

NRP 2016

Datum 22.03.2017
Stran 1

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Programska klasifikacija (PK)
Načrt razvojnih programov (NRP)

v EUR

Opis	Obdobje	Okvirna vrednost	NRP do 2016	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
400 Občinska uprava in organi		-	0,00	1.744.983,06	1.752.439,81	1.618.616,63	92,76	92,36
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		-	0,00	388.060,00	388.060,00	368.248,29	94,89	94,89
0402 Informatizacija uprave		-	0,00	29.860,00	29.860,00	15.540,97	52,05	52,05
04029001 Informacijska infrastruktura		-	0,00	29.860,00	29.860,00	15.540,97	52,05	52,05
OB-213-1642 Informacijska oprema - uprava	01.01.2016 - 31.12.2017	106.100,00	0,00	29.860,00	29.860,00	15.540,97	52,05	52,05
0403 Druge skupne administrativne službe		-	0,00	358.200,00	358.200,00	352.707,32	98,47	98,47
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		-	0,00	358.200,00	358.200,00	352.707,32	98,47	98,47
OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov	01.01.2016 - 31.12.2017	265.000,00	0,00	92.200,00	92.200,00	87.236,96	94,62	94,62
OB-213-1639 Nakup občinskih stavb	01.01.2016 - 31.12.2017	400.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	225.668,48	99,85	99,85
OB-213-1658 Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK	-	-	0,00	40.000,00	40.000,00	39.801,88	99,50	99,50
06 LOKALNA SAMOUPRAVA		-	0,00	44.700,00	44.260,00	34.068,04	76,21	76,97
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		-	0,00	5.500,00	5.060,00	5.039,82	91,63	99,60
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti		-	0,00	5.500,00	5.060,00	5.039,82	91,63	99,60
OB-213-1655 Informacijska oprema - MIR	-	-	0,00	5.500,00	5.060,00	5.039,82	91,63	99,60
0603 Dejavnost občinske uprave		-	0,00	39.200,00	39.200,00	29.028,22	74,05	74,05
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		-	0,00	39.200,00	39.200,00	29.028,22	74,05	74,05
OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov	01.01.2016 - 31.12.2017	265.000,00	0,00	16.200,00	16.200,00	15.310,15	94,51	94,51
OB-213-1645 Nakup opreme	01.01.2016 - 31.12.2018	83.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	13.718,07	59,64	59,64

NRP 2016

Datum 22.03.2017

Stran 2

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	NRP do 2016	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		-	0,00	40.290,00	40.290,00	39.264,30	97,45	97,45
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		-	0,00	40.290,00	40.290,00	39.264,30	97,45	97,45
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito	01.01.2016 - 31.12.2017	10.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		-	0,00	40.200,00	40.200,00	39.264,30	97,67	97,67
OB-213-1653 Odplačilo dolga GB Koper za izgradnjo gasilskega doma	-	-	0,00	18.000,00	18.000,00	17.963,40	99,80	99,80
OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme	-	-	0,00	22.200,00	22.200,00	21.300,90	95,95	95,95
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		-	0,00	188.362,00	189.850,45	186.172,08	98,84	98,06
1302 Cestni promet in infrastruktura		-	0,00	188.112,00	189.600,45	186.172,08	98,97	98,19
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		-	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1624 Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste, Ankaran vpadnica)	01.01.2016 - 31.12.2018	20.000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa		-	0,00	176.632,00	178.120,45	175.712,43	99,48	98,65
OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet	01.01.2016 - 31.12.2017	70.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet	01.01.2016 - 31.12.2017	45.000,00	0,00	168.392,00	168.392,00	168.021,70	99,78	99,78
OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija	01.01.2016 - 31.12.2018	20.000,00	0,00	6.240,00	7.728,45	7.690,73	123,25	99,51
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		-	0,00	11.440,00	11.440,00	10.459,65	91,43	91,43
OB-213-1620 Projekt Javne kolesarske poti in pešpoti	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1621 Projekt Klančine na javnih poteh	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.500,00	99,43	99,43
OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret	01.01.2016 - 31.12.2018	153.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	6.959,65	88,10	88,10
1305 Vodni promet in infrastruktura		-	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe		-	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

