358-2023       | PP 2816<br>KONTO 402006                       | Odnosi z javnostmi<br>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                                          | PP 3163<br>KONTO 402009                    | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Izdaki za reprezentanco                                                 | 1.500,00 | S: Prerazporeditev zaradi rebalansa<br>Na: Prerazporeditev zaradi rebalansa                                                                                                                                                                                                  |
| 07.11.2023 | 0358-2023       | PP 2816<br>KONTO 402006                       | Odnosi z javnostmi<br>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                                          | PP 3163<br>KONTO 402099                    | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                                      | 300,00   | S: Prerazporeditev zaradi rebalansa<br>Na: Prerazporeditev zaradi rebalansa                                                                                                                                                                                                  |
| 07.11.2023 | 0358-2023       | PP 2816<br>KONTO 402206                       | Odnosi z javnostmi<br>Poština in kurirske storitve                                                                                             | PP 3163<br>KONTO 402099                    | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                                      | 2.000,00 | S: Prerazporeditev zaradi rebalansa<br>Na: Prerazporeditev zaradi rebalansa                                                                                                                                                                                                  |
| 07.11.2023 | 0358-2023       | PP 3161<br>KONTO 402901                       | Plačila avtorskih honorarjev                                                                                                                   | PP 3163<br>KONTO 402200                    | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Električna energija                                                     | 300,00   | S: Prerazporeditev zaradi rebalansa<br>Na: Prerazporeditev zaradi rebalansa                                                                                                                                                                                                  |
| 07.11.2023 | 0359-2023       | PP 2319<br>KONTO 402099                       | Sredstva za zaščito in reševanje<br>Drugi splošni material in storitve                                                                         | PP 2319<br>KONTO 402999                    | Sredstva za zaščito in reševanje<br>Drugi operativni odhodki                                                           | 233,80   | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj iste proračunske postavke.                                                                                                                        |
| 08.11.2023 | 0360-2023       | PP 2047<br>KONTO 420202<br>NRP OB-213-1642    | Nabava opreme in razvoj<br>Nakup strojne računalniške opreme<br>Informacijska oprema - uprava                                                  | PP 2047<br>KONTO 420238<br>NRP OB-213-1642 | Nabava opreme in razvoj<br>Nakup telekomunikacijske opreme<br>Informacijska oprema - uprava                            | 593,98   | S: Prerazporeditev med konti istega NRP in proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti istega NRP in proračunske postavke.                                                                                                                                        |
| 08.11.2023 | 0361-2023       | PP 2047<br>KONTO 420202<br>NRP OB-213-1642    | Nabava opreme in razvoj<br>Nakup strojne računalniške opreme<br>Informacijska oprema - uprava                                                  | PP 2047<br>KONTO 420224<br>NRP OB-213-1642 | Nabava opreme in razvoj<br>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje<br>Informacijska oprema - uprava                  | 2.030,93 | S: Prerazporeditev med konti istega NRP in proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti istega NRP in proračunske postavke.                                                                                                                                        |
| 08.11.2023 | 0362-2023       | PP 2056<br>KONTO 402699                       | Izjava časopisa                                                                                                                                | PP 3163<br>KONTO 402009                    | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Izdaki za reprezentanco                                                 | 94,15    | S: Prerazporeditev                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08.11.2023 | 0363-2023       | PP 3118<br>KONTO 402200                       | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina<br>Električna energija                                                                    | PP 3118<br>KONTO 402099                    | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina<br>Drugi splošni material in storitve                             | 5.730,00 | S: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.                                                                                                                                                              |
| 08.11.2023 | 0364-2023       | PP 3118<br>KONTO 402903                       | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                             | PP 3118<br>KONTO 402099                    | Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina<br>Drugi splošni material in storitve                             | 2.942,40 | S: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.                                                                                                                                                              |
| 09.11.2023 | 0365-2023       | PP 3139<br>KONTO 420299<br>NRP OB-213-1632    | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Projekt Javna razsvetljava                                  | PP 3139<br>KONTO 420401<br>NRP OB-213-1632 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave<br>Novogradnje<br>Projekt Javna razsvetljava                             | 1.862,28 | S: Prerazporeditev med konti znotraj NRP in proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj NRP in proračunske postavke.                                                                                                                                      |
| 09.11.2023 | 0365-2023       | PP 3139<br>KONTO 420299<br>NRP OB-213-1632    | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Projekt Javna razsvetljava                                  | PP 3139<br>KONTO 420500<br>NRP OB-213-1632 | Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave<br>Projekt Javna razsvetljava | 63,16    | S: Prerazporeditev med konti znotraj NRP in proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj NRP in proračunske postavke.                                                                                                                                      |
| 09.11.2023 | 0366-2023       | PP 3177<br>KONTO 402301                       | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Vzdrževanje in popravila vozil                                                                          | PP 3177<br>KONTO 402300                    | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Goriva in maziva za prevozna sredstva                                           | 2,69     | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                                          |
| 09.11.2023 | 0367-2023       | PP 2365<br>KONTO 402404                       | Promocijske akcije<br>Hotelske in restavracijske storitve v tujini                                                                             | PP 2365<br>KONTO 402006                    | Promocijske akcije<br>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                  | 247,99   | S: Prerazporeditev zaradi pravilnega knjiženja na po kontih.<br>Na: Prerazporeditev zaradi pravilnega knjiženja na po kontih.                                                                                                                                                |



EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE |             | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                                                                                           |                                    | ZNESEK                     | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                       |             | Opis                                                                                                                  |                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.11.2023 | 0368-2023       | PP KONTO 402003            | 2033 402003 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja           | PP KONTO 402004                    | 2033 402004                | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.11.2023 | 0369-2023       | PP KONTO 402003            | 2033 402003 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja           | PP KONTO 402907                    | 2033 402907                | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.11.2023 | 0370-2023       | PP KONTO 402200            | 2033 402200 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Električna energija                                                  | PP KONTO 402005                    | 2033 402005                | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Stroški prevajalskih storitev                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.11.2023 | 0371-2023       | PP KONTO 402099            | 3146 402099 | Krajinski park Debeli ritč<br>Drugi splošni material in storitve                                                      | PP KONTO 402099<br>NRP OB-213-1703 | 3146 402099<br>OB-213-1703 | Krajinski park Debeli ritč<br>Drugi splošni material in storitve<br>Varovanje naravnih darosti                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.11.2023 | 0372-2023       | PP KONTO 412000            | 2106 412000 | Dejavnost Rdečega križa<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                  | PP KONTO 402009                    | 2009 402009                | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Izdatki za reprezentanco                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: Prerazporeditev sredstev, namenjenih podpori kvodajalstva, na postavko kabinet kot predstavniku letošnjega organizatorja svečane podelitve priznanj kvodajalcem iz OA in MOK<br>Na: Prerazporeditev sredstev, namenjenih podpori kvodajalstva, na postavko kabinet kot predstavniku letošnjega organizatorja svečane podelitve priznanj kvodajalcem iz OA in MOK |
| 13.11.2023 | 0372-2023       | PP KONTO 402099            | 2106 402099 | Dejavnost Rdečega križa<br>Drugi splošni material in storitve                                                         | PP KONTO 402009                    | 2009 402009                | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Izdatki za reprezentanco                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: Prerazporeditev sredstev, namenjenih podpori kvodajalstva, na postavko kabinet kot predstavniku letošnjega organizatorja svečane podelitve priznanj kvodajalcem iz OA in MOK<br>Na: Prerazporeditev sredstev, namenjenih podpori kvodajalstva, na postavko kabinet kot predstavniku letošnjega organizatorja svečane podelitve priznanj kvodajalcem iz OA in MOK |
| 13.11.2023 | 0373-2023       | PP KONTO 402102            | 2619 402102 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024 | PP KONTO 402099<br>NRP OB-213-1820 | 2619 402099<br>OB-213-1820 | Druge naloge vzdr. kom. infrastrukture<br>Drugi splošni material in storitve<br>Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.11.2023 | 0374-2023       | PP KONTO 402102            | 3190 402102 | Promocija zdravila<br>Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material                                           | PP KONTO 402099                    | 3176 402099                | Vzdrževanje mreže defibrilatorjev<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: prerazporeditev zaradi manjše realizacije<br>Na: prerazporeditev zaradi okvare defibrilatorja                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.11.2023 | 0374-2023       | PP KONTO 402102            | 3190 402102 | Promocija zdravila<br>Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material                                           | PP KONTO 402099                    | 3190 402099                | Promocija zdravila<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.11.2023 | 0374-2023       | PP KONTO 402903            | 3169 402903 | Izvenšolske dejavnosti<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                  | PP KONTO 413300                    | 2052 413300                | Svetovalna dejavnost<br>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: prerazporeditev zaradi manjše realizacije od predvideni<br>Na: prerazporeditev zaradi drugačne dinamike izplačil                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13.11.2023 | 0374-2023       | PP KONTO 411799            | 2060 411799 | Štipendije<br>Druge štipendije                                                                                        | PP KONTO 402903                    | 2060 402903                | Štipendije<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                 |                            |             |                                                                                                                       |                                    |                            | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE |                      | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                                                                                             |                         | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                       |                      | Opis                                                                                                                    |                         |           |                                                                                                                                                             |
| 13.11.2023 | 0375-2023       | PP                         | 2033<br>KONTO 402003 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja          | PP 2033<br>KONTO 402004 | 72,62     | S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto. |
| 13.11.2023 | 0376-2023       | PP                         | 2033<br>KONTO 402200 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Električna energija                                                 | PP 2033<br>KONTO 402599 | 2.320,00  | S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto. |
| 13.11.2023 | 0377-2023       | PP                         | 2033<br>KONTO 402200 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Električna energija                                                 | PP 2033<br>KONTO 402903 | 480,00    | S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto. |
| 13.11.2023 | 0378-2023       | PP                         | 2033<br>KONTO 402100 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Uniforme in službena oblačila                                       | PP 2033<br>KONTO 402903 | 141,91    | S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto. |
| 13.11.2023 | 0379-2023       | PP                         | 2033<br>KONTO 402003 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja          | PP 2033<br>KONTO 402903 | 562,91    | S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto. |
| 13.11.2023 | 0380-2023       | PP                         | 2033<br>KONTO 402003 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja          | PP 2033<br>KONTO 402999 | 118,90    | S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto. |
| 13.11.2023 | 0381-2023       | PP                         | 2033<br>KONTO 402100 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Uniforme in službena oblačila                                       | PP 2033<br>KONTO 402907 | 335,91    | S: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev sredstev znotraj PP, zaradi knjiženja na ustrezen konto. |
| 13.11.2023 | 0382-2023       | PP                         | 3201<br>KONTO 402099 | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP 3201<br>KONTO 402003 | 41,07     | S: Prerazporeditev med konti<br>Na: Prerazporeditev med konti                                                                                               |
| 13.11.2023 | 0382-2023       | PP                         | 3201<br>KONTO 402099 | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP 3201<br>KONTO 402004 | 23,16     | S: Prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                               |
| 13.11.2023 | 0382-2023       | PP                         | 3201<br>KONTO 402099 | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP 3201<br>KONTO 402102 | 137,66    | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                               |
| 13.11.2023 | 0382-2023       | PP                         | 3201<br>KONTO 402099 | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP 3201<br>KONTO 402206 | 374,78    | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                               |
| 13.11.2023 | 0382-2023       | PP                         | 3201<br>KONTO 402099 | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP 3201<br>KONTO 402901 | 377,42    | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                               |
| 13.11.2023 | 0382-2023       | PP                         | 3201<br>KONTO 402099 | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP 3202<br>KONTO 402001 | 2.000,00  | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev zaradi manjše realizacije                                                                               |
| 13.11.2023 | 0383-2023       | PP                         | 2044<br>KONTO 402099 | Stroški pravnega zastopanja<br>Drugi splošni material in storitve                                                       | PP 2044<br>KONTO 402920 | 10.000,00 | Na: prerazporeditev zaradi višje porabe<br>S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                          |
| 13.11.2023 | 0384-2023       | PP                         | 2086<br>KONTO 402099 | Sofinanciranje programov za mladino<br>Drugi splošni material in storitve                                               | PP 2086<br>KONTO 402999 | 210,76    | Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                    |
| 13.11.2023 | 0385-2023       | PP                         | 3157<br>KONTO 413302 | Definno blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran<br>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | PP 3157<br>KONTO 411921 | 2.316,40  | S: Prerazporeditev sredstev med konti.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti.                                                                           |
| 13.11.2023 | 0385-2023       | PP                         | 2247<br>KONTO 402099 | Polejte v Ankaranu - prireditel<br>Drugi splošni material in storitve                                                   | PP 2247<br>KONTO 402009 | 3,48      | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                               |

