



Občina Ankaran
Comune di Ancarano

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ANKARAN ZA LETO 2023

Ankaran, september 2023

Jadranska cesta 66, p. p. 24 | Strada dell'Adriatico
66, c. p. 24
6280 Ankaran - Ancarano | T: +386 (0)5 66 53 000
E: info@obcina-ankaran.si | www.obcina-ankaran.si
DŠ: SI71620176 | MŠ: 2482851000



KAZALO VSEBINE

I.	UVOD	3
II.	SPLOŠNO O PRORAČUNU	5
III.	SPLOŠNI DEL.....	7
	<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	7
	<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	18
	<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	19
IV.	POSEBNI DEL (Programska klasifikacija)	20
	<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	20
	<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	21
	<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	21
V.	POSEBNI DEL (Proračunske postavke).....	22
	<i>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	22
	<i>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	79
	<i>C. RAČUN FINANCIRANJA</i>	80
VI.	NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	81



I. UVOD

Občinski svet Občine Ankaran je na 4. redni seji dne 16.03.2023 sprejel Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2023.

Na podlagi 38. in 41. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 123. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list št. 17/2015) ter v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/2023) je župan Občine Ankaran v letu 2023 sprejel Sklepe o prerazporeditvi sredstev v Posebnem delu proračunu Občine Ankaran za leto 2023. Z zadevnimi sklepi so se izvedle prerazporeditve iz proračunskih postavk, na katerih se je predvidevalo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena, na proračunske postavke, kjer je bila izkazana potreba po dodatnih proračunskih sredstvih.

Rebalans proračuna je akt, ki ga sprejme občinski svet kot najvišji organ v občini in predstavlja podlago za financiranje funkcij občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi.

V nadaljevanju so obrazložene razlike med sprejetim proračunom 2023 in rebalansom proračuna za leto 2023.

Pri pripravi proračuna občine Ankaran za leto 2023 (sprejet na 4. redni seji, dne 16.03.2023) smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2022, ki jo je objavil UMAR v septembru 2022.

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 29.08.2023, 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 izbirni 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 izbirni 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 soglašata 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 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 €. 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 Občin 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 se ponovno uravnovesi prihodke in prejeme z odhodki in izdatki proračuna.

II. SPLOŠNO O PRORAČUNU

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki ne predstavljajo odhodkov za državo oz. občino. Gre za sredstva, ki imajo značaj posojil, finančnih naložb ali vlaganj v kapital v javna in zasebna podjetja, banke ter druge finančne institucije. Plačila na tem računu privedejo do ustvarjanja finančnih terjatev države oz. občine do prejemnikov teh sredstev, ali pa do vzpostavitve oz. povečanja kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov sredstev. Na strani prejemkov pa so izkazani tokovi prejemkov, ki niso prihodki, ampak gre za sredstva iz naslova vračil posojenih sredstev države (občine) ali prejetih sredstev iz prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, t.i. salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Posebni del proračuna Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.



Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, mestna uprava in ožji deli občine – četrtne skupnosti).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi.



III. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

15.198.970,19 €

Obrazložitev konta

Po rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2023 so predvideni odhodki Občine Ankaran v letu 2023 v višini 15.198.970,19 EUR, kar znaša 9.413.291,88 EUR manj glede na sprejeti proračun.

Po vrstah odhodkov so le-ti naslednji:

Konto	Opis	OSN: Rebalans1/2022-v1	Delež v celotnih odhodkih
40	TEKOČI ODHODKI	3.844.935,63	25,35%
41	TEKOČI TRANSFERI	4.216.529,58	27,64%
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.677.665,69	44,99%
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	459.839,29	2,02%
		15.198.970,19	100,00%

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/2 [1]	Veljavni proračun: 2023/2 [2]	OSN: Rebalans 2023-1 [3]	Sprememba glede na sprejeti proračun [4]	Sprememba glede na veljavni proračun [5]
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.233.708,27	4.197.162,35	3.844.935,63	-388.772,64	-352.226,72
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.205.700,00	1.208.786,31	1.139.810,71	-65.889,29	-68.975,60
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	191.325,00	190.275,00	181.620,00	-9.705,00	-8.655,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.816.583,27	2.777.601,04	2.484.307,58	-332.275,69	-293.293,46
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	100,00	500,00	18.830,00	18.730,00	18.330,00
409	REZERVE	20.000,00	20.000,00	20.367,34	367,34	367,34
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.422.265,64	4.444.945,57	4.216.529,58	-205.736,06	-228.415,99
410	SUBVENCije	166.567,20	166.567,20	97.686,60	-68.880,60	-68.880,60
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.210.241,06	1.200.935,83	1.165.730,82	-44.510,24	-35.205,01
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	519.548,83	524.160,34	509.962,34	-9.586,49	-14.198,00



413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.525.908,55	2.553.282,20	2.443.149,82	-82.758,73	-110.132,38
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	15.649.686,52	15.483.448,38	6.677.665,69	-	-
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.649.686,52	15.483.448,38	6.677.665,69	-8.972.020,83	-8.805.782,69
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	306.601,64	486.705,77	459.839,29	153.237,65	-26.866,48
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	7.850,00	12.850,00	12.050,00	4.200,00	-800,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	298.751,64	473.855,77	447.789,29	149.037,65	-26.066,48
		24.612.262,07	24.612.262,07	15.198.970,19	-	-
				9.413.291,88	9.413.291,88	

Za pokritje razlike med prihodki leta 2023 in odhodki 2023 ima Občina Ankaran zagotovljena sredstva iz prihrankov neporabljenih sredstev iz leta 2022, ki so ostala neporabljena na računu občine.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih.

40 TEKOČI ODHODKI **3.844.935,63 €**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim **1.139.810,71 €**

Obrazložitev podskupine kontov

Planirane so plače in drugi izdatki zaposlenim (plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila). Odhodki so planirani skladno z veljavnimi izhodišči, upošteva se obstoječa zakonodaja. Odhodki so planirani skladno s kadrovskim načrtom za leto 2023 in na osnovi do sedaj znanih dejstev. Z rebalansom se odhodki na podskupini kontov znižajo in uskladijo s predvideno realizacijo kadrovskega načrta.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost **181.620,00 €**

Obrazložitev podskupine kontov

Planirana so sredstva za plačilo prispevkov in KAD za zaposlene v skladu z veljavno zakonodajo. Z rebalansom se odhodki na podskupini kontov znižajo in uskladijo s predvideno realizacijo kadrovskega načrta.



402 Izdatki za blago in storitve

2.484.307,58 €

Obrazložitev podskupine kontov

Planirana so sredstva za pisarniški material in storitve, stroške posebnega materiala (drobni inventar, uniforme, protokolarna darila...), stroške za porabo električne energije, vode, komunalnih storitev, storitve varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, stroški strokovne literature in prevajalskih storitev, računalniške in druge svetovalne storitve, zdravstveni pregledi, geodetske storitve, cenitve in druge podobne storitve, parcelacije, stroški telekomunikacijski storitev, poštno storitve, tekoče vzdrževanje vozil, plačila avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, plačila za študentsko delo, strokovno izobraževanje zaposlenih. Prav tako so tu planirana sredstva za: prevozne stroške in storitve, stroške službenih potovanj, poslovnih najemnin in zakupnin ter drugi operativni odhodki. Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov, objektov, nadomestila za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, sejnine odborom in komisijam. V tej podskupini kontov so planirana tudi sredstva za zakupnine in najemnine, odškodnine, sodne stroške, storitve odvetnikov, članarine, odhodke za prostorsko dokumentacijo in projektne naloge, plačila bančnih storitev in storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Načrtovana so sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju cest, razsvetljave, plačilu storitev koncesionarju za javno razsvetljavo, ipd. Z rebalansom se odhodki na podskupini kontov glede na sprejeti proračun znižajo in tako uskladijo z realizacijo in planom porabe.

403 Plačila domačih obresti

18.830,00 €

Obrazložitev podskupine kontov

Planirana so sredstva za premostitveno-likvidnostno zadolževanje. Z rebalansom se odhodki na podskupini kontov povišajo zaradi predvidenega dolgoročnega zadolževanja.

409 Rezerve

20.367,34 €

Obrazložitev podskupine kontov

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva splošne proračunske rezervacije in posebne proračunske rezerve.

Proračunska rezerva se oblikuje 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.

Predvidena sredstva namenjena izločitvi v proračunsko rezervo so planirana v višini 20.000,00 €.

V okviru podskupine 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.

41 TEKOČI TRANSFERI

4.216.529,58 €

410 Subvencije

97.686,60 €

Obrazložitev podskupine kontov

Vključuje izdatke za subvencioniranje cen avtobusnih prevozov. Subvencije vključujejo finančno podporo iz proračuna za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se nanašajo na subvencioniranje mestnega prometa. Z rebalansom se odhodki na podskupini kontov znižajo zaradi prenosa sofinanciranja hišnih priključkov.



411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom **1.165.730,82 €**

Obrazložitev podskupine kontov

Vključuje planirane odhodke na področju transferjev posameznikom, kot so darila ob rojstvu otrok, regresiranje šolskih prevozov, subvencioniranje stanarin, izplačila družinskemu pomočniku, štipendije ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom. Pretežni del sredstev je namenjen plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev. Z rebalansom se sredstva nekoliko znižajo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **509.962,34 €**

Obrazložitev podskupine kontov

Planirana so sredstva, ki bodo 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. Sredstva se z rebalansom nekoliko znižajo in tako uskladijo s predvideno realizacijo v letu 2023.

413 Drugi tekoči domači transferi **2.443.149,82 €**

Obrazložitev podskupine kontov

Planirajo se sredstva namenjena za tekoče transfere občinam, transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode, plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabnik in pa transfere v javne agencije. Po namenih uporabe so sredstva na področju družbenih dejavnosti namenjena sredstvom za plače ter sredstvom za izdatke za blago in storitve v vrtcih, šolah, kulturnih, športnih in drugih zavodih. Sredstva se z rebalansom nekoliko znižajo in uskladijo z novimi potrebami.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **6.677.665,69 €**

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev **6.677.665,69 €**

Obrazložitev podskupine kontov

Na podskupini kontov so planirana sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za nakup zemljišč, zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, razne opreme in osnovnih sredstev ter nematerializiranega premoženja. Načrtovana so tudi sredstva porabe namenjena financiranju investicijskega vzdrževanja, študij o izvedbi projektov, vse projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa.

Sredstva se z rebalansom znižajo predvsem zaradi zamika izvedbe načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter zamika izvedbe nekaterih projektov iz načrta razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **459.839,29 €**

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU **12.050,00 €**

Obrazložitev podskupine kontov

Izkazani so investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (gasilskim društvom) in javnim podjetjem, ki so v lasti (delni) občine. Sredstva se z rebalansom zvišajo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom **447.789,29 €**

Obrazložitev podskupine kontov

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.



Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

11.260.512,23 €

Obrazložitev konta

Po rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2023 so prihodki predvideni v višini 11.260.512,23 EUR, kar znaša 10.533.291,88 EUR manj glede na sprejeti proračun. Glede na sprejeti proračun se znižajo predvsem nedavčni in kapitalski prihodki. V spodnji tabeli so prikazana znižanja in zvišanja na skupinah in podskupinah kontov.

KONTO	OPIS	OSN: Rebalans 2023 v EUR	Delež v celotnih odhodkih
70	DAVČNI PRIHODKI	5.880.324,87	52,22%
71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.076.523,02	27,32%
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.315.073,94	11,68%
73	PREJETE DONACIJE	0,00	0,00%
74	TRANSFERNI PRIHODKI	988.590,40	8,78%
		11.260.512,23	100,00%

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/2 [1] v EUR	OSN: Rebalans 2023-1 [3] v EUR	Zmanjšanje/zvišanje
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.883.316,31	5.880.324,87	-2.991,44
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.940.014,00	1.940.014,00	0,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.507.195,55	3.487.604,11	-19.591,44
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	435.606,76	451.606,76	16.000,00
706	DRUGI DAVKI	500,00	1.100,00	600,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.652.208,72	3.076.523,02	-2.575.685,70
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.092.574,44	1.979.693,74	-112.880,70



711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.300,00	5.300,00	0,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	41.000,00	58.000,00	17.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	469.000,00	435.800,00	-33.200,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	3.044.334,28	597.729,28	-2.446.605,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	9.272.341,82	1.315.073,94	-7.957.267,88
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	9.272.341,82	1.315.073,94	-7.957.267,88
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)	985.937,26	988.590,40	2.653,14
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	345.146,19	345.146,19	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	640.791,07	643.444,21	2.653,14
		21.793.804,11	11.260.512,23	-10.533.291,88

Največji delež v načrtovanih prihodkih predstavljajo davčni prihodki. Ti predstavljajo 52,22 % celotnih načrtovanih prihodkov, sledijo nedavčni prihodki v višini 27,32% vseh načrtovanih prihodkov.

Po kontih so predvidena naslednja zmanjšanja prihodkov:

- 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje se znižajo zaradi uskladitve s predvideno realizacijo;



- 7103 Prihodki od premoženja se znižajo zaradi znižanja prihodkov od drugih najemnin (predvsem iz naslova oddajanja GJI v najem) ter znižanja prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stvarne pravice;
- 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev se znižajo za 33.200,00 EUR;
- 7141 Drugi nedavčni prihodki – višina prihodkov se zniža, saj ne bo realizacije iz naslova odškodnine 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. obroka nadomestila po predlogu sporazumne delitvene bilance z Mestno občino Koper v višini 1.040.625,00 €.
- 7221 Prihodki od prodaje zemljišč se znižajo za 7.957.267,88 EUR skladno s predlogom sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem. Le-ta se spreminja predvsem zaradi še vedno neuspešnega urejanja pravno premoženjskih razmerij z Republiko Slovenija in s podjetji v njeni pretežni lasti.

Po kontih so predvidena naslednja povečanja prihodkov:

- 7030 Davki na nepremičnine se zvišajo za 13.408,56 EUR.
- 7031 Davki na premičnine se zvišajo za 1.000,00 EUR. Zvišanje je iz naslova davka na vodna plovila;
- 7032 Davki na dediščine in darila se zvišajo za 56.000,00 EUR ter tako uskladijo z realizacijo in novim planom;
- 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev se zvišajo za 16.000,00 EUR in se tako uskladijo s predvideno realizacijo;
- 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki se zvišajo za 37.784,88 EUR, zaradi višjega prihodka od dividend;
- 7102 Prihodki od obresti se zvišajo za 23.000,00 EUR in se zvišajo zaradi prihodkov od obresti od sredstev na vpogled;
- 7120 Globe in druge denarne kazni – višina prihodkov v rebalansu se prilagodi predvideni realizaciji;
- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov se zvišajo za 2.653,14 EUR.

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/2 v EUR	OSN: REBALANS-2023-1 v EUR	Zmanjšanje/zvišanje
7000	Dohodnina	1.940.014,00	1.940.014,00	0,00
7030	Davki na nepremičnine	3.255.167,55	3.268.576,11	13.408,56
7031	Davki na premičnine	3.005,00	4.005,00	1.000,00
7032	Davki na dediščine in darila	14.003,00	70.003,00	56.000,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	235.020,00	145.020,00	-90.000,00
7044	Davki na posebne storitve	3.001,00	3.001,00	0,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	432.605,76	448.605,76	16.000,00
7060	Drugi davki	500,00	1.100,00	600,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	31.672,62	69.457,50	37.784,88



7102	Prihodki od obresti	20.000,00	43.000,00	23.000,00
7103	Prihodki od premoženja	2.040.901,82	1.867.236,24	-173.665,58
7111	Upravne takse in pristojbine	5.300,00	5.300,00	0,00
7120	Globe in druge denarne kazni	41.000,00	58.000,00	17.000,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	469.000,00	435.800,00	-33.200,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	3.044.334,28	597.729,28	-2.446.605,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.272.341,82	1.315.073,94	-7.957.267,88
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	305.146,19	305.146,19	0,00
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	40.000,00	40.000,00	0,00
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	13.260,00	13.260,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	2.653,14	2.653,14
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	627.531,07	627.531,07	0,00

70 DAVČNI PRIHODKI**5.880.324,87 €****700 Davki na dohodek in dobiček****1.940.014,00 €**Obrazložitev podskupine kontov

Vir davčnih prihodkov je tudi dohodnina. To je davčni prihodek, ki ga država odstopa občinam na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Primerna poraba je za posamezno občino in posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Tako smo za leto 2023 predvideli prihodke od dohodnine v višini 1.940.014,00 €.

703 Davki na premoženje**3.487.604,11 €**Obrazložitev podskupine kontov

V to vrsto prihodkov spadajo davki na nepremičnine, davki na premoženje, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V tej vrsti prihodkov predstavlja največji delež prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. V letu 2023 zapade v plačilo 4.obrok odmere za leto 2022 in štirje obroki za odmero NUSZ za leto 2023. Z rebalansom se sredstva na tej podskupini kontov nekoliko znižajo, predvsem zaradi znižanja prihodkov iz naslova davka na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve**451.606,76 €**Obrazložitev podskupine kontov

V okviru teh prihodkov so planirani davki na posebne storitve in drugi davki za uporabo blaga in storitev.



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. Davek pripada proračunu občine, kjer ima davčni zavezanec (dobitnik) stalno prebivališče.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev - delež v teh prihodkih predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, katero ureja Zakon o varstvu okolja ter Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Prihodki od okoljske dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so planirani za leto 2023 na osnovi realizacije 2022.

V sklopu teh prihodkov so vključene še dajatve: turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva za leto 2023 so planirana na podlagi realizacije leta 2023 ter skladno s predvidevanji gibanj v letu 2023.

Sredstva se v tej skupini nekoliko zvišajo, predvsem zaradi uskladitve z realizacijo prihodkov od občinskih taks in prihodkov iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

706 Drugi davki

1.100,00 €

Obrazložitev podskupine kontov

Z uvedbo novega načina vplačevanja javnofinančnih prihodkov s 01.10.2011 se je spremenil tudi način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil v evidencah FURS-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 NEDAČNI PRIHODKI

3.076.523,02 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.979.693,74 €

Obrazložitev podskupine kontov

Prihodki od premoženja za leto 2023 so planirani iz naslova deleža koncesijske dajatve Luke Koper d.d., ki odpade Občini Ankaran in sicer na podlagi realizacije za leto 2022 ter poročila, ki ga je občina prejela v drugi polovici leta 2023. Poleg navedenih spadajo v to skupino tudi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo. V tej podskupini kontov so zajeti tudi prihodki iz naslova oddajanja premoženja v najem (tudi GJI) ter prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice. Z rebalansom se zvišajo prihodki iz naslova prejetih dividend, povišajo se prihodki iz naslova podeljenih koncesij (novo prejeti izračun/poračun pripadajoče koncesije) ter prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled. V tej podskupini kontov se znižajo prihodki iz naslova oddajanja premoženja v najem, 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 izbirni 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 izbirni 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.

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.

711 Takse in pristojbine

5.300,00 €

Obrazložitev podskupine kontov

Po Zakonu o upravnih taksah so prihodki od taks, plačani pri organih občin, prihodek proračunov občin. Z rebalansom se sredstva ne spremenijo.

712 Globe in druge denarne kazni

58.000,00 €

Obrazložitev podskupine kontov

V to skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih.

Globe in druge denarne kazni, ki zajemajo globe za prekrške, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine so v rebalansu planirane v skupni višini 58.000,00 €.

Redarji in občinski inšpektorat bodo poskrbeli za redno odstranjevanje zapuščenih predmetov z javnih površin. Sredstva se z rebalansom nekoliko zvišajo in tako uskladijo z realizacijo in planom do konca leta.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

435,800,00 €

Obrazložitev podskupine kontov

Na podlagi realizacije leta 2022 so v proračunu 2023 predvideni prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko znižajo.

714 Drugi nedavčni prihodki

597.729,28 €

Obrazložitev podskupine kontov

Med druge nedavčne prihodke spadajo tudi prihodki za prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov in sicer za dodeljenega družinskega pomočnika. Drugi tekoči prihodki zajemajo tudi druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine (tudi druge odškodnine in povračila). Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka, nakazilo refundacije ZPIZ in ZZZS - za javna dela, izplačila škod iz naslova zavarovanja premoženja in druge izredne prihodke. Zajeti so tudi prihodki iz naslova komunalnih prispevkov. Z rebalansom se sredstva prilagodijo novim znanim dejstvom.

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 Republikli 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 €. Navedeni prihodki v letu 2023 ne bodo realizirani. 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 Občin 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 bo vedno izbirala sporazumno reševanje problematik, vendar ne sprejema enostranskega reševanja problematik v škodo Občine Ankaran, zato je pristopila k obrambi svojih interesov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**1.315.073,94 €****722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev****1.315.073,94 €**Obrazložitev podskupine kontov

Na podlagi Letnega načrta o ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023 so v proračunu predvideni prihodki od prodaje zemljišč v višini 1.315.073,94 €. Odstopanja pri izvedbi načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem so predvsem zaradi še vedno neuspešnega urejanja pravno premoženjskih razmerij z Republiko Slovenija in s podjetji v njeni pretežni lasti.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**988.590,40 €****740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij****345.146,19 €**Obrazložitev podskupine kontov

Transferni prihodki predstavljajo odstopljena sredstva iz drugih javnih blagajn in ne predstavljajo izvernih prihodkov proračuna. Prejeta sredstva se nanašajo na sofinanciranje tekočih in transfernih obveznosti. Po vsebini so to namenska sredstva, ki jih občina pridobi na osnovi zakonsko določenih pravic in preko razpisov ali drugih postopkov za pridobitev javnih sredstev.