NRP 2016

Datum 22.03.2017

Stran 3

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	NRP do 2016	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrač	01.01.2016 - 31.12.2017	125.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1306 Telekomunikacije in pošta		-	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		-	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1640 Vzpostavitev sodobnih e-povezav in omrežja - proje.dok	01.01.2016 - 31.12.2018	15.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO		-	0,00	1.000,00	1.000,00	996,98	99,70	99,70
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	0,00	1.000,00	1.000,00	996,98	99,70	99,70
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	0,00	1.000,00	1.000,00	996,98	99,70	99,70
OB-213-1656 Informacijska oprema - TIC	-	-	0,00	1.000,00	1.000,00	996,98	99,70	99,70
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		-	0,00	26.320,00	26.320,00	10.431,00	39,63	39,63
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		-	0,00	26.320,00	26.320,00	10.431,00	39,63	39,63
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		-	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1641 Izdelava elaboratov za sanacijo divjih odlagališč in monitoring okolja	01.01.2016 - 31.12.2018	50.000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		-	0,00	26.270,00	26.270,00	10.431,00	39,71	39,71
OB-213-1611 Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive)	01.01.2016 - 31.12.2018	20.000,00	0,00	25.270,00	25.270,00	10.431,00	41,28	41,28
OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteomega sistema kanalizacije	01.01.2016 - 31.12.2018	18.417,01	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		-	0,00	323.377,00	329.785,30	279.275,58	86,36	84,68
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		-	0,00	53.150,00	53.150,00	15.640,98	29,43	29,43
16029003 Prostorsko načrtovanje		-	0,00	53.150,00	53.150,00	15.640,98	29,43	29,43
OB-213-1637 Projekt Občinski prostorski načrt Občine Ankaran	01.01.2016 - 31.12.2017	115.000,00	0,00	53.150,00	53.150,00	15.640,98	29,43	29,43

NRP 2016

Datum 22.03.2017

Stran 4

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	NRP do 2016	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
1603 Komunalna dejavnost		-	0,00	270.127,00	276.535,30	263.634,60	97,60	95,33
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		-	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo		-	0,00	259.987,00	266.395,30	254.139,48	97,75	95,40
OB-213-1617 Projekt Javna kopališča	01.01.2016 - 31.12.2017	150.000,00	0,00	237.757,00	244.165,30	232.578,18	97,82	95,25
OB-213-1633 Projekt Javna obala s pešpotjo ob morju (Sv. Katarina - Lazaret)	01.01.2016 - 31.12.2018	80.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	21.561,30	98,01	98,01
OB-213-1634 Projekt Klif Debeli rtič	01.01.2016 - 31.12.2018	20.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1636 Projekt Javna otroška igrišča	01.01.2016 - 31.12.2017	45.000,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti		-	0,00	10.100,00	10.100,00	9.495,12	94,01	94,01
OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (Ostala komunalna ureditev)	01.01.2016 - 31.12.2018	20.000,00	0,00	10.100,00	10.100,00	9.495,12	94,01	94,01
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš		-	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč		-	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1643 Nakup zemljišč	01.01.2016 - 31.12.2018	115.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO		-	0,00	121.405,06	121.405,06	121.126,35	99,77	99,77
1702 Primarno zdravstvo		-	0,00	108.205,06	108.205,06	107.948,53	99,76	99,76
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov		-	0,00	108.205,06	108.205,06	107.948,53	99,76	99,76
OB-213-1605 Projekt Zdravstvena ambulanta Ankaran	01.01.2016 - 31.12.2017	132.997,65	0,00	94.205,06	94.205,06	94.158,36	99,95	99,95
OB-213-1652 Odplačilo dolga GB Koper za ureditev ambulant	-	-	0,00	14.000,00	14.000,00	13.790,17	98,50	98,50
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		-	0,00	13.200,00	13.200,00	13.177,82	99,83	99,83
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja		-	0,00	13.200,00	13.200,00	13.177,82	99,83	99,83
OB-213-1648 Nakup opreme za nujno medicinsko pomoč	01.01.2016 - 31.12.2016	10.000,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.177,82	99,83	99,83