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                    |                                                                                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                   |                                                                                                                                                                  | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                               |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                          |                                                                                                                                                               | Opis                                          |                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                     |
| 13.11.2023 | 0386-2023       | PP 1083<br>KONTO 420500<br>NRP OB-213-1604    | Športno rekreacijski park Sv.Katarina<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave<br>Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                            | PP 1083<br>KONTO 420299<br>NRP OB-213-1604    | Športno rekreacijski park Sv.Katarina<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                        | 4.428,58  | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                   |
| 13.11.2023 | 0387-2023       | PP 3152<br>KONTO 420600<br>NRP OB-213-1626    | Pridobivanje zemljišč<br>Nakup zemljišč<br>Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne polj)                                                                      | PP 3152<br>KONTO 402113                       | Pridobivanje zemljišč<br>Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve                                                                      | 1.028,32  | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke. |
| 13.11.2023 | 0388-2023       | PP 3117<br>KONTO 402903                       | Gostinski obrati<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                                                                | PP 3117<br>KONTO 402203                       | Gostinski obrati<br>Voda in komunalne storitve                                                                                                                   | 39,04     | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                     |
| 13.11.2023 | 0388-2023       | PP 3117<br>KONTO 402903                       | Gostinski obrati<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                                                                | PP 3117<br>KONTO 402999                       | Gostinski obrati<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                     | 213,26    | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                     |
| 13.11.2023 | 0388-2023       | PP 3117<br>KONTO 402903                       | Gostinski obrati<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                                                                | PP 3117<br>KONTO 40237<br>NRP OB-213-1608     | Gostinski obrati<br>Nakup opreme za varovanje<br>Projekt Turistično-gostinski objekti                                                                            | 397,72    | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                     |
| 14.11.2023 | 0389-2023       | PP 1083<br>KONTO 420500<br>NRP OB-213-1604    | Športno rekreacijski park Sv.Katarina<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave<br>Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                            | PP 1083<br>KONTO 402108<br>NRP OB-213-1604    | Športno rekreacijski park Sv.Katarina<br>Drobni inventar<br>Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                                       | 1.992,00  | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                   |
| 14.11.2023 | 0389-2023       | PP 1083<br>KONTO 420500<br>NRP OB-213-1604    | Športno rekreacijski park Sv.Katarina<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave<br>Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                            | PP 1083<br>KONTO 402799<br>NRP OB-213-1604    | Športno rekreacijski park Sv.Katarina<br>Druge odškodnine in kazni<br>Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina                                             | 1.384,44  | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                   |
| 14.11.2023 | 0389-2023       | PP 2269<br>KONTO 420500<br>NRP OB-213-1623    | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje-Lazaret<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave<br>Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje - Lazaret | PP 2269<br>KONTO 432200<br>NRP OB-213-1623    | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje-Lazaret<br>Investicijski transferi v državni proračun<br>Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje - Lazaret | 52.842,38 | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                   |
| 14.11.2023 | 0389-2023       | PP 2269<br>KONTO 420500<br>NRP OB-213-1623    | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje-Lazaret<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave<br>Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje - Lazaret | PP 2269<br>KONTO 420401<br>NRP OB-213-1623    | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje-Lazaret<br>Novogradnje<br>Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje - Lazaret                                | 25.865,79 | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                   |
| 14.11.2023 | 0389-2023       | PP 2269<br>KONTO 420299<br>NRP OB-213-1623    | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje-Lazaret<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje - Lazaret          | PP 2269<br>KONTO 420401<br>NRP OB-213-1623    | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje-Lazaret<br>Novogradnje<br>Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škoflje - Lazaret                                | 4.307,90  | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                   |
| 14.11.2023 | 0389-2023       | PP 3204<br>KONTO 420804<br>NRP OB-213-23-0003 | Poplavna varnost<br>Drugi splošni material in storitve<br>Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku                                                      | PP 3204<br>KONTO 420804<br>NRP OB-213-23-0003 | Poplavna varnost<br>Načrti in druga projektna dokumentacija<br>Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku                                                    | 490,00    | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                   |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE       |                                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO      |                                                                                                                               | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                             |                                                                                                                                                            | Opis                             |                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.11.2023 | 0390-2023       | PP<br>KONTO 2223<br>KONTO 413500 | Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe<br>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki   | PP<br>KONTO 2263<br>KONTO 413500 | Vzdrževanje občinskih cest<br>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.000,00 | S: Prerazporejam sredstva med proračunskimi postavkami med področji, ker se je zaradi nepredvidenih okoliščin (poletih in jesenskih ujm) pokazala drugačna potreba po porabi sredstev predvsem zaradi sanacije poškod po ujmah. Na tem kontu so določena sredstva ostala neporabljena, predvsem zaradi manjše aktivnosti Marjetice Koper, ki določenih planirani del zaradi premalo delovne sile ni bila sposobna izvesti.<br>Na: Prerazporejam sredstva med proračunskimi postavkami med področji, ker se je zaradi nepredvidenih okoliščin poletih ujm pokazala drugačna potreba po porabi sredstev predvsem zaradi sanacije poškod po ujmah. |
| 14.11.2023 | 0390-2023       | PP<br>KONTO 2226<br>KONTO 413500 | Vzdrževanje mešanega in melnornega sistema kanalizacije<br>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | PP<br>KONTO 2263<br>KONTO 402099 | Vzdrževanje občinskih cest<br>Drugi splošni material in storitve                                                              | 3.000,00  | S: Prerazporejam sredstva med proračunskimi postavkami med področji, ker se je zaradi nepredvidenih okoliščin poletih ujm pokazala drugačna potreba po porabi sredstev predvsem zaradi sanacije poškod po ujmah. Sredstva na tej proračunski postavki so ostala, ker se je Marjetica Koper v letu 2023 pospešeno ukvarjala s projektom ČKA in mnaj z ostalimi projekti na območju OA.<br>Na: Prerazporejam sredstva med proračunskimi postavkami med področji, ker se je zaradi nepredvidenih okoliščin poletih ujm pokazala drugačna potreba po porabi sredstev predvsem zaradi sanacije poškod po ujmah.                                      |
| 14.11.2023 | 0391-2023       | PP<br>KONTO 2263<br>KONTO 402003 | Vzdrževanje občinskih cest<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                                                   | PP<br>KONTO 2263<br>KONTO 413500 | Vzdrževanje občinskih cest<br>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 560,00    | S: Prerazporejam znotraj kontov iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporejam znotraj kontov iste proračunske postavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.11.2023 | 0391-2023       | PP<br>KONTO 2263<br>KONTO 402005 | Vzdrževanje občinskih cest<br>Stroški prevajalskih storitev                                                                                                | PP<br>KONTO 2263<br>KONTO 413500 | Vzdrževanje občinskih cest<br>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 300,00    | S: Prerazporejam znotraj kontov iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporejam znotraj kontov iste proračunske postavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.11.2023 | 0392-2023       | PP<br>KONTO 3165<br>KONTO 402002 | Druge prireditve<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                                                                 | PP<br>KONTO 3165<br>KONTO 402099 | Druge prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                                                                        | 269,42    | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.11.2023 | 0392-2023       | PP<br>KONTO 3165<br>KONTO 402003 | Druge prireditve<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                                                             | PP<br>KONTO 3165<br>KONTO 402099 | Druge prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                                                                        | 150,00    | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.11.2023 | 0392-2023       | PP<br>KONTO 3165<br>KONTO 402903 | Druge prireditve<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                                                             | PP<br>KONTO 3165<br>KONTO 402099 | Druge prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                                                                        | 453,22    | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.11.2023 | 0392-2023       | PP<br>KONTO 2247<br>KONTO 402099 | Poletje v Ankaranu - prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                      | PP<br>KONTO 3165<br>KONTO 402099 | Druge prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                                                                        | 422,40    | S: prerazporeditev zaradi manjše realizacije<br>Na: prerazporeditev zaradi višjih stroškov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

v EUR

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                    |                                                                                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                   |                                                                                                                    | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                          |                                                                                                               | Opis                                          |                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14.11.2023 | 0393-2023       | PP 2972<br>KONTO 420200<br>NRP OB-213-1645    | Nakup opreme<br>Nakup pisarniškega pohištva<br>Nakup opreme                                                   | PP 3164<br>KONTO 402006                       | Objave v Uradnem listu in druge objave<br>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                          | 503,69    | S: Prerazporeditev iz druge PP, zaradi preseženega plana objav v uradnem listu.<br><br>Na: Prerazporeditev iz druge PP, zaradi preseženega plana objav v uradnem listu.                                                           |
| 14.11.2023 | 0394-2023       | PP 2086<br>KONTO 402099                       | Sofinanciranje programov za mladih<br>Drugi splošni material in storitve                                      | PP 2024<br>KONTO 412000                       | Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  | 2.200,00  | S: Nižja realizacija zaradi odpovedi dogodkov.<br>Na: Napačna kalkulacija stroškov plač posrednega uporabnika.                                                                                                                    |
| 14.11.2023 | 0395-2023       | PP 3126<br>KONTO 402099                       | Strategije razvoja občine<br>Drugi splošni material in storitve                                               | PP 3204<br>KONTO 420804<br>NRP OB-213-23-0003 | Poplavna varnost<br>Načrti in druga projektna dokumentacija<br>Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku      | 63,00     | S: Z rebalansom odzveťa sredstva se zagotovlji iz postavke 3126.<br>Na: Z rebalansom odzveťa sredstva se zagotovlji iz postavke 3126.                                                                                             |
| 14.11.2023 | 0396-2023       | PP 3143<br>KONTO 402099                       | Praznična okrasitev naselij<br>Drugi splošni material in storitve                                             | PP 3143<br>KONTO 402108                       | Praznična okrasitev naselij<br>Drobni inventar                                                                     | 843,70    | S: Prerazporeditev med konti iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti iste proračunske postavke.                                                                                                               |
| 15.11.2023 | 0397-2023       | PP 3112<br>KONTO 402099<br>NRP OB-213-1619    | Javna pristanišča in mandrač<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Projekt Javna pristanišča in mandrač        | PP 3112<br>KONTO 402099<br>NRP OB-213-1619    | Javna pristanišča in mandrač<br>Drugi splošni material in storitve<br>Projekt Javna pristanišča in mandrač         | 128,10    | S: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                 |
| 15.11.2023 | 0398-2023       | PP 2047<br>KONTO 402099<br>NRP OB-213-1642    | Nabava opreme in razvoj<br>Drugi splošni material in storitve<br>Informacijska oprema - uprava                | PP 2047<br>KONTO 420238<br>NRP OB-213-1642    | Nabava opreme in razvoj<br>Nakup telekomunikacijske opreme<br>Informacijska oprema - uprava                        | 122,61    | S: Prerazporeditev med konti iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti iste proračunske postavke.                                                                                                               |
| 16.11.2023 | 0399-2023       | PP 3163<br>KONTO 402005                       | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Stroški prevajalskih storitev                                  | PP 3163<br>KONTO 402206                       | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Poštnina in kurirske storitve                                       | 374,58    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                               |
| 16.11.2023 | 0400-2023       | PP 2281<br>KONTO 420401<br>NRP OB-213-1610    | Pokopališče Ankaran<br>Novogradnje<br>Projekt Pokopališče Ankaran                                             | PP 2044<br>KONTO 402920                       | Stroški pravnega zastopanja<br>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 14.000,00 | S: Manjša realizacija zaradi zamude pri izvedbi del.<br>Na: Realizacija presega plane.                                                                                                                                            |
| 16.11.2023 | 0401-2023       | PP 2351<br>KONTO 402099                       | December v Ankaranu - prireditev<br>Drugi splošni material in storitve                                        | PP 2351<br>KONTO 402504                       | December v Ankaranu - prireditev<br>Zavarovalne premije za objekte                                                 | 955,96    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                               |
| 17.11.2023 | 0402-2023       | PP 3084<br>KONTO 402099                       | Izdatki za delovanje TIC<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP 3084<br>KONTO 402003                       | Izdatki za delovanje TIC<br>Založništvo in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                            | 3.445,62  | S: Prerazporeditev zaradi pravičnega knjiženja na po kontih.<br>Na: Prerazporeditev zaradi pravičnega knjiženja na po kontih.                                                                                                     |
| 17.11.2023 | 0403-2023       | PP 3204<br>KONTO 420804<br>NRP OB-213-23-0003 | Poplavna varnost<br>Načrti in druga projektna dokumentacija<br>Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku | PP 3204<br>KONTO 420804<br>NRP OB-213-23-0004 | Poplavna varnost<br>Načrti in druga projektna dokumentacija<br>Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra        | 63,00     | S: Prerazporeditev znotraj postavke na NRP, kjer je zaradi rebalansa, dejansko prišlo do manjkajočih sredstev.<br>Na: Prerazporeditev znotraj postavke na NRP, kjer je zaradi rebalansa, dejansko prišlo do manjkajočih sredstev. |
| 17.11.2023 | 0404-2023       | PP 2001<br>KONTO 400001                       | Plače in drugi izdatki funkcionarjem<br>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                        | PP 2001<br>KONTO 400000                       | Plače in drugi izdatki funkcionarjem<br>Osnovne plače                                                              | 300,00    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                               |



EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.03.2024  
Stran 8

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                          | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                 | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                          | Opis                                    |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                             |
| 17.11.2023 | 0404-2023       | PP KONTO 2001 400202                    | Plače in drugi izdatki funkcionarjem<br>Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                            | PP KONTO 2001 401200                    | Plače in drugi izdatki funkcionarjem<br>Prispevek za zaposlovanje                                               | 25,00     | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0404-2023       | PP KONTO 3128 401100                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB<br>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                          | PP KONTO 3128 402402                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB<br>Stroški prevoza v državi                                     | 100,00    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0405-2023       | PP KONTO 3129 400302                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK<br>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | PP KONTO 3129 402400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK<br>Dnevnice za službena potovanja v državi                      | 50,00     | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0406-2023       | PP KONTO 3133 401500                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP<br>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU                          | PP KONTO 3133 402400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP<br>Dnevnice za službena potovanja v državi                      | 50,00     | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0407-2023       | PP KONTO 3134 400202                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI<br>Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                 | PP KONTO 3134 402400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI<br>Dnevnice za službena potovanja v državi                      | 600,00    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0408-2023       | PP KONTO 3136 400302                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS<br>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | PP KONTO 3136 400004                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS<br>Drugi dodatki                                                | 200,00    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0409-2023       | PP KONTO 3137 400001                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT<br>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                        | PP KONTO 3137 402402                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT<br>Stroški prevoza v državi                                     | 500,00    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0410-2023       | PP KONTO 3084 402008                    | Izdatki za delovanje TIC<br>Računovodske, revzorske in svetovalne storitve                                                                               | PP KONTO 3084 402503                    | Izdatki za delovanje TIC<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                          | 1.278,93  | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunske postavke. |
| 17.11.2023 | 0411-2023       | PP KONTO 2060 411799                    | Štipendije<br>Druge štipendije                                                                                                                           | PP KONTO 2060 402503                    | Štipendije<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                                                        | 220,51    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 17.11.2023 | 0412-2023       | PP KONTO 2351 402099                    | December v Ankaranu - prireditel<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                   | PP KONTO 2351 402504                    | December v Ankaranu - prireditel<br>Zavarovalne premije za objekte                                              | 1.689,51  | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                         |
| 19.11.2023 | 0413-2023       | PP KONTO 3117 402108                    | Gostinski obrati<br>Drobni inventar                                                                                                                      | PP KONTO 3117 402931                    | Gostinski obrati<br>Plačila bančnih storitev                                                                    | 363,11    | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                                             |
| 19.11.2023 | 0414-2023       | PP KONTO 3117 402199                    | Gostinski obrati<br>Drugi posebni materiali in storitve                                                                                                  | PP KONTO 3117 402999                    | Gostinski obrati<br>Drugi operativni odhodki                                                                    | 81,59     | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                                             |
| 19.11.2023 | 0415-2023       | PP KONTO 3117 402199                    | Gostinski obrati<br>Drugi posebni materiali in storitve                                                                                                  | PP KONTO 3117 402931                    | Gostinski obrati<br>Plačila bančnih storitev                                                                    | 157,00    | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                                             |
| 19.11.2023 | 0416-2023       | PP KONTO 3112 420299<br>NRP OB-213-1619 | Javna pristanišča in mandrač<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Projekt Javna pristanišča in mandrač                                                   | PP KONTO 3112 420500<br>NRP OB-213-1619 | Javna pristanišča in mandrač<br>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave<br>Projekt Javna pristanišča in mandrač | 13.543,50 | S: Prerazporeditev med konti znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti znotraj iste proračunske postavke.         |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 2365 402003                    | Promocijske akcije<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                                                         | PP KONTO 2365 402404                    | Promocijske akcije<br>Hotelske in restavracijske storitve v tujini                                              | 142,24    | S: Predlog podan zaradi pravilnega knjiženja po kontih.<br>Na: Predlog podan zaradi pravilnega knjiženja po kontih.                         |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 13.03.2024  
Stran 9

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE |                                                                                                         | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO |                                                                                                                       | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                     |
|------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                       |                                                                                                         | Opis                        |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                           |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 2365 402005       | Promocijske akcije<br>Siroški prevajalskih storitev                                                     | PP KONTO 2365 402404        | Promocijske akcije<br>Hoteleške in restavracijske storitve v tujini                                                   | 503,68    | S: Predlog podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.<br>Na: Predlog podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.                     |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 2365 402008       | Promocijske akcije<br>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                   | PP KONTO 2365 402404        | Promocijske akcije<br>Hoteleške in restavracijske storitve v tujini                                                   | 500,00    | S: Predlog podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.<br>Na: Predlog podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.                     |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 2365 402099       | Promocijske akcije<br>Drugi splošni material in storitve                                                | PP KONTO 2365 402404        | Promocijske akcije<br>Hoteleške in restavracijske storitve v tujini                                                   | 805,31    | S: Predlog je podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.<br>Na: Predlog je podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.               |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 2365 402112       | Promocijske akcije<br>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | PP KONTO 2365 402404        | Promocijske akcije<br>Hoteleške in restavracijske storitve v tujini                                                   | 97,60     | S: Predlog je podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.<br>Na: Predlog je podan zaradi pravielnega knjiženja po kontih.               |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 3084 402008       | Izdatki za delovanje TIC<br>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                             | PP KONTO 3084 402112        | Izdatki za delovanje TIC<br>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve         | 2.292,67  | S: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.<br>Na: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.           |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 3084 402001       | Izdatki za delovanje TIC<br>Čistilni material in storitve                                               | PP KONTO 3084 402405        | Izdatki za delovanje TIC<br>Siroški prevoza v tujini                                                                  | 100,00    | S: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.<br>Na: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.           |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 3084 402005       | Izdatki za delovanje TIC<br>Siroški prevajalskih storitev                                               | PP KONTO 3084 402405        | Izdatki za delovanje TIC<br>Siroški prevoza v tujini                                                                  | 482,91    | S: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.<br>Na: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.           |
| 20.11.2023 | 0417-2023       | PP KONTO 3084 402099       | Izdatki za delovanje TIC<br>Drugi splošni material in storitve                                          | PP KONTO 3084 402405        | Izdatki za delovanje TIC<br>Siroški prevoza v tujini                                                                  | 794,74    | S: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.<br>Na: Prerazporeditev zaradi pravielnega knjiženja na po kontih.           |
| 20.11.2023 | 0418-2023       | PP KONTO 2009 402108       | Siroški protokolarnih obveznosti<br>Drobni inventar                                                     | PP KONTO 2009 402112        | Siroški protokolarnih obveznosti<br>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 184,72    | S: prerazporeditev znotraj postavke<br>Na: prerazporeditev znotraj postavke                                                               |
| 21.11.2023 | 0419-2023       | PP KONTO 2009 402903       | Siroški protokolarnih obveznosti<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                          | PP KONTO 2009 414399        | Siroški protokolarnih obveznosti<br>Drugi tekoči transferi v tujino                                                   | 2.000,00  | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                       |
| 21.11.2023 | 0419-2023       | PP KONTO 2009 402405       | Siroški protokolarnih obveznosti<br>Siroški prevoza v tujini                                            | PP KONTO 2009 414399        | Siroški protokolarnih obveznosti<br>Drugi tekoči transferi v tujino                                                   | 400,00    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                       |
| 21.11.2023 | 0420-2023       | PP KONTO 2074 413300       | Dejavnost vrtec<br>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim      | PP KONTO 3169 402099        | Izvenšolske dejavnosti<br>Drugi splošni material in storitve                                                          | 2.239,47  | S: Ostanek sredstev zaradi nižje realizacije od načrtovane.<br>Na: Višji stroški zaradi dviga cen.                                        |
| 21.11.2023 | 0420-2023       | PP KONTO 2074 413302       | Dejavnost vrtec<br>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                    | PP KONTO 3169 402099        | Izvenšolske dejavnosti<br>Drugi splošni material in storitve                                                          | 13.000,00 | S: Ostanek sredstev zaradi nižje realizacije od načrtovane.<br>Na: Višji stroški zaradi dviga cen.                                        |
| 21.11.2023 | 0422-2023       | PP KONTO 3084 402405       | Izdatki za delovanje TIC<br>Siroški prevoza v tujini                                                    | PP KONTO 3084 402112        | Izdatki za delovanje TIC<br>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve         | 684,42    | S: Predlog prerazporeditve zaradi pravielnega knjiženja po kontih.<br>Na: Predlog prerazporeditve zaradi pravielnega knjiženja po kontih. |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                 |                                                                                                    | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                |                                                                                                                                                                                                    | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                               |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                       |                                                                                                    | Opis                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                     |
| 22.11.2023 | 0425-2023       | PP 2365<br>KONTO 402404                    | Promocijske akcije<br>Hoteleške in restavracijske storitve v tujini                                | PP 2365<br>KONTO 402003                    | Promocijske akcije<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                                                                                                   | 1.073,60  | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                 |
| 22.11.2023 | 0426-2023       | PP 2351<br>KONTO 402099                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Drugi splošni material in storitve                             | PP 2351<br>KONTO 402699                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                                                                                                       | 14.352,49 | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                 |
| 22.11.2023 | 0427-2023       | PP 1019<br>KONTO 402903                    | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja<br>Plačila za delo preko študentskega servisa             | PP 1019<br>KONTO 402503                    | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja<br>Tekoče vzdrževanje drugih objektov                                                                                                                     | 3.149,00  | S: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.                     |
| 22.11.2023 | 0428-2023       | PP 1019<br>KONTO 402099                    | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja<br>Drugi splošni material in storitve                     | PP 1019<br>KONTO 402099<br>NRP OB-213-1645 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Nakup opreme                                                                                                         | 288,23    | S: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev znotraj iste proračunske postavke.                     |
| 22.11.2023 | 0429-2023       | PP 3117<br>KONTO 402199                    | Gostinski obrati<br>Drugi posebni materiali in storitve                                            | PP 3117<br>KONTO 402931                    | Gostinski obrati<br>Plačila bančnih storitev                                                                                                                                                       | 4,25      | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                                     |
| 22.11.2023 | 0430-2023       | PP 3117<br>KONTO 402199                    | Gostinski obrati<br>Drugi posebni materiali in storitve                                            | PP 3117<br>KONTO 402999                    | Gostinski obrati<br>Drugi operativni odhodki                                                                                                                                                       | 32,28     | S: Napačno planiranje<br>Na: Napačno planiranje                                                                                     |
| 24.11.2023 | 0431-2023       | PP 2351<br>KONTO 402002                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                         | PP 2351<br>KONTO 402003                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                                                                                     | 1.258,88  | S: Prerazporeditev med konti<br>Na: Prerazporeditev med konti                                                                       |
| 24.11.2023 | 0431-2023       | PP 2351<br>KONTO 402099                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Drugi splošni material in storitve                             | PP 2351<br>KONTO 402003                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                                                                                     | 2.035,12  | S: Prerazporeditev med konti<br>Na: Prerazporeditev med konti                                                                       |
| 24.11.2023 | 0432-2023       | PP 2033<br>KONTO 402200                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Električna energija                            | PP 2033<br>KONTO 402305                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Zavarovalne premije za motorna vozila                                                                                                          | 1.522,50  | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                 |
| 27.11.2023 | 0433-2023       | PP 2009<br>KONTO 402003                    | Stroški protokolarnih obveznosti<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja     | PP 2009<br>KONTO 402112                    | Stroški protokolarnih obveznosti<br>Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve                                                                              | 1.500,00  | S: Prerazporeditev znotraj postavke<br>Na: Prerazporeditev znotraj postavke                                                         |
| 27.11.2023 | 0434-2023       | PP 3146<br>KONTO 402304<br>NRP OB-213-1703 | Krajinski park Debeli rič<br>Pristopbine za registracijo vozil<br>Varovanje naravnih danosti       | PP 3146<br>KONTO 402099<br>NRP OB-213-1703 | Krajinski park Debeli rič<br>Drugi splošni material in storitve<br>Varovanje naravnih danosti                                                                                                      | 900,00    | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                 |
| 28.11.2023 | 0435-2023       | PP 3163<br>KONTO 402099                    | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Drugi splošni material in storitve                  | PP 3163<br>KONTO 402003                    | Državni prazniki in protokolarne prireditve<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                                                                                          | 410,55    | S: Prerazporeditev<br>Na: Prerazporeditev                                                                                           |
| 29.11.2023 | 0437-2023       | PP 3190<br>KONTO 402102                    | Promocija zdravja<br>Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material                         | PP 3175<br>KONTO 432300<br>NRP OB-213-1812 | Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre<br>Investicijski transferi javnim zavodom<br>Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre | 105,41    | S: Manjša poraba od predvidene.<br>Na: Povečanje sredstev v skladu s ključem prebivalstva (pogodba me občinami slovenske Istre).    |
| 29.11.2023 | 0438-2023       | PP 3169<br>KONTO 402099                    | Izveršilske dejavnosti<br>Drugi splošni material in storitve                                       | PP 2351<br>KONTO 402099                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                                                             | 15.400,38 | S: Prerazporeditev sredstev zaradi ustreznjše beleženja porabe.<br>Na: Prerazporeditev sredstev zaradi ustreznjše beleženja porabe. |
| 30.11.2023 | 0439-2023       | PP 2074<br>KONTO 413300                    | Dejavnost vrčev<br>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | PP 2091<br>KONTO 413300                    | Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož<br>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                                                                  | 133,99    | S: Ostanek sredstev zaradi nevključitve ene od spremljevalk otrok.<br>Na: Dodatna sredstva zaradi obravnave večjega števila otrok.  |
| 01.12.2023 | 0440-2023       | PP 2351<br>KONTO 402099                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Drugi splošni material in storitve                             | PP 2351<br>KONTO 402699                    | December v Ankaranu - prireditev<br>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine                                                                                                                       | 15.860,00 | S: prenos med konti zaradi pravilnega knjiženja<br>Na: prenos med konti zaradi pravilnega knjiženja                                 |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