Transferni prihodki v obliki prejetih sredstev iz državnega proračuna so ocenjeni v višini 305.146,19 € in sicer predvsem:

- S strani Urada za narodnosti za financiranje dvojezičnosti in za izvajanje ustavnih pravic italijanske narodne skupnosti. Urad Vlade RS za narodnosti predlaga, da se sredstva iz državnega proračuna namenijo za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN. Na podlagi tega predloga, Vlada RS izda odločbo za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti in za spodbujanje dvojezičnosti.
- S strani Ministrstva za obrambo za požarno takso. Požarno takso ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega od namenskih virov za financiranje nalog s področja



požarnega varstva. Taksa se zbira v državnem proračunu, del sredstev pa se nameni občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog na tem področju.

- Sredstva s strani države za razne projekte. Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije predstavljajo slovensko udeležbo v okviru Kohezijskega sklada za sofinanciranje projekta Čisto za Koper in Ankaran.
- Prejeta sredstva s strani državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin, ki občini pripada skladno z Zakonom o financiranju občin.
- Povračilo stroškov za financiranje skupne občinske uprave MUI.

Transforni prihodki v obliki prejetih sredstev iz javnih agencij so ocenjeni v višini 40.000,00 € in sicer so predvideni prihodki s strani Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma. Prejeta bodo nepovratna sredstva javnega razpisa za sofinanciranje turistične promocije vodilnih turističnih destinacij v RS. Sredstva se z rebalansom ne spremenijo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 643.444,21 €

Transforni prihodki predstavljajo odstopljena sredstva iz drugih javnih blagajn in ne predstavljajo izvornih prihodkov proračuna. Prejeta sredstva se nanašajo na sofinanciranje tekočih in transfernih obveznosti. Po vsebini so to namenska sredstva, ki jih občina pridobi na osnovi zakonsko določenih pravic in preko razpisov ali drugih postopkov za pridobitev javnih sredstev. V letu 2023 je bilo načrtovano, da bo občina iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije prejela sredstva v višini 640.791,07 € (za projekt odvajanja odpadne vode in projekt ureditve področja Slani travnik). Iz Kohezijskega sklada (KS) je predvideno sofinanciranje projekta Čisto za Koper in Ankaran.

Sredstva se z rebalansom nekoliko zvišajo in sicer na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov, za 2.653,14 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 50.000,00 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 50.000,00 €

Obrazložitev podskupine kontov

Izkazani so odhodki za povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občine. Izdatki se z rebalansom vključijo na novo.

V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B splošnega dela proračuna) se na konto 441000 (Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin) vključijo izdatki za kapitalsko naložbo – ustanovitev javnega podjetja v višini 50.000,00 €.



C. RAČUN FINANCIRANJA

PRIHODKI	1.200.000,00 €
50 ZADOLŽEVANJE	1.200.000,00 €
500 Domače zadolževanje	1.200.000,00 €
<u>Obrazložitev podskupine kontov</u>	
Med prejemki bilance C je načrtovano najetje kredita (za obdobje 9-10 let) pri poslovnih bankah v višini 1.200.000 €.	
ODHODKI	30.000,00 €
55 ODPLAČILA DOLGA	30.000,00 €
550 Odplačila domačega dolga	30.000,00 €
<u>Obrazložitev podskupine kontov</u>	
V rebalansu za leto 2023 je za odplačilo glavnice predvideno 30.000,00 €.	
Za realizacijo celotnega načrtovanega obsega odhodkov je v proračunu/rebalansu predvideno črpanje ostanka sredstev na računih v višini 2.818.457,96 €.	



IV. POSEBNI DEL (Programska klasifikacija)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V spodnji tabeli je prikazan pregled sprememb po programski klasifikaciji.

PK	Opis	Sprejeti proračun: 2023/2	Veljavni proračun: 2023/2	OSN: Rebalans 2023-1	Zmanjšanje/ povečanje sprejeti- rebalans	Zmanjšanje/ povečanje veljavni- rebalans
01	POLITIČNI SISTEM	111.370,95	111.370,95	109.352,32	-2.018,63	-2.018,63
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	46.686,74	43.878,21	21.708,34	-24.978,40	-22.169,87
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	858.305,90	861.388,60	578.510,71	-279.795,19	-282.877,89
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.007.132,16	2.027.629,68	1.885.468,60	-121.663,56	-142.161,08
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	165.332,00	165.332,00	149.040,02	-16.291,98	-16.291,98
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	56.500,00	56.500,00	42.458,53	-14.041,47	-14.041,47
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	24.000,00	24.000,00	23.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.500,00	19.500,00	16.458,16	-3.041,84	-3.041,84
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.773.490,97	1.773.490,97	1.501.039,91	-272.451,06	-272.451,06
14	GOSPODARSTVO	883.983,73	871.245,82	803.711,76	-80.271,97	-67.534,06
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.503.866,08	1.486.290,08	1.139.561,01	-364.305,07	-346.729,07
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.713.610,28	12.712.586,11	5.157.860,45	-7.555.749,83	-7.554.725,66
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	142.630,19	142.630,19	16.850,57	-125.779,62	-125.779,62
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.338.631,00	1.350.990,88	1.242.459,58	-96.171,42	-108.531,30
19	IZOBRAŽEVANJE	2.552.599,42	2.553.960,23	2.105.580,25	-447.019,17	-448.379,98
20	SOCIALNO VARSTVO	394.422,65	390.518,35	365.712,64	-28.710,01	-24.805,71
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	200,00	950,00	19.830,00	19.630,00	18.880,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	20.000,00	20.367,34	367,34	367,34
		24.612.262,07	24.612.262,07	15.198.970,19	-9.413.291,88	-9.413.291,88



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PK	Opis	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: Rebalans 2023	Zmanjšanje/ povečanje sprejeti- rebalans	Zmanjšanje/ povečanje veljavni- rebalans
14	GOSPODARSTVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

PK	Opis	Sprejeti proračun: 2023/1	Veljavni proračun: 2023/1	OSN: Rebalans 2023	Zmanjšanje/ povečanje sprejeti- rebalans	Zmanjšanje/ povečanje veljavni- rebalans
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



V. POSEBNI DEL (Proračunske postavke)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V spodnji tabeli je prikazan pregled sprememb na postavkah po posameznih proračunskih uporabnikih.

PU	PP	Opis	Sprejeti proračun: 2023/2 [1]	Veljavni proračun: 2023/2 [2]	OSN: Rebalans 2023-1 [3]	Zmanjšanje/povečanje veljavni-rebalans	Zmanjšanje/povečanje sprejeti-rebalans
10.00		Kabinet	486.290,00	486.290,00	412.380,32	-73.909,68	-73.909,68
	2001	Plače in drugi izdatki funkcionarjem	91.335,00	91.335,00	91.252,32	-82,68	-82,68
	2008	Delovanje županovih komisij in neprof.funkcionarjev	16.000,00	16.000,00	14.100,00	-1.900,00	-1.900,00
	2009	Stroški protokolarnih obveznosti	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00
	2056	Izdaja časopisa	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	2816	Odnosi z javnostmi	74.500,00	74.500,00	52.500,00	-22.000,00	-22.000,00
	3127	Delovanje kabineta župana	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	3128	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB	142.355,00	142.355,00	130.185,00	-12.170,00	-12.170,00
	3161	Celostna podoba občine (CGP)	5.000,00	5.000,00	2.348,00	-2.652,00	-2.652,00
	3163	Državni prazniki in protokolarne prireditve	71.900,00	71.900,00	36.795,00	-35.105,00	-35.105,00
20.00		Občinski svet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30.00		Nadzorni odbor	145,58	145,58	145,58	0,00	0,00
	2180	Dejavnost nadzornega odbora	145,58	145,58	145,58	0,00	0,00
40.00		Sekretariat	107.250,00	107.250,00	103.630,41	-3.619,59	-3.619,59
	3129	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK	104.250,00	104.250,00	101.875,98	-2.374,02	-2.374,02
	3164	Objave v urdnem listu in druge objave	3.000,00	3.000,00	1.754,43	-1.245,57	-1.245,57
40.10		Občinska uprava - skupno SM	562.368,37	564.636,87	468.620,26	-93.748,11	-96.016,61
	2011	Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)	0,00	0,00	367,34	367,34	367,34
	2029	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL	61.335,00	63.603,50	62.869,94	1.534,94	-733,56
	2033	Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov	159.087,65	159.087,65	116.700,26	-42.387,39	-42.387,39



	2381	Svetovalne, revizijske in ostale storitve	5.000,00	5.000,00	5.443,00	443,00	443,00
	2471	Rezerva občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	2965	Sofinan.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015	5.562,76	5.562,76	5.562,76	0,00	0,00
	2972	Nakup opreme	33.100,00	33.100,00	10.000,00	-23.100,00	-23.100,00
	2982	Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavnih MOK-sporazum 2015	52.227,96	52.227,96	52.227,96	0,00	0,00
	3171	Sredstva za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in OA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
	3181	Medobčinska uprava Istre (skupni stroški)	71.055,00	71.055,00	71.055,00	0,00	0,00
	3206	Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran	60.000,00	60.000,00	29.394,00	-30.606,00	-30.606,00
41.00		Oddelek za družbene dejavnosti	3.734.937,27	3.734.937,27	3.666.164,57	-68.772,70	-68.772,70
	2049	Dejavnost osnovnih šol	512.511,60	512.511,60	485.421,60	-27.090,00	-27.090,00
	2051	Glasbena šola Koper	23.587,44	24.502,04	24.502,04	914,60	0,00
	2052	Svetovalna dejavnost	17.000,00	17.000,00	15.668,99	-1.331,01	-1.331,01
	2053	Ljudska univerza Koper	556,80	632,64	632,64	75,84	0,00
	2054	Center za kor. sluha in govora-log.dej.	2.827,25	2.014,17	2.014,17	-813,08	0,00
	2060	Štipendije	242.738,21	242.738,21	246.150,00	3.411,79	3.411,79
	2061	Regresiranje prevozov v šolo	171.902,11	136.686,87	132.867,00	-39.035,11	-3.819,87
	2074	Dejavnost vrtcev	710.170,85	716.519,85	701.519,85	-8.651,00	-15.000,00
	2075	Regres oskrbnim drugim občinam in drugim izvajalcem	55.000,00	73.200,00	75.000,00	20.000,00	1.800,00
	2081	Subvencioniranje varstva otrok	2.500,00	500,00	500,00	-2.000,00	0,00
	2086	Sofinanciranje programov za mladino	72.700,00	78.485,57	76.035,40	3.335,40	-2.450,17
	2091	Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož	2.031,00	3.252,39	3.252,39	1.221,39	0,00
	2093	Pomoč na domu - razvoz kosil	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	2094	Delovanje centra za starejše	9.500,00	7.117,22	7.117,22	-2.382,78	0,00
	2096	Institucionalno varstvo odraslih	66.491,95	66.460,83	66.460,83	-31,12	0,00
	2097	Institucionalno varstvo starejših oseb	25.000,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00