NRP 2016

Datum 22.03.2017

Stran 5

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	NRP do 2016	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		-	0,00	130.749,00	130.749,00	123.011,06	94,08	94,08
1803 Programi v kulturi		-	0,00	46.155,00	46.155,00	43.887,60	95,09	95,09
18039001 Knjižničarstvo in založništvo		-	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1601 Projek knjižnica Ankaran	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
18039003 Ljubiteljska kultura		-	0,00	45.975,00	45.975,00	43.887,60	95,46	95,46
OB-213-1607 Projek Dom družbenih dejavnosti Ankaran	01.01.2016 - 31.12.2017	60.000,00	0,00	45.975,00	45.975,00	43.887,60	95,46	95,46
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.		-	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1635 Projekt Sredozemski botanični vrt - ADRIANA	01.01.2016 - 31.12.2018	53.000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti		-	0,00	84.594,00	84.594,00	79.123,46	93,53	93,53
18059001 Programi športa		-	0,00	84.594,00	84.594,00	79.123,46	93,53	93,53
OB-213-1604 Projekt Šprtno rekreacijski park Sv.Katarina	01.01.2016 - 31.12.2017	100.000,00	0,00	37.309,00	37.309,00	31.999,41	85,77	85,77
OB-213-1650 Odplačilo dolga za izgradnjo mestnega stadiona	-	-	0,00	31.590,00	31.590,00	31.586,85	99,99	99,99
OB-213-1657 Odplačilo dolga za izgradnjo Bonifike	-	-	0,00	15.695,00	15.695,00	15.537,20	98,99	98,99
19 IZOBRAŽEVANJE		-	0,00	480.520,00	480.520,00	456.022,95	94,90	94,90
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		-	0,00	327.470,00	327.470,00	326.597,69	99,73	99,73
19029001 Vrtci		-	0,00	327.470,00	327.470,00	326.597,69	99,73	99,73
OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	01.01.2016 - 31.12.2017	316.370,00	0,00	316.370,00	316.370,00	316.055,92	99,90	99,90
OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran - vrtec	-	-	0,00	11.000,00	11.000,00	10.541,77	95,83	95,83
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje		-	0,00	153.050,00	153.050,00	129.425,26	84,56	84,56
19039001 Osnovno šolstvo		-	0,00	153.050,00	153.050,00	129.425,26	84,56	84,56

NRP 2016

Datum 22.03.2017

Stran 6

v EUR

Opis	Obdobje	Okvira vrednost	NRP do 2016	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 4:2	Indeks 4:3
			1	2	3	4	5	6
OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran - šola	01.01.2016 - 31.12.2017	100.000,00	0,00	153.050,00	153.050,00	129.425,26	84,56	84,56
20 SOCIALNO VARSTVO		-	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva		-	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih		-	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
OB-213-1606 Projekt Skrb za starejše	01.01.2016 - 31.12.2017	20.000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
401 Režijski obrat		-	0,00	53.800,00	53.800,00	52.989,29	98,49	98,49
14 GOSPODARSTVO		-	0,00	53.800,00	53.800,00	52.989,29	98,49	98,49
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		-	0,00	53.800,00	53.800,00	52.989,29	98,49	98,49
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		-	0,00	53.800,00	53.800,00	52.989,29	98,49	98,49
OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti	01.01.2016 - 31.12.2016	135.000,00	0,00	53.800,00	53.800,00	52.989,29	98,49	98,49
			0,00	1.798.783,06	1.806.239,81	1.671.605,92	92,93	92,55

ŽUPAN
Gregor Strmčnik