



## Občina Ankarano · Comune di Ancarano

KABINET ŽUPANA | GABINETTO DEL SINDACO  
Župan | Il sindaco

ŠTEVILKA: 4109-0010/2020(12)

DATUM: 31.12.2020

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

### POROČILO

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

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

### PORABA ZA OBDOBJE OD 16.03.2020 DO 31.12.2020

#### Naročila:

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



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

### Plačani računi - ohodki:

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



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



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



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



**Gregor Strmčnik**

ŽUPAN

VROČITI: - Občinska uprava Občine Ankaran,  
- Arhiv.