	2099	Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	48.000,00	48.000,00	45.200,00	-2.800,00	-2.800,00
	2100	Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici	731,22	731,22	731,22	0,00	0,00
	2101	Delna oskrba otrok	2.723,63	2.723,63	2.723,63	0,00	0,00
	2102	Javna služba - pomoč na domu	44.000,00	44.000,00	37.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	2103	Dnevno terapevtski center Barčica	13.762,87	13.404,24	13.404,24	-358,63	0,00
	2105	Ugotovitveni postopki	5.698,81	6.088,56	6.088,56	389,75	0,00
	2106	Dejavnost Rdečega križa	10.837,59	10.837,59	10.837,59	0,00	0,00
	2107	Pomoč brezdomcem	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
	2132	Sofinanciranje akcij socialnega varstva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	2134	Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica	76.059,38	76.059,38	68.687,92	-7.371,46	-7.371,46
	2138	Sofinanciranje programov kulturnih društev	19.000,00	16.831,98	11.331,98	-7.668,02	-5.500,00
	2165	Pokrajinski muzej Koper-akcije	5.310,17	3.071,52	3.071,52	-2.238,65	0,00
	2247	Poletje v Ankaranu - prireditelj	77.500,00	77.500,00	77.302,56	-197,44	-197,44
	2327	Ureditev Vrtca Ankaran	219.108,34	223.085,64	223.085,64	3.977,30	0,00
	2345	Projekt Varna hiša - sofinanciranje	6.151,21	6.151,21	6.151,21	0,00	0,00
	2351	December v Ankaranu - prireditelj	141.624,80	134.353,11	175.476,56	33.851,76	41.123,45
	2466	Sofinanciranje programov drugih društev in združenj	40.000,00	54.243,43	47.743,43	7.743,43	-6.500,00
	2470	Subvencije stanarin	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	2958	Program center za pomoč na domu - Mali princ	15.090,79	15.090,79	15.090,79	0,00	0,00
	3003	Obdaritev novorojencev	10.480,00	10.480,00	9.001,00	-1.479,00	-1.479,00
	3023	Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja	24.000,00	24.000,00	23.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3062	Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper	64.425,00	67.991,83	67.991,83	3.566,83	0,00
	3097	JSKD	1.200,00	950,00	950,00	-250,00	0,00
	3130	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD	122.430,00	123.951,52	120.848,77	-1.581,23	-3.102,75
	3140	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	7.200,00	8.400,00	8.400,00	1.200,00	0,00



	3157	Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran	149.755,93	157.206,93	147.701,51	-2.054,42	-9.505,42
	3160	Knjižnica Ankaran - financiranje dejavnosti	161.203,95	152.203,95	149.390,89	-11.813,06	-2.813,06
	3165	Druge prireditve	5.150,00	1.083,78	5.150,00	0,00	4.066,22
	3166	Skrb za starejše-izvajanje	36.809,80	35.288,28	34.136,04	-2.673,76	-1.152,24
	3167	Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje	26.539,38	26.539,38	21.635,60	-4.903,78	-4.903,78
	3169	Izvenšolske dejavnosti	38.315,00	40.735,72	40.765,85	2.450,85	30,13
	3174	Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
	3175	Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre	4.946,19	4.946,19	4.743,48	-202,71	-202,71
	3176	Vzdrževanje mreže defibrilatorjev	1.800,00	1.800,00	1.688,09	-111,91	-111,91
	3189	Financiranje letnega programa športa	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
	3190	Promocija zdravja	500,00	500,00	2.001,00	1.501,00	1.501,00
	3192	Kulturni projekti	30.440,00	30.440,00	25.440,00	-5.000,00	-5.000,00
	3201	Program Medgeneracijskega središča	37.826,00	37.326,00	32.326,00	-5.500,00	-5.000,00
	3202	Medgeneracijsko središče – obratovanje	15.500,00	16.000,00	13.625,53	-1.874,47	-2.374,47
42.00		Oddelek za gospodarske dejavnosti	1.461.749,06	1.461.749,06	1.251.883,78	-209.865,28	-209.865,28
	2223	Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe	381.266,46	378.183,76	340.583,76	-40.682,70	-37.600,00
	2226	Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije	105.085,16	105.085,16	46.193,42	-58.891,74	-58.891,74
	2257	Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih	132.000,00	126.050,00	117.000,00	-15.000,00	-9.050,00
	2263	Vzdrževanje občinskih cest	85.269,80	81.269,80	75.269,80	-10.000,00	-6.000,00
	2294	Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov	106.567,20	106.567,20	97.686,60	-8.880,60	-8.880,60
	2322	Projekti povezani z razvojem podeželja	1.200,00	1.200,00	1,00	-1.199,00	-1.199,00
	2365	Promocijske akcije	52.410,92	49.922,92	37.048,55	-15.362,37	-12.874,37
	2370	Programi pospeševanja	1.000,00	2.088,00	1.844,00	844,00	-244,00



	2464	Regijski razvojni projekti	1.000,00	1.000,00	1,00	-999,00	-999,00
	2561	Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod	8.240,00	8.240,00	4.500,00	-3.740,00	-3.740,00
	2633	Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali	15.000,00	15.000,00	14.200,00	-800,00	-800,00
	2657	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.300,00	1.300,00	1.327,60	27,60	27,60
	3084	Izdatki za delovanje TIC	62.193,01	62.193,01	50.111,27	-12.081,74	-12.081,74
	3085	Dnevi kmetijstva	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	3120	Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin	188.386,51	188.386,51	158.877,51	-29.509,00	-29.509,00
	3121	Poletni avtobus	61.000,00	71.200,00	71.023,75	10.023,75	-176,25
	3132	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD	130.700,00	132.100,00	124.717,43	-5.982,57	-7.382,57
	3143	Praznična okrasitev naselij	35.000,00	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	3151	Ulične table in signalizacija	9.000,00	7.000,00	3.200,00	-5.800,00	-3.800,00
	3155	Vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti	1.500,00	3.250,00	3.250,00	1.750,00	0,00
	3177	Upravljanje skupnostnega premoženja	59.100,00	62.182,70	63.152,93	4.052,93	970,23
	3178	Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti	300,00	300,00	257,16	-42,84	-42,84
	3197	Sofinanciranje turističnih prireditev	5.900,00	5.900,00	2.500,00	-3.400,00	-3.400,00
	3198	Investicije v turistično infrastrukturo	2.000,00	2.000,00	2,00	-1.998,00	-1.998,00
	3199	Tematske poti	3.330,00	3.330,00	2.136,00	-1.194,00	-1.194,00
	3209	Gospodarjenje z zemljišči in stavbam	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
43.00		Oddelek za okolje in prostor	8.786.001,81	8.788.951,81	1.399.074,80	-7.386.927,01	-7.389.877,01
	2637	Stroški NUSZ	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3133	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP	99.355,00	102.305,00	87.375,00	-11.980,00	-14.930,00
	3150	Monitoring okolja	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	3152	Pridobivanje zemljišč	8.477.897,97	8.477.897,97	1.104.661,56	-7.373.236,41	-7.373.236,41
	3180	Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	3200	Prostorsko planiranje	164.748,84	164.748,84	187.038,24	22.289,40	22.289,40
44.00		Oddelek za razvoj in investicije	7.524.726,76	7.501.726,76	6.077.978,21	-1.446.748,55	-1.423.748,55
	1083	Športno rekreacijski park Sv.Katarina	264.197,40	264.197,40	211.593,40	-52.604,00	-52.604,00



	2046	Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme	88.095,00	88.095,00	83.095,00	-5.000,00	-5.000,00
	2047	Nabava opreme in razvoj	45.098,00	45.098,00	20.948,58	-24.149,42	-24.149,42
	2269	Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret	302.047,93	302.047,93	302.047,93	0,00	0,00
	2280	Občinske ceste	654.750,99	672.495,19	520.701,96	-134.049,03	-151.793,23
	2281	Pokopališče Ankaran	3.174.536,40	3.194.536,40	3.189.380,20	14.843,80	-5.156,20
	2282	Javna otroška igrišča	17.903,50	17.903,50	6.893,00	-11.010,50	-11.010,50
	2353	Javne kolesarske poti in pešpoti	37.150,33	37.150,33	35.255,50	-1.894,83	-1.894,83
	2440	Komunalna ureditev - kanalizacije	1.193.526,92	1.173.526,92	1.014.331,32	-179.195,60	-159.195,60
	2619	Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture	95.160,00	95.160,00	6.611,25	-88.548,75	-88.548,75
	2626	Zavod osnovna šola - vrtec Ankaran	81.923,00	100.064,40	36.925,40	-44.997,60	-63.139,00
	2815	Javna parkirišča in mirujoči promet	278.839,42	261.095,22	211.311,53	-67.527,89	-49.783,69
	2832	ureditev poslovne stavbe	14.186,42	14.186,42	13.498,23	-688,19	-688,19
	3032	Transferi za delovanje RRA	2.200,00	2.200,00	2.026,85	-173,15	-173,15
	3075	Prostorski plan	82.474,38	62.474,38	55.000,00	-27.474,38	-7.474,38
	3112	Javna pristanišča in mandrač	88.073,30	88.073,30	41.397,30	-46.676,00	-46.676,00
	3113	Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina - Lazaret	3.822,69	3.822,69	2.073,09	-1.749,60	-1.749,60
	3126	Strategije razvoja občine	36.978,40	34.919,87	15.000,00	-21.978,40	-19.919,87
	3131	Občinski objekti - gostinski obrati	15.690,00	12.690,00	9.152,05	-6.537,95	-3.537,95
	3134	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI	204.510,00	204.510,00	192.506,47	-12.003,53	-12.003,53
	3139	Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave	17.292,00	17.292,00	22.895,54	5.603,54	5.603,54
	3194	Urejanje občinskih objektov	299.841,01	299.841,01	60.781,28	-239.059,73	-239.059,73
	3203	Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran	133.784,00	133.784,00	8.418,00	-125.366,00	-125.366,00
	3204	Poplavna varnost	39.589,00	39.589,00	12.867,00	-26.722,00	-26.722,00
	3205	Obnova vrtca Ankaran	353.055,67	334.914,27	1.207,80	-351.847,87	-333.706,47
	3207	Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo	1,00	2.059,53	2.059,53	2.058,53	0,00
45.00		Oddelek za finance in računovodstvo	120.305,00	117.355,00	132.605,98	12.300,98	15.250,98
	2477	Izdatki za finančne storitve	4.000,00	3.250,00	1.000,00	-3.000,00	-2.250,00



	3135	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR	116.105,00	113.155,00	111.775,98	-4.329,02	-1.379,02
	3172	Plačilo obresti za kratkoročne kredite	100,00	500,00	200,00	100,00	-300,00
	3173	Stroški povezani z zadolževanjem	100,00	450,00	1.000,00	900,00	550,00
	3210	Plačilo obresti za dolgoročne kredite	0,00	0,00	18.630,00	18.630,00	18.630,00
46.00		Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	200.516,09	217.832,09	250.384,75	49.868,66	32.552,66
	2044	Stroški pravnega zastopanja	143.566,09	160.882,09	193.566,09	50.000,00	32.684,00
	3136	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS	46.950,00	46.950,00	46.818,66	-131,34	-131,34
	3208	Participativni proračun	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
47.00		Rezijski obrat	1.075.610,18	1.079.025,68	918.477,92	-157.132,26	-160.547,76
	1019	Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja	59.243,93	59.243,93	66.850,53	7.606,60	7.606,60
	3117	Gostinski obrati	439.285,00	442.285,00	403.844,77	-35.440,23	-38.440,23
	3118	Upravljanje športno rekreacijskega parka Sv.Katarina	140.983,72	140.983,72	119.564,76	-21.418,96	-21.418,96
	3119	Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč	50.172,53	50.172,53	45.182,31	-4.990,22	-4.990,22
	3137	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT	240.260,00	238.251,50	216.866,28	-23.393,72	-21.385,22
	3146	Krajski park Debeli rtič	144.665,00	147.089,00	66.168,27	-78.496,73	-80.920,73
	3148	Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom	1.000,00	1.000,00	1,00	-999,00	-999,00
50.00		Oddelek za javno varnost in zaščito	462.819,00	462.819,00	428.116,61	-34.702,39	-34.702,39
	2317	Dejavnost gasilske brigade	105.532,00	105.532,00	105.532,00	0,00	0,00
	2319	Sredstva za zaščito in reševanje	16.600,00	16.600,00	2.450,00	-14.150,00	-14.150,00
	2622	Investicijski transferi - požarna taksa	12.700,00	12.700,00	13.558,02	858,02	858,02
	2833	Sofinanciranje društev	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	3027	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	3179	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - VPS	52.785,00	52.785,00	50.043,66	-2.741,34	-2.741,34
	3182	Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo ter zaščita in reševanje)	187.902,00	187.902,00	187.902,00	0,00	0,00
	3185	Prometna varnost	34.000,00	34.000,00	28.795,65	-5.204,35	-5.204,35
	3186	Notranja varnost	21.200,00	21.200,00	12.335,28	-8.864,72	-8.864,72



	3196	Preventivne aktivnosti varovanja zdravja	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
60.00		Občinska volilna komisija	35,95	35,95	0,00	-35,95	-35,95
	2015	Stroški lokalnih volitev	35,95	35,95	0,00	-35,95	-35,95
70.00		Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	88.507,00	88.507,00	88.507,00	0,00	0,00
	2024	Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran	88.507,00	88.507,00	88.507,00	0,00	0,00
			24.612.262,07	24.612.262,07	15.198.970,19	-9.413.291,88	-9.413.291,88

10.00 Kabinet**412.380,32 €**

2001 Plače in drugi izdatki funkcionarjem**91.252,32 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva namenjena izplačilu plač poklicnemu županu in poklicni podžupanji. Sredstva na postavki se v rebalansu uskladijo z realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**2008 Delovanje županovih komisij in neprof.funkcionarjev****14.100,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem sodijo planirana sredstva za sejnine udelež. odborov, občinskega sveta ter plačila za opravljanje funkcije enega nepoklicnega funkcionarja. Z rebalansom sredstva ostanejo enaka. Plan je skladen s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**3127 Delovanje kabineta župana****3.000,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se rezervirajo sredstva za reprezentanco in druge stroške povezane z delovanjem kabineta župana. Z rebalansom sredstva ostanejo enaka. Plan je skladen s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP



2056 Izdaja časopisa

51.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so predvidena sredstva za izdajo občinskega časopisa (stroški tiskanja, priprava in oblikovanje člankov, priprava in oblikovanje slikovnega gradiva, postavitev glasila, poštni stroški, prevajalski stroški). Z rebalansom sredstva ostanejo enaka. Plan je skladen s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2816 Odnosi z javnostmi

52.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za komunikacijo in obveščanje javnosti oz. medijev in občanov. Sem spadajo stroški, povezani z oblikovanjem tekstov, tiskom, prevodi, fotografiranje ter stroški spremljanja medijev (kliping), zborovanj občanov, oglaševanja v medijih, izdaje publikacij, komuniciranja občinskih projektov, publikacij, monografij, strateškega komuniciranja, javnomnenjskih raziskav, dokumentarnih filmov. Z rebalansom se sredstva zmanjšajo in prilagodijo predvideni realizaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

2009 Stroški protokolarnih obveznosti

31.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za obeležja in pogostitve ob protokolarnih dogodkih (uradne otvoritve, uradni sprejemi, izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih, oblikovanje in tisk koledarja, darila poslovnim partnerjem, raznih tiskovin za namene protokola kot so koledar, monografije itd...). V letu 2023 je planirana tudi nabava odra in prenosnih zastav za potrebe protokola. Z rebalansom sredstva ostanejo enaka. Plan je skladen s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

3128 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB

130.185,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v kabinetu župana. Z rebalansom sredstva znižajo in prilagodijo predvideni realizaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2023.

3161 Celostna podoba občine

2.348,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega uskladitev vseh izdanih komunikacijskih vsebin občine, namenjenih javnosti z sprejetim CGP-jem Občine Ankaran. Z rebalansom se sredstva zmanjšajo in prilagodijo predvideni realizaciji.



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.

3163 Državni prazniki in protokolarne prireditve **36.795,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidenih sredstev bo Občina Ankaran izvedla niz državnih in protokolarnih prireditev. Poleg prireditev, ki jih bo občina samostojno izvedla, bo s finančno in drugo pomočjo podprla in sodelovala pri soorganizaciji dogodkov drugih organizatorjev.

Sem spadajo prireditve ob državnih praznikih, obeležja in protokolarne prireditve. Vključeni so stroški organizacije, tiskovin, honorarjev nastopajočih, študentskega dela, stroški najema tehnike, infrastrukture in druge logistike, pogostitve ter ostalih stroškov povezanih z izvedbo prireditev. Med glavnimi dogodki spadajo slovenski kulturni praznik, 8.marec, dan državnosti, občinski praznik, dan vrnitve Primorske k matični domovini, komemoracija ob dnevu spomina, komemoracija na Kučibregu. Z rebalansom se sredstva zmanjšajo in prilagodijo predvideni realizaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun temelji na realizaciji v letu 2022 in načrtu izvedbe prireditev.

20.00 Občinski svet **1.000,00 €**

2006 Sejnine in nadomestila delovnih teles **1.000,00€**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejin po občinskem Pravilniku o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejin funkcionarjev občine Ankaran, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana ter drugih organov občine Ankaran in o povračilih stroškov. Skladno z navedenim Pravilnikom in Statutom Občine Ankaran članom občinskega sveta in njegovim delovnim telesom pripada sejnina v višini 1 €. Pri obravnavanem proračunskem uporabniku ni sprememb načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

30.00 Nadzorni odbor **145,58 €**

2180 Dejavnost nadzornega odbora **145,58 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma in postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. Načrtovana sredstva naj bi pokrivala nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine ter materialne in druge stroške povezane z izvedbo letnega načrta nadzora. Nadzorni odbor lahko po potrebi za del nadzora angažira tudi zunanjo strokovno pomoč. Stroški slednje se tudi krijejo iz predmetne proračunske postavke. Pri obravnavanem proračunskem uporabniku ni sprememb načrtovanih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

40.00 Sekretariat **103.630,41 €**

3164 Objave v uradnem listu in druge objave **1.754,43 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev za objave v uradnem listu in druge objave so planirana sredstva za objavo odlokov in drugih pravnih aktov v Uradnem listu RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se zmanjšajo za 1.245,57 €. Izračun temelji na ocenjeni realizaciji objav v Uradnem listu RS, preračunana je na osnovi odlokov in drugih pravnih aktov, ki bodo sprejeta v letu 2023 in morajo biti objavljeni v Uradnem listu.

3129 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK **101.875,98 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v sekretariatu na podlagi Kadrovskega načrta za leto 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2023.

Razlog: Stroški se uskladijo z novo znanimi podatki.

40.10 Občinska uprava – skupno SM **468.620,26 €**

2965 Sofinan.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015 **5.562,76 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015, in realizacija odhodkov v letu 2022. Z rebalansom se obseg planiranih sredstev ne spremeni.

2982 Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavnice MOK-sporazum 2015 **52.227,96 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje za odplačilo še neodplačanega dela glavnice po Sporazumu med MOK in Občino Ankaran o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov z dne 15.12.2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK; OB-213-1658



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015, in realizacijo odhodkov v letu 2022. Z rebalansom se obseg planiranih sredstev ne spremeni.

3171 Sredstva za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in OA **95.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov (MOK - OA), z dne 15.12.2015. Z rebalansom se obseg planiranih sredstev ne spremeni.

3206 Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran **29.394,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za izdelavo podlag:

- Študije upravičenosti ustanovitve Javnega podjetja Ankaran,
- Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in predlogov pogodb o zaposlitvi,
- Poslovnega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Aktivnosti iz proračunske postavke so vezane na aktivnosti projekta – Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran; OB-213-23-0008.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračunu porabe temeljijo na pogodbi z zunanjim izvajalcem in izkustveni oceni. Z rebalansom se sredstva znižajo za 30.606 €, saj se osnovni kapital v denarju krije iz druge proračunske postavke.

2029 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL **62.869,94 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za plačo in druge izdatke direktorja občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2023.

Razlog za spremembo: povečanje za 1.534,94 EUR zaradi prilagoditve dejanski realizaciji.

2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov **116.700,26 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, sredstva za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, sredstva za kritje stroškov električne energije, stroške telefonije, poštnih in kurirskih storitev ter posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Skupni stroški na postavki se zmanjšajo za 42.387,39 € eur. Z upoštevanjem uredbe, ki določa cene električne energije tudi za občine je bilo ocenjeno, da bodo stroški dobave električne energije nižji. Na kontih, ki zajemajo stroške pisarniškega, splošnega material in storitve so bile pregledane preobremenitve po pogodba in storitve, ki do konca leta ne bodo realizirane ter tiste, ki jih lahko prenesemo v naslednje proračunsko obdobje so se prenesena v prosta sredstva. Po opravljenem pregledu realiziranega plana izobraževanja in pripravi novega plana, ki ga bo mogoče realizirati do konca proračunskega leta se zmanjšajo sredstva za izobraževanje.

2381 Svetovalne, revizijske in ostale storitve **5.443,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za storitve zunanjih izvajalcev za izdelavo poročila o zadolževanju in cenitvenih poročil in geodetske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z rebalansom se planirana sredstva zvišajo za 443,00 €. Izračuni predlogov temeljijo na pogodbah z zunanjimi izvajalci in oceno stroškov izdelave poročila o zadolževanju.

3181 Medobčinska uprava Istre (skupni stroški) **71.055,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva potrebna za delovanje skupne občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt in program dela skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre - Amministrazione intercomunale dell'Istria« za leto 2023. Z rebalansom se planirana sredstva ne spremenijo.

2972 Nakup opreme **10.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za nabavo pisarniške in druge opreme za namen vzpostavitve ustreznih pogojev dela zaposlenih v občinski upravi in kabinetu župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Aktivnosti iz proračunske postavke so vezane na aktivnosti projekta - Nakup opreme; OB-213-1645

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva se zmanjšajo za 23.100 €. Izračun temelji na ocenjeni realizaciji dobave pisarniškega pohištva ter druge opreme in napeljav v letu 2023.



2471 Rezerva občine

20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z rebalansom se planirana sredstva ne spremenijo.

2011 Druge rezerve (splošna proračunska rezervacija)

367,34 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

41.00 Oddelek za družbene dejavnosti – ODD

3.666.164,57 €

3130 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem – ODD

120.848,77 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za družbene dejavnosti na podlagi predloga kadrovskega načrta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: prilagoditev načrtovani realizaciji do konca leta. Izračun temelji na stanju zaposlitev v ODD in kadrovskega načrta za leto 2023.

3023 Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja

23.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ankaran namenja sredstva za sofinanciranje stroškov dela dveh javnih delavcev v Dnevnom centru Petka v Domu družbenih dejavnosti (Center za socialno delo Koper).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: prilagoditev načrtovani realizaciji do konca leta. Izračun temelji na prejetih finančnih načrtih za zaposlitev dveh javnih delavcev.



2247 Poletje v Ankaranu – prireditve

77.302,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za organizacijo poletnega festivala s kulturnimi vsebinami s področja glasbe (etno, folk, jazz, pop), ulične umetnosti, gledališča, poezije in programov za otroke: stroške za plačilo izvajalcev, študentskega dela, stroške najema in izvedbe tehnike (ozvočenje, osvetlitev), varovanja, priprave programskih zloženek (oblikovanje, tisk, distribucija) in druge logistike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: nekoliko manjša poraba od načrtovane.

2351 Decembar v Ankaranu – prireditve

175.476,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za vzpostavitev in zagotovitev drsališča za otroke, izposoje drsalk in čelad, prireditvenega odra, ogrevanega prireditvenega šotora, pripadajoče infrastrukture, študentskega dela, varovanja, priprave programskih zloženek (oblikovanje, tisk, distribucija), kulturnega programa za odrasle in otroke, ustvarjalnih delavnic, ozvočenja, ogrevanja, elektrifikacije, čiščenja, kemičnih prenosnih stranišč, varnostnih ograj, 24-urnega varovanja in okrasitve prostora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: prilagoditev načrtovani realizaciji do konca leta. Prvotno načrtovana sredstva so se nanašala na porabo predhodnega Decembra v Ankaranu, saj večina storitev zapade v plačilo v novem koledarskem letu.

3165 Druge prireditve

5.150,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru predvidenih sredstev bo Občina Ankaran izvedla prireditve, ki niso protokolarne narave, kot je martinovanje. Predvideni so stroški organizacije, študentskega dela, ozvočenja, elektrifikacije, osvetlitve, varovanja, programa, infrastrukture in druge logistike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na načrtu izvedbe prireditve.

3175 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre

4.743,48 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi sklepa P.I.K.A. skupaj z drugimi istrskimi občinami na podlagi skupne pogodbe iz leta 2021 sofinancira nakup dveh reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre. Prvo reševalno vozilo je bilo nabavljeno v preteklem letu, drugo pa bo v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Vozni park Reševalne postaje slovenske Istre; OB-213-1812



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: prilagoditev načrtovani realizaciji na podlagi aneksa k osnovni pogodbi, sklenjeni med občinami.

3176 Vzdrževanje mreže defibrilatorjev **1.688,09 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za redni letni pregled in vzdrževanje 9 obstoječih defibrilatorjev na javnih mestih v občini Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: prilagoditev načrtovani realizaciji do konca leta.

3190 Promocija zdravja **2.001,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za aktivnosti na področju promocije zdravja, osveščanja prebivalstva, organizacije predavanj, preventivnih pregledov in spodbujanja vključevanja v presejalne programe za zgodnje odkrivanje nekaterih bolezni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi načrtovane višje realizacije do konca leta (kritje stroškov cepljenja dečkov proti HPV).

2165 Pokrajinski muzej Koper - akcije **3.071,52 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kritje stroškov javnega zavoda Pokrajinski muzej Koper (izdatki za plače, blago in storitve), ki izvaja varstvo premične kulturne dediščine, v deležu 5,95% v skladu s sporazumom o delitvi obveznosti z MOK iz leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev v skladu z letno pogodbo z zavodom.

2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica **68.687,92 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za sofinanciranje delovanja javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, v deležu 5,95% glede na financiranje MOK, in sofinanciranje prirasta knjig. Občina Ankaran sofinancira plače, blago in storitve ter nakup knjižnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Opremljenost zavodov s področja kulture; OB 213-1708

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev v skladu z letno pogodbo z zavodom.



3160 Knjižnica Ankaran – financiranje dejavnosti

149.390,89 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za zagotavljanje dejavnosti knjižnične dejavnosti v Ankaranu (plače, blago in storitve), programov (knjižnica na plaži, prireditve, literarni večeri) in nakupa knjižnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Knjižnica Ankaran; OB-213-1601

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev v skladu z letno pogodbo z zavodom.

3062 Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper

67.991,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunskih sredstev se zagotavlja sredstva za sofinanciranje delovanja javnega zavoda Gledališče Koper (plače, blago in storitve, programi) v višini 5'95% glede na sofinanciranje MOK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev v skladu z letno pogodbo z zavodom.

2138 Sofinanciranje programov kulturnih društev

11.331,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov in društev s področja družbenih dejavnosti. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, literarne, gledališke in lutkovne predstave ipd.).

Del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev v skladu z izidom Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev na področju družbenih dejavnosti v občini Ankaran za leto 2023.

3097 JSKD

950,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva sofinanciranja programa Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Koper na podlagi sporazuma o delitvi obveznosti z MOK iz leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev v skladu z letno pogodbo z zavodom.



3167 Dom družbenih dejavnosti – obratovanje

21.635,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za kritje obratovalnih stroškov (voda, elektrika, ogrevanje, odvoz smeti), čiščenja in zavarovanja Doma družbenih dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev v skladu dosedanjo in predvideno porabo do konca leta.

3174 Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča

1.750,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za kritje deleža nagrade, ki jo v skladu z Odlokom o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča, ki so ga sprejele Občina Ankaran, Občina Izola, Občina Piran in Mestna občina Koper, sofinancirajo občine v enakih deležih (vsaka 1000 €). Predvidena so sredstva za kritje sejnin oziroma potnih stroškov člana komisije, ki zastopa Občino Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev se ne spreminja.

3192 Kulturni projekti

25.440,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva za pripravo dokumenta Lokalni program kulture Občine Ankaran, izvedbe delavnic z zunanjimi deležniki z namenom oblikovanja vsebin programa; sredstva za sofinanciranje mednarodnega simpozija Forma Viva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev v skladu z dosedanjo in do konca leta predvideno izvedbo projektov.

2466 Sofinanciranje programov drugih društev in združenj

47.743,43 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki imajo za občino pomemben značaj (socialnovarstveni programi, programi veteranskih in borčevskih društev). Del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2022, preostalo pa za razpis v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev v skladu z izvedenim javnim razpisom (prelivajoče vsebine usklajene z ustreznimi postavkami).



3189 Financiranje letnega programa športa

308.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina proračunske postavke se ne spreminja.

2086 Sofinanciranje programov za mladino

76.035,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za sofinanciranje 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. Del sredstev je namenjenih izplačilu na podlagi razpisa v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev v skladu z izvedenim javnim razpisom (prelivajoče vsebine usklajene z ustreznimi postavkami).

3169 Izvenšolske dejavnosti

40,765,85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za izvedbo aktivnosti počitniškega varstva otrok v soorganizaciji z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra poleti in z Osnovno šolo Ankaran v času krompirjevih počitnic. Sredstva so namenjena stroškom dela vzgojiteljic, materialnim stroškom za izvedbo varstva in samo organizacijo varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi višjih stroškov dela.

2074 Dejavnost vrtcev

701.519,85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za javni zavod Osnovna šola in vrtec Ankaran za izvajanje negospodarske javne službe predšolske vzgoje (tekoči in investicijski transferi) in javnemu zavodu Giardino d'infanzia Delfino



Blu ter poročunu stroškov oziroma rebalansu finančnega načrta Vrtca Ankaran za leto 2022. Zajeta so tudi sredstva za knjižno gradivo (za otroke in strokovne delavce), opremo igralnic in garderob ter klima napravo v Vrtcu Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt OŠV Ankaran - vrtec; OB-213-1651

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi manjšega obsega izvedenih investicij.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim

75.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi nepredvidljivosti proračunske postavke.

2081 Subvencioniranje varstva otrok

500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi manjše potrebe po sredstvih. Vključenost otrok je stoodstotna.

2091 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

3.252,39 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev v skladu z letno pogodbo z zavodom.



2327 Ureditev Vrtca Ankaran

223.085,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva namenjena investicijskim transferjem javnim zavodom (stroški leasinga za izgradnjo vrtca).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran; OB-213-1638

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi višjih stroškov leasinga.

3140 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

8.400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena se sredstva za kritje popustov pri plačilih razlike med ceno programov in plačili staršev otrok, ki obiskujejo vrtec (dodaten popust za občane Ankarana, 50% nižano plačilo zaradi trimesečne odsotnosti iz zdravstvenih razlogov, 50% nižano plačilo za enomesečno odsotnost, nižano plačilo zaradi stanovanjskega kredita).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev v skladu s finančnim načrtom JZ OŠVA in letno pogodbo o sofinanciranju.

3157 Delfino blu – izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran

147.701,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena se sredstva za delovanje enote vrtca italijanske narodne skupnosti Delfino blu Koper v Ankaranu (plače, nadstandard, blago in storitve) ter za nabavo dodatnih osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti; OB-213-1603

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi manjših stroškov prevoza prehrane.

2100 Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici

731,22€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska postavka se ne spremeni.