v EUR

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO             |                                                                                                                               | ZNESEK   | NAMEN                                                                                                                                         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                | Opis                                    |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                               |
| 04.12.2023 | 0441-2023       | PP KONTO 2106 402099                    | Dejavnost Rdečega križa<br>Drugi splošni material in storitve                                                  | PP KONTO 2106 412000                    | Dejavnost Rdečega križa<br>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                          | 27,03    | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                 |
| 04.12.2023 | 0442-2023       | PP KONTO 3201 402099                    | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                       | PP KONTO 3201 402000                    | Program Medgeneracijskega središča<br>Pisarniški material in storitve                                                         | 42,46    | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.                     |
| 04.12.2023 | 0443-2023       | PP KONTO 3118 402099                    | Upravljanje Sportno rekreacijskega parka Sv.Kalarina<br>Drugi splošni material in storitve                     | PP KONTO 1019 402999<br>NRP OB-213-1645 | Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Nakup opreme                                    | 1.305,40 | S: Prerazporeditev zaradi druge tipologije<br>blaga/ storitve.<br>Na: Prerazporeditev zaradi druge<br>tipologije blaga/ storitve.             |
| 04.12.2023 | 0444-2023       | PP KONTO 3177 402099                    | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Drugi splošni material in storitve                                      | PP KONTO 3177 402203                    | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Voda in komunalne storitve                                                             | 31,46    | S: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.                     |
| 04.12.2023 | 0445-2023       | PP KONTO 3084 402201                    | Izdatki za delovanje TIC<br>Poraba kuriv in stroški ogrevanja                                                  | PP KONTO 3084 402002                    | Izdatki za delovanje TIC<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                            | 5,73     | S: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.                     |
| 04.12.2023 | 0446-2023       | PP KONTO 3177 402099                    | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Drugi splošni material in storitve                                      | PP KONTO 3177 402002                    | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                                                 | 24,24    | S: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.                     |
| 05.12.2023 | 0447-2023       | PP KONTO 3177 402099                    | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Drugi splošni material in storitve                                      | PP KONTO 3177 402203                    | Upravljanje skupnostnega premoženja<br>Voda in komunalne storitve                                                             | 11,05    | S: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.<br>Na: Prerazporeditev med konti iste<br>proračunske postavke.                     |
| 05.12.2023 | 0448-2023       | PP KONTO 3146 402099<br>NRP OB-213-1703 | Krajinski park Debeli ritč<br>Drugi splošni material in storitve<br>Varovanje naravnih danosti                 | PP KONTO 3146 402099                    | Krajinski park Debeli ritč<br>Drugi splošni material in storitve                                                              | 100,00   | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.                     |
| 05.12.2023 | 0449-2023       | PP KONTO 3197 402903                    | Sofinanciranje turističnih prireditvev<br>Plačila za delo preko študentskega servisa                           | PP KONTO 3197 402112                    | Sofinanciranje turističnih prireditvev<br>Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije plovav in podobne<br>storitve | 777,18   | S: Predlog prerazporeditve zaradi<br>pravilnega knjiženja po kontih.<br>Na: Predlog prerazporeditve zaradi<br>pravilnega knjiženja po kontih. |
| 05.12.2023 | 0450-2023       | PP KONTO 2033 402009                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Izdatki za reprezentanco                                   | PP KONTO 2033 402304                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Pristojbine za registracijo vozil                                         | 147,32   | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.                       |
| 05.12.2023 | 0451-2023       | PP KONTO 2033 402003                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | PP KONTO 2033 402002                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                                    | 73,66    | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.                       |
| 05.12.2023 | 0452-2023       | PP KONTO 2033 402003                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | PP KONTO 2033 402002                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Storitve varovanja zgradb in prostorov                                    | 103,00   | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.                       |
| 06.12.2023 | 0453-2023       | PP KONTO 3117 402099                    | Gostinski obrati<br>Drugi splošni material in storitve                                                         | PP KONTO 3117 402203                    | Gostinski obrati<br>Voda in komunalne storitve                                                                                | 4,77     | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.                     |
| 06.12.2023 | 0454-2023       | PP KONTO 2033 402003                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | PP KONTO 2033 402599                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov<br>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                        | 0,01     | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na<br>ustrezen konto.                       |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                  |                                               | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                                                                                                                                                     |                                             | ZNESEK                                        | NAMEN                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                        |                                               | Opis                                                                                                                                                                            |                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 06.12.2023 | 0456-2023       | PP<br>KONTO 402099                          | 3201<br>KONTO 402099                          | Program Medgeneracijskega središča<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                                        | PP<br>KONTO 413300                          | 2091<br>KONTO 413300                          | Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož<br>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                                                                           |
| 07.12.2023 | 0456-2023       | PP<br>KONTO 420299<br>NRP<br>OB-213-1820    | 2619<br>KONTO 420299<br>NRP<br>OB-213-1820    | Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture<br>Nakup druge opreme in napeljav<br>Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024                                                            | PP<br>KONTO 420804<br>NRP<br>OB-213-23-0009 | 3207<br>KONTO 420804<br>NRP<br>OB-213-23-0009 | Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo<br>Nacrti in druga projektna dokumentacija<br>Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti |
| 07.12.2023 | 0456-2023       | PP<br>KONTO 420401<br>NRP<br>OB-213-23-0009 | 3207<br>KONTO 420401<br>NRP<br>OB-213-23-0009 | Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo<br>Novogradnje<br>Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti | PP<br>KONTO 420804<br>NRP<br>OB-213-23-0009 | 3207<br>KONTO 420804<br>NRP<br>OB-213-23-0009 | Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo<br>Nacrti in druga projektna dokumentacija<br>Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti |
| 07.12.2023 | 0457-2023       | PP<br>KONTO 402099                          | 3146<br>KONTO 402099                          | Krajinski park Debeli ritč<br>Drugi splošni material in storitve                                                                                                                | PP<br>KONTO 402006                          | 3146<br>KONTO 402006                          | Krajinski park Debeli ritč<br>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                                                                                                               |
| 07.12.2023 | 0458-2023       | PP<br>KONTO 411921                          | 2074<br>KONTO 411921                          | Dejavnost vrtcev<br>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                                                                              | PP<br>KONTO 411921                          | 3157<br>KONTO 411921                          | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran<br>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                                                                        |
| 07.12.2023 | 0458-2023       | PP<br>KONTO 413302                          | 2074<br>KONTO 413302                          | Dejavnost vrtcev<br>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                                                                           | PP<br>KONTO 411921                          | 3157<br>KONTO 411921                          | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran<br>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                                                                        |
| 07.12.2023 | 0458-2023       | PP<br>KONTO 413300                          | 2074<br>KONTO 413300                          | Dejavnost vrtcev<br>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                                                                             | PP<br>KONTO 411921                          | 3157<br>KONTO 411921                          | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran<br>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                                                                        |
| 07.12.2023 | 0458-2023       | PP<br>KONTO 411921                          | 2075<br>KONTO 411921                          | Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem<br>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                                           | PP<br>KONTO 411921                          | 3157<br>KONTO 411921                          | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran<br>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                                                                        |
| 07.12.2023 | 0458-2023       | PP<br>KONTO 413302                          | 2102<br>KONTO 413302                          | Javna služba - pomoč na domu<br>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                                                                               | PP<br>KONTO 411921                          | 3157<br>KONTO 411921                          | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran<br>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                                                                                        |
| 07.12.2023 | 0459-2023       | PP<br>KONTO 411909                          | 2096<br>KONTO 411909                          | Institucionalno varstvo odraslih<br>Regresiranje oskrbe v domovih                                                                                                               | PP<br>KONTO 413300                          | 3157<br>KONTO 413300                          | Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran<br>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim                                                                       |
| 07.12.2023 | 0460-2023       | PP<br>KONTO 402199                          | 3117<br>KONTO 402199                          | Gostinski obrabi<br>Drugi posebni materiali in storitve                                                                                                                         | PP<br>KONTO 402609                          | 3117<br>KONTO 402609                          | Gostinski obrabi<br>Najem vozil                                                                                                                                                                             |
|            |                 |                                             |                                               |                                                                                                                                                                                 |                                             | 969,72                                        | S: Manjša poraba zaradi manjšega števila uporabnikov od predvidene zaradi<br>Na: Večja poraba od predvidene zaradi<br>poznega posredovanja finančne situacije s strani zavoda                               |
|            |                 |                                             |                                               |                                                                                                                                                                                 |                                             | 200,00                                        | S: napačno planiranje<br>Na: napačno planiranje                                                                                                                                                             |



| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE              |                                                                                                                                                            | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO          |                                                                                                                                    | ZNESEK    | NAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                    |                                                                                                                                                            | Opis                                 |                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08.12.2023 | 0461-2023       | PP KONTO 2033 402200                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Električna energija                                                                                       | PP KONTO 2033 402504                 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Zavarovalne premije za objekte                                                    | 33,34     | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.                                                                                                                                                                            |
| 08.12.2023 | 0462-2023       | PP KONTO 2033 402200                    | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Električna energija                                                                                       | PP KONTO 2033 402305                 | Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov Zavarovalne premije za motorna vozila                                             | 25,08     | S: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.<br>Na: Prerazporeditev zaradi knjiženja na ustrezen konto.                                                                                                                                                                            |
| 08.12.2023 | 0463-2023       | PP KONTO 3117 402099                    | Gostinski obrati Drugi splošni material in storitve                                                                                                        | PP KONTO 3117 402931                 | Gostinski obrati Plačila bančnih storitev                                                                                          | 9,05      | S: prerazporeditev med konti<br>Na: prerazporeditev med konti                                                                                                                                                                                                                                |
| 08.12.2023 | 0464-2023       | PP KONTO 2440 420401 NRP OB-213-1802    | Komunalna ureditev - kanalizacije Novogradnje Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA                         | PP KONTO 2440 420401 NRP OB-213-1802 | Komunalna ureditev - kanalizacije Novogradnje Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA | 10.833,74 | S: Prerazporeditev med istim projektom in isto proračunsko postavko.<br>Na: Prerazporeditev med istim projektom in isto proračunsko postavko.                                                                                                                                                |
| 08.12.2023 | 0464-2023       | PP KONTO 2440 402099 NRP OB-213-22-0022 | Komunalna ureditev - kanalizacije Drugi splošni material in storitve Čisto za Koper in Ankaran-Hišni priključki                                            | PP KONTO 2440 420401 NRP OB-213-1802 | Komunalna ureditev - kanalizacije Novogradnje Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA | 5.856,00  | S: Primopredaja kanalizacije odpadnih vod ni bila izvedena v letu 2023, zato so ostala sredstva za hišne priključke neporabljena v letu 2023.<br>Na: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za plačilo novembrske situacije. Več sredstev je potrebno zaradi dodatnih in nepredvidenih del. |
| 08.12.2023 | 0464-2023       | PP KONTO 2440 420801 NRP OB-213-1611    | Komunalna ureditev - kanalizacije Investicijski nadzor Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)                                    | PP KONTO 2440 420401 NRP OB-213-1802 | Komunalna ureditev - kanalizacije Novogradnje Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA | 282,45    | S: Preostala sredstva na projektu po zaključku investicije.<br>Na: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za plačilo novembrske situacije. Več sredstev je potrebno zaradi dodatnih in nepredvidenih del.                                                                                   |
| 08.12.2023 | 0465-2023       | PP KONTO 2269 432200 NRP OB-213-1623    | Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret Investicijski transferi v državni proračun Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret | PP KONTO 2440 420401 NRP OB-213-1802 | Komunalna ureditev - kanalizacije Novogradnje Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA | 23.527,69 | S: Prerazporeditev sredstev, ki so ostala neporabljena na projektu sanacije zidu v letu 2023.<br>Na: Prerazporeditev za zagotovitev sredstev za plačilo novembrske situacije. Več sredstev je potrebno zaradi dodatnih in nepredvidenih del.                                                 |
| 11.12.2023 | 0466-2023       | PP KONTO 3128 400999                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB Drugi izdatki zaposlenim                                                                                   | PP KONTO 3128 400400                 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB Sredstva za nadurno delo                                                           | 5,00      | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                                                          |
| 11.12.2023 | 0466-2023       | PP KONTO 3128 400999                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB Drugi izdatki zaposlenim                                                                                   | PP KONTO 3128 402402                 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB Stroški prevoza v državi                                                           | 20,00     | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                                                          |
| 11.12.2023 | 0467-2023       | PP KONTO 3129 400302                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog      | PP KONTO 3129 400004                 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK Drugi dodatki                                                                      | 50,00     | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                                                          |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP KONTO 2029 402400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL Dnevnice za službena potovanja v državi                                                                    | PP KONTO 2029 401001                 | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                 | 30,00     | S: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj postavke.                                                                                                                                                                          |

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

| DOKUMENT   |                 | PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE                 |                                                                                                                                                             | PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO                |                                                                                                                                                             | ZNESEK | NAMEN                                                                                                                     |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum      | Številka sklepa | Opis                                       |                                                                                                                                                             | Opis                                       |                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                           |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 2029<br>KONTO 400301                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Sredstva za redno delovno uspešnost                                                                      | PP 2029<br>KONTO 401200                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Prispevek za zaposlovanje                                                                                | 2,00   | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 2029<br>KONTO 400302                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri<br>opravljanju rednih delovnih nalog | PP 2029<br>KONTO 401100                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                                             | 20,00  | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 2029<br>KONTO 400000                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Osnovne plače                                                                                            | PP 2029<br>KONTO 400400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Sredstva za nadurno delo                                                                                 | 100,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 2029<br>KONTO 400001                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                                           | PP 2029<br>KONTO 400400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Sredstva za nadurno delo                                                                                 | 100,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 2029<br>KONTO 402402                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Stroški prevoza v državi                                                                                 | PP 2029<br>KONTO 400400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Sredstva za nadurno delo                                                                                 | 400,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 2029<br>KONTO 400202                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                    | PP 2029<br>KONTO 400400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Sredstva za nadurno delo                                                                                 | 130,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 3133<br>KONTO 400000                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP<br>Osnovne plače                                                                                            | PP 2029<br>KONTO 400400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL<br>Sredstva za nadurno delo                                                                                 | 300,00 | S: Ostanek sredstev zaradi manjše<br>realizacije zaposlitev.<br>Na: Dodatna sredstva za Izplačilo nadur.                  |
| 11.12.2023 | 0468-2023       | PP 3133<br>KONTO 400000                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP<br>Osnovne plače                                                                                            | PP 3133<br>KONTO 402402                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP<br>Stroški prevoza v državi                                                                                 | 150,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0469-2023       | PP 3132<br>KONTO 402402                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD<br>Stroški prevoza v državi                                                                                 | PP 3132<br>KONTO 400400                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD<br>Sredstva za nadurno delo                                                                                 | 550,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0469-2023       | PP 3132<br>KONTO 400203                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD<br>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                                            | PP 3132<br>KONTO 400302                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD<br>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri<br>opravljanju rednih delovnih nalog | 50,00  | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0470-2023       | PP 3134<br>KONTO 400302                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI<br>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri<br>opravljanju rednih delovnih nalog | PP 3134<br>KONTO 402402                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI<br>Stroški prevoza v državi                                                                                 | 200,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |
| 11.12.2023 | 0470-2023       | PP 2440<br>KONTO 420801<br>NRP OB-213-1802 | Komunalna ureditev - kanalizacije<br>Investicijski nadzor<br>Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na<br>področju MOK in OA        | PP 2440<br>KONTO 420801<br>NRP OB-213-1802 | Komunalna ureditev - kanalizacije<br>Investicijski nadzor<br>Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na<br>področju MOK in OA        | 300,00 | S: Prerazporeditev sredstev med viri<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med viri<br>znotraj postavke.   |
| 11.12.2023 | 0471-2023       | PP 3136<br>KONTO 400202                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS<br>Povračilo stroškov prehrane med delom                                                                    | PP 3136<br>KONTO 400000                    | Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS<br>Osnovne plače                                                                                            | 150,00 | S: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke.<br>Na: Prerazporeditev sredstev med konti<br>znotraj postavke. |

v EUR







## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ANKARAN

Jadranska cesta 66, Ankaran, 6280 ANKARAN-ANCARANO

Šifra: 77224

Matična številka: 2482851000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ANKARAN.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Pregled pridobivanja in evidentiranja izbranih vrst prihodkov

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja

### V / Na OBČINA ANKARAN je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbore eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

#### 2. upravljanje s tveganji

##### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbore eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



**2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

Refin d.o.o.

Navedite matično številko zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja:

3773337000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA  
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

16.10.2023

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave)

1. OA nadaljuje z aktivnostmi vezanimi na delitveno bilanco med OA in MOK.
2. Občina je pričela z aktivnostmi, ki so podlaga za pričetek davčne/sodne izterjave zapadlih terjatev.
3. Občina je sprejela Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankarano (Uradni list RS št. 134/23)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Občina nima sprejetih še vseh internih aktov.
2. Občina v registru OS nima evidentiranih vseh nepremičnin
3. Občina ne vodi sredstev danih v upravljanje za vse zavode, saj delitvena bilanca še ni bila urejena.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika

Gregor Strmčnik

Datum podpisa predstojnika:

13.02.2024



Datum oddaje:

13.02.2024





## Občina Ankaran · Comune di Ancarano

KABINET ŽUPANA | GABINETTO DEL SINDACO  
Župan | Il sindaco

ŠTEVILKA: 4105-0001/2024

DATUM: 16.2.2024

### **POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE ANKARAN ZA LETO 2023**

#### **1. UVOD**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18 in 79/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) v 28. členu določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem predloži organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna.

Občinski svet Občine Ankaran je na svoji 4. redni seji OS, dne 16. 3. 2023, sprejel Sklep o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023, kot sestavni del proračuna Občine Ankaran za leto 2023. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023 je zajemal načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z zemljišči. Občinski svet Občine Ankaran je na svoji 9. redni seji OS dne 26. 10. 2023 sprejel Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023, kot sestavni del rebalansa proračuna Občine Ankaran za leto 2023. Predmetni načrt ravnanja je bil podlaga za izvedbo posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2023.

#### **2. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA**

V letu 2023 so bili odhodki iz naslova pridobivanja nepremičnega premoženja v veljavnem proračunu planirani v višini 1.104.661,56 €.

a) Občina Ankaran je v letu 2023 vodila in zaključila postopke nakupa nepremičnin, kot sledi:

- ID znak: parcela 2594 734/7 in parcela 2954 734/8, za namen rekonstrukcije Železniške ceste, v skupni vrednosti 649,00 €,
- ID znak: parcela 2593 1364/15, parcela 2593 1364/18 in parcela 2593 1364/17, ter nepremičnine ID znak: del stavbe 2593-278-1 (zaklonišče), zaradi obstoja javne gospodarske infrastrukture na nepremičninah in infrastrukture za izvajanje občinskih pristojnosti s področja javne varnosti in civilne zaščite, v skupni vrednosti 56.796,64 €,
- ID znak: parcela 2593 881/7 in parcela 2593 881/9, (z uveljavljanem predkupne pravice) za namen rekonstrukcije Razgledne poti in gradnjo zadrževalnikov padavinskih voda, v skupni vrednosti 27.500,00 €.

Občina Ankaran je sklenila tudi menjalno pogodbo z Ministrstvom za obrambo RS, za menjavo občinske nepremičnine ID znak: parcela 2593 729/1, za nepremičnino ID znak: parcela 2593 1224/1 in sicer za ureditev športno-rekreacijskega centra Sv. Katarina, vrednost predmeta menjave je 946.000,00€.



Poleg pogodbenih zneskov so bili s strani Občine plačani tudi pripadajoči davki, notarski stroški, stroški izvedencev in cenilcev.

Poleg zgoraj navedenega je občina tudi sklepala služnostne pogodbe za namen ureditve komunalne infrastrukture, ter opravljala parcelacije, geodetske postopke in izdelave cenitvenih poročil, za potrebe pridobivanja nepremičnega premoženja.

Iz naslova pridobivanja zemljišč je bilo v letu 2023 izplačanih 1.104.661,56 €, skupna realizacija plana tako znaša 100%.

### 3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI

V letu 2023 so bili prihodki od prodaje zemljišč planirani v skupni višini 1.315.073,94 €.

Na podlagi vlog strank so bile prodane nepremičnine v lasti Občine, kot sledi:

- ID znak: parcela 2592 1905/11, v vrednosti 6.028,66 €,
- ID znak: parcela 2592 1905/13, v vrednosti 5.476,00 €,
- ID znak: parcela 2590 2013/3, v vrednosti 16.500,00 €,
- ID znak: parcela 2592 1996/17, v vrednosti 41.412,00 €,
- ID znak: parcela 2594 186/8, v vrednosti 34.379,00 €,
- ID znak: parcela 2593 685/4, v vrednosti 11.600,00 €,
- ID znak: parcela 2593 1361/24 in parcela 2593 1361/33, v skupni vrednosti 18.616,49 €,
- ID znak: parcela 2593 720/5, v vrednosti 4.879,53 €.

Občina Ankaran je sklenila tudi menjalno pogodbo z Ministrstvom za obrambo RS, za menjavo občinske nepremičnine ID znak: parcela 2593 729/1, za nepremičnino ID znak: parcela 2593 1224/1 in sicer za ureditev športno-rekreacijskega centra Sv. Katarina, vrednost predmeta menjave je 946.000,00€.

Iz naslova razpolaganja z zemljišči je bilo v letu 2023 pridobljenih 1.084.891,68 € prihodkov, kar predstavlja realizacijo v višini 82,50 %.

### 4. RAZMERJA S SKLADOM KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE

V letu 2023 je občina aktivno sodelovala s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenija (v nadaljevanju SKZG RS), zaradi vzajemnega prenosa nepremičnin, ki so glede na to, ali so stavbna ali kmetijska, pod določenimi pogoji predmet brezplačnega prenosa na občino oz. na SKZG RS.

Na podlagi pobud Občine Ankaran ter v skladu z Zakonom o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS je bila sklenjena Pogodba o prenosu občinskih cest, na podlagi katere je bila v korist Občine Ankaran neodplačno prenesena nepremičnina s parc. št. 1907/6, k.o. Jernej v izmeri 374 m<sup>2</sup> nezazidanih stavbnih zemljišč.

Za potrebe urejanja pravnih poslov s SKZG RS so bila v letu 2023 izdana številna potrdila o statusu nepremičnin na presečni datum ter naročeni geodetski postopki – parcelacije, ki bodo osnova za nadaljnje prenose.

Pripravila:

Patricija Fabijančič Močibob

Gregor Strmčnik  
ŽUPAN