2049 Dejavnost osnovnih šol

485.421,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so 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.). Za Osnovno šolo Ankaran so predvidena sredstva za nakup knjižnega gradiva, fotokopirnega stroja, rezalnika papirja, računalniške opreme (računalniki, i-table, spletne kamere), vzpostavitve učilnice v naravi, nakupa športne opreme za telovadnico, klima naprave v kabinetih, učnega defibrilatorja s pripomočki in pomivalnega stroja za kuhinjo. Za CUEV Strunjan so predvidena sredstva za manjša adaptacijska dela oziroma nakup opreme skupaj z ostalimi istrskimi občinami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Aktivnosti iz proračunske postavke so vezane na aktivnosti projekta - Projekt OŠV Ankaran - šola; OB-213-1602 in projekta Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan; OB-213-22-0025.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi manjšega obsega investicij od načrtovanih.

2052 Svetovalna dejavnost

15.668,99 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za storitve Svetovalnega centra Istra ter sofinanciranje programa Dnevnega centra za otroke in mladostnike Petka (CSD Koper). Svetovalni center izvaja 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi manjšega zneska letne pogodbe s CSD JP.

2054 Center za komunikacijo, sluh in govor – logopedška dejavnost

2.014,17 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za financiranje 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi manjšega zneska letne pogodbe.



2051 Glasbena šola Koper

24.502,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva sofinanciranja delovanja javnega zavoda Glasbene šole Koper (plače, blago in storitve) in izvedbe glasbene pripravljavnice za otroke prvih razredov ter pouka violine in flavte v Ankaranu (delež plač učiteljev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi rahlo višjega zneska letne pogodbe.

2053 Ljudska univerza Koper

632,64 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za sofinanciranje izobraževanja odraslih v okviru programa Ljudske univerze Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi rahlo višjega zneska letne pogodbe.

2061 Regresiranje prevozov v šolo

132.867,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za financiranje prevozov osnovnošolcev iz občine Ankaran v Osnovno šolo Ankaran in Osnovno šolo Pierpaolo Vergerio il Vecchio v Kopru ter za prevoz otrok s posebnimi potrebami (kritje stroškov šolskega avtobusa, ter drugih oblik prevoza v šolo v skladu z zakonodajo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi manjšega obsega porabe.

2060 Štipendije

246.150,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za štipendiranje dijakov in študentov na podlagi Odloka o štipendiranju dijakov in študentov iz občine Ankaran, ki je bil sprejet leta 2022, ter za štipendije, ki jih sofinanciramo pri Regionalni razvojni agenciji. Občinske štipendije se dodelijo za 12 mesecev z vsakoletnim javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi zvišanja vrednosti točke za štipendijo za 10%.

3003 Obdaritev novorojencev

9.001,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena podpori mladim staršem in posvojiteljem ob rojstvu ali posvojitvi otroka (500,00 €). Upravičenec je eden od staršev novorojenca oziroma posvojitelj pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Ankaran.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi dosedanjega števila rojstev in predvidenega števila do konca leta.

2105 Ugotovitveni postopki

6.088,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za kritje stroškov upravnih postopkov izdajanja odločb za občinske denarne pomoči in oprostitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: povečanje sredstev zaradi rahlo višjega zneska letne pogodbe.

2096 Institucionalno varstvo odraslih

66.460,83 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za kritje oskrbnin odraslih oseb s posebnimi potrebami v institucionalnem varstvu. Trenutno Občina Ankaran krije stroške štirim odraslim osebam v tovrstnem varstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: rahlo zmanjšanje sredstev zaradi manjšega obsega porabe.

2103 Dnevno terapevtski center Barčica

13.404,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi rahlo nižjega zneska letne pogodbe od predvidenega.

2093 Pomoč na domu - razvoz kosil

15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za zagotavljanje dnevne dostave kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokoencev Koper, ki kosila pripravlja in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom. Občina Ankaran sofinancira vsem uporabnikom storitve dnevne dostave kosil na dom 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na proračunski postavki ni sprememb.

2094 Delovanje centra za starejše

7.117,22 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Centra dnevni 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 na podlagi sporazuma o delitvi obveznosti iz leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi nižjega zneska letne pogodbe.

2097 Institucionalno varstvo starejših oseb

20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi nižjega obsega porabe.

2102 Javna služba - pomoč na domu

37.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V MOK in Občini Ankaran je organizirana javna služba 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi nižjega zneska letne pogodbe.



2958 Program center za pomoč na domu - Mali princ

15.090,79 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program 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 razbremenjujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na proračunski postavki ni sprememb.

3166 Skrb za starejše - izvajanje

34.136,04 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za izvedbo aktivnosti Programa Skrb za starejše, znotraj katerega se zagotavljajo sredstva za delovanje brezplačnih prevozov v sodelovanju z Zavodom Sopotniki in sredstva za aktivnosti v okviru Družbenih programov za starejše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: rahlo zmanjšanje sredstev zaradi nekoliko manjšega obsega predvidene porabe.

2099 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi materialne ogroženosti

45.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu z Odlokom o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ankaran. Upravičenci so občani Občine Ankaran, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se iz razlogov, na katere niso mogli ali ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma če izkazujejo izredne stroške, ki so vezani na preživetje, ki jih z lastnimi dohodki ne morejo pokriti. Upravičenci do občinskih socialnih pomoči so tudi občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev socialne stiske, če pristojni center za socialno delo presodi, da bi bila v posameznem primeru takšna odločitev bolj smotrna. Pri presoji se lahko pristojni center za socialno delo posvetuje z Občino Ankaran.

Sredstva za denarne pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, kosil in malic osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Sredstva so namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po odloku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev, upravičene do socialne oskrbe na domu.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi nekoliko manjšega predvidenega obsega porabe.

2101 Delna oskrba otrok

2.723,63 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ankaran sofinancira programe Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Koper, kot je program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči. V okviru programa se zagotavlja tudi pomoč socialno ogroženim otrokom do vključno 7. leta starosti s paketi prehrabnih in drugih artiklov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na proračunski postavki ni sprememb.

2107 Pomoč brezdomcem

8.050,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper izvaja poleg programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo. Postavka zajema tudi sredstva za sofinanciranje antideložacijskega programa Varen dom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na proračunski postavki ni sprememb.

2470 Subvencije stanarin

23.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ankaran zagotavlja sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane neprofitne najemnine na podlagi odločbe CSD. Do subvencije najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Za izračunani znesek subvencije neprofitne najemnine lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občina.

S spremembo zakonodaje (SZ-1 in ZFRO) sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na proračunski postavki ni sprememb.



2106 Dejavnost Rdečega križa

10.837,59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RKS – Območno združenje Koper izvaja program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči. V proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje splošne dejavnosti, pomoči odraslim, krvodajalstva in mreže prvih posredovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na proračunski postavki ni sprememb.

2132 Sofinanciranje akcij socialnega varstva

500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za nepredvidene akcije socialnega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na proračunski postavki ni sprememb.

2345 Projekt Varna hiša – sofinanciranje

6.151,21 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na proračunski postavki ni sprememb.

3201 Program Medgeneracijskega središča

32.326,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeta so sredstva za program Medgeneracijskega središča in Centra dnevnih aktivnosti za starejše, kot so predavanja, tečaji, delavnice, literarni večeri, okrogle mize, vodene telesne vadbe, časopisne naročnine, zdravstveni kotichek idr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi nekoliko manjšega obsega predvidene porabe.

3202 Medgeneracijsko središče - obratovanje

13.625,53 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: zmanjšanje sredstev zaradi nekoliko manjšega obsega predvidene porabe.

42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti **1.251.883,78 €**

3177 Upravljanje skupnostnega premoženja **63.152,93 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za pogodbi o poslovnem sodelovanju z zunanjima sodelavcema (Nado Jug s.p in Caprisport d.o.o.) pri upravljanju premoženja. Predvidena so tudi sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, plačilo stroškov upravljanja (voda, elektrika in omrežnina, smetarina, ogrevanje, varovanje, zavarovanje) in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, kot so objekti na Železniški cesti 1 in 4, Regentovi cesti 2a, Ivančičevi cesti 1a itd...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka se zviša za 4.052,93 EUR glede na sprejeti proračun (59.100,00 EUR) in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Slednja je višja zato, ker so se šele v letu 2023 v upravljanje dodali objekti na Železniški cesti 1 in 4 ter na Ivančičevi cesti 1a in se je šele z upravljanjem in vzdrževanjem novih objektov lahko natančno določilo, koliko ti stroški znašajo. Izračuni porabe temeljijo na realizaciji, sklenjenih pogodbah, ocenah in pridobljenih ponudbah.

3132 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD **124.717,43 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Kadrovski načrt za leto 2023. Z rebalansom se sredstva znižajo skladno s sprejetim kadrovskim načrtom.

2657 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu **1.327,60 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za program za vzgojo in izobraževanje otrok v cestnem prometu. V pretežnem delu so namenjena izvedbi kolesarskega tečaja in izpita v 5. razredih OŠV Ankaran ter nabavi rutic in kresničk za 1. razrede OŠV Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na proračunski postavki se zvišajo za 27,60 EUR.

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja **1,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena promociji zaščitene označbe porekla Ekstra deviško oljčno olje slovenske Istre. Programa pa se leta 2023 na ravni slovenske Istre ni sofinanciralo.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Rebalans: Aktivnost ni bila izdelana, zato so se sredstva na postavki, skladno z drugimi potrebami, zmanjšala za 1.199,00 EUR.

3085 Dnevi kmetijstva

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo tradicionalne prireditve, ki jo je v preteklih letih organizirala Mestna občina Koper, pri kateri je bila uvedena novost. V organizacijo so že drugo leto zapored vključene še ostale tri obalne občine, ki bodo prireditev tudi sofinancirale. Slednje naj bi prispevale skupaj cca. 15.000 EUR. Cilj dogovora je dvig nivoja kakovosti, v zadovoljstvo tako razstavljalcev kot obiskovalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o sofinanciranju prireditve.

Rebalans: Predvidena so bila okvirna sredstva glede na preteklo leto in dvig stroškov, vendar je bila poraba manjša, zato so bila sredstva znižana s 3.000 EUR na 2.000 EUR.

3178 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

257,16 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih in poljskih cest in sicer proračun za leto 2022 in pristojbina za 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z rebalansom so se sredstva na proračunski postavki znižala za 42,84 EUR skladno z dejansko prejetimi računi za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih in poljskih cest.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

14.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so 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.

Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih priobalnih občin skladno z odlokom. Pripadajoči strošek izvajanja te javne službe krije Občina Ankaran v razmerju glede na število prebivalcev ter za zapuščene mačke glede na dejanski obseg izvedenih storitev (najdenih mačk na območju Občine Ankarana).



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt upravitelja Obalnega zavetišča in finančni načrt Veterinarske ambulante Koper. Planirana sredstva se s tem rebalansom nje spreminjajo.

2263 Vzdrževanje občinskih cest

75.269,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obsega upravljanje in redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov, upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine), obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije, zagotavljanju pretočnosti obcestnih meteornih jarkov, prepustov, košenj, zagotavljanju preglednosti in varnosti v nevarnih ovinkih, saniranju manjših poškodb na vozišču, zamenjavi dotrajanih prometnih znakov, ipd.

Sredstva so namenjena vzdrževanju lokalnih cest, ki jih skladno s koncesijsko pogodbo in pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran v letu 2021/2022 izvaja koncesionar CPK d.d..

Planirana so sredstva za:

- Vzdrževalna dela na pločniku ob Jadranski cesti znotraj meja naselja,
- Sanacija udarnih jam po cestah v naselju,
- Stroški vezani na pripravo in distribucijo pilotnih abonmajev,
- Sredstva za pripravo podatkov BCP za poročanje na DRSI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran v letu 2021/2022 izvaja koncesionar CPK d. d..

Z rebalansom se planirana sredstva znižajo za 10.000,00 EUR, saj se je del občinskih cest, kjer je bila sanacija udarnih jam planirana s sredstvi iz rednega vzdrževanja, sanirala v sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran, ki je posegel v te ceste.

2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

97.686,60 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ankaran, za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometna ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavlja sredstva subvencioniranja za izvajanje javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja javnega linijskega prevoza oziroma kritju razlike v ceni vozovnic na relaciji Koper - Lazaret meja. Del cene vozovnice, ki jo plača potnik, je določen v višini 0,80 €, mesečne vozovnice pa 10,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z rebalansom so se sredstva na proračunski postavki znižala za en mesečni obrok, to je 8,880,60 EUR, saj je bil račun za november 2022 plačan že v prejšnjem letu in zato ni bremenil letošnjega proračuna.



3121 Poletni avtobus

71.023,75 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena projektu "Poletni avtobus" - brezplačni prevoz med postajališči znotraj občine Ankaran. Poletni avtobus je vozil od konca šolskega leta – 24. junija do začetka šolskega leta - 3. septembra. Z javnim naročilom je bila kot izvajalec izbrana ARRIVA d. o. o. Vrednost izvedbe storitev je znašala 65.316,75 EUR. Ostala sredstva so namenjena izvedbi javnega razpisa, pripravi grafike za polepljenje avtobusa, tisku nalepk ter izvedbi polepljenja in končni odstranitvi nalepk ter informiranju javnosti vezanem na izvedbo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Javni potniški promet; OB-213-1609

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vrednost sredstev na proračunski postavki se je zvišala za 10.023,75 EUR glede na sprejeti proračun (61.000,00 EUR), kjer so bila predvidena sredstva ocenjena na osnovi realizacije projekta v letu 2022 in predvidenih podražitev. Dejavnosti avtobusnih prevozov, ki so neposredno vezane na porabo goriva, so se tudi v letu 2023 zvišala. Zato so se skladno z izvedenim javnim naročilom zvišala tudi sredstva na predmetni proračunski postavki.

3151 Ulične table in signalizacija

3.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za postavitve prometne signalizacije in dodatnih uličnih tabel, usmerjevalnih tabel, občinskih tabel, nabavo in zamenjavo dotrajane prometne signalizacije, vzdrževanje in servisiranje prikazovalnikov hitrosti itd... V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za:

- naročilo izdelave projektne dokumentacije za TOS - turistično obvestilno signalizacijo,
- vzdrževanje in servisiranje prikazovalnikov hitrosti,
- realizacija projekta TOS – namestitev signalizacije pri gradnji KK Sončni park,
- premestitev prikazovalnika hitrosti v Sončnem parku – v primeru začetka gradnje KK Sončni park.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Ulične table in signalizacija; OB-213-1631

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 5.800,00 EUR glede na sprejet proračun. Sredstva so se znižala predvsem zaradi projektov vezanih na prenovu odseka Jadranske ceste R2-406/1407, ki je sicer državna cesta, smo pa vzporedno s potekom tega projekta, za katerega smo upali, da se bo pričel izvajati že konec leta 2023, načrtovali prestavitev obstoječega prikazovalnika hitrosti na lokacijo pred Sončni park (iz smeri Ankarana) ter tudi izvedbo projektne dokumentacije za TOS - turistično obvestilna signalizacija, ki se bo tako premaknila v leto 2024.

3155 Vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti

3.250,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za storitve organizacije dogodkov za promocijo trajnostnih oblik mobilnosti. V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za aktivnosti ob tednu mobilnosti. V letu 2023 se je ponovno izvajal projekt ladijskih prevozov (ADRIONCYCLETOUR) med občinami P.I.K.A. Sredstva so bila tako namenjena tudi sofinanciranju projekta ladijskih prevozov. Ker v času sprejemanja proračuna ni bilo še



potrjeno, da se bo projekt ladijskih prevozov ponovno izvajal, so bila sredstva planirana v manjšem obsegu od potrebnega (1.500,00 EUR namesto 3.250,00 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Sredstva na proračunski postavki se zvišajo za 1.750,00 EUR glede na sprejet proračun, saj je bil projekt brezplačnih ladijskih prevozov za potnike na relaciji Ankaran-Koper-Izola-Piran (ADRIONCYCLETOUR) tudi letos sofinanciran v enakih deležih s strani občin slovenske Istre.

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 117.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki zajemajo tekoče stroške za kritje dobave električne energije (Energija plus) in omrežnine (Elektro primorska) za javno razsvetlavo na podlagi pogodbenega razmerja z dobavitelji. Sredstva so namenjena tudi intervencijskemu vzdrževanju javne razsvetljave in plačilu koncesije v skladu s Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe prenove in urejanja javne razsvetljave (Petrol).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izhodišče za planiranje sredstev v sprejetem proračunu je bila realizacija v letu 2022 in program izvajanja GJS prenove in urejanja javne razsvetljave v Občini Ankaran za leto 2023, ki ga izvaja koncesionar Petrol d. d. Zaradi povišanja cen električne energije in tudi investicijskega vzdrževanja na omrežju javne razsvetljave in izrazito nepredvidljivega okolja gibanja cen električne energije, smo v sprejetem proračunu predvideli več sredstev, kakor kaže dejanska poraba v letu 2023. Zato smo z rebalansom proračuna sredstva na proračunski postavki znižali za 15.000,00 EUR.

2370 Programi pospeševanja 1.844,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov, posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe ter mlade. V letu 2023 so bila sredstva namenjena za sofinanciranje izvajanja dejavnosti SPOT Registracije, sofinanciranja aktivnosti Regionalnega razvojnega centra Koper ter aktivnosti in članarine za Konzorcij Slovenia Green, katerega članica je destinacij od pridobitve znaka Slovenia Green.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izvedba aktivnosti je skladna s programom dela in urejena na podlagi naročilnic ter pogodb o sodelovanju.

Rebalans: Zaradi rebalansa so bila sredstva povečana iz 1.000,00 EUR na 1.844,00 EUR.

2464 Regijski razvojni projekti 1,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena sofinanciranju projekta regijskega značaja na področju socialnega podjetništva Social Impact Award Slovenija, ki pa leta 2023 v Ankaranu ni bil izveden.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Rebalans: Aktivnost ni bila izdelana, zato so se sredstva na postavki, skladno z drugimi potrebami, zmanjšala za 999 EUR s 1.000 EUR na 1,00 EUR.

2365 Promocijske akcije

37.048,55 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva, namenjena tiskanju promocijskega materiala, uporabljenega na sejnih, prevajanju gradiv za Zeleno shemo in nadgradnjo spletne strani, izvedbi jesenske kampanje in izdelavo promocijskega materiala za kampanjo v okviru projekta Love Istria, digitalna promocija na ravni Love Istria, izvedbi fotoprodukcije za namene turizma (fotografiranje prireditev), svetovanju področju Zelene sheme, promociji na sejnih (aktivnost Love Istria) doma (Adria...) in v tujini (Budimpešta; Bratislava; TTG Rimini; Workshop Neapelj; Beneluks; Ausfeireren 2023, Graz, Utrecht, Berlin, Beograd, Dunaj, München idr.) ter izvedbi izobraževanja za zelenega koordinatorja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija v 2021 in 2022 ter Finančni načrt Odseka za turizem za 2023.

Rebalans: Zaradi rebalansa nekatere aktivnosti ne bodo izvedene, in sicer udeležba predstavnika destinacije na sejmu TGG Rimini, udeležba na vladnem obisku v Luksemburgu, ponatis Pohodniškega vodnika, sodelovanje v promociji za srbski trg, naročilo promocijskih USB ključkov, v dogovoru s partnerji bodo določene aktivnosti prenesene v prihodnje proračunsko leto. Sredstva so se zmanjšala s 52.410,92 EUR na 37.048,55 EUR.

3197 Sofinanciranje turističnih prireditev

2.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena organizaciji prireditve/delavnice v okviru Zelene sheme slovenskega turizma - izvedba je predvidena po koncu turistične sezone.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija v 2022 in Finančni načrt Odseka za turizem za 2023.

Rebalans: Zaradi rebalansa so bila sredstva znižana s 5.900,00 EUR na 2.500,00 EUR. Dogodek bo izveden v krajši obliki.

3084 Izdatki za delovanje TIC

50.111,27 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirajo se sredstva za delovanje in vzdrževanje turističnoinformacijskega centra, plačilo informatork, izvedbo zelenega doživetja, oblikovanje, prevajanje in tisk pohodniškega vodnika v angleškem jeziku, vzdrževanje spletne strani Love Istria in nadgradnjo spletne strani Visit Ankaran, svetovanje na področju nadgradnje spletne strani VA, pošiljanje odločb za pavšalno turistično takso, za povračilo stroškov na službenih poteh in plačilo transporta informatorja na sejme v tujini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Turistično gostinski objekti; OB-213-1608

Informacijska oprema - TIC; OB-213-1656



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2022 in finančni načrt odseka za turizem za 2023.

Rebalans: Zaradi rebalansa nekatere aktivnosti ne bodo izvedene, in sicer v letu 2023 ne bo sklenjena pogodba o pripravi strategije za razvoj turizma v destinaciji Ankaran. Aktivnost se bo začela izvajati, vendar bo projekt zaživel v letu 2024.. Sredstva so se zmanjšala s 62.193,01 EUR na 50.111,27 EUR.

3198 Investicije v turistično infrastrukturo

2,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so bila sredstva, namenjena izvedbi projektov za ureditev in informiranje o kulturni in zgodovinski dediščini ankaranskega polotoka (informacijske table). Aktivnost v letu 2023 ni bila izvedena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Označevanje spomenikov kulturne dediščine; OB-213-22-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt Odseka za turizem za 2023.

Rebalans: Aktivnost označevanja, vezana na strateški razvoj destinacije, ni bila izdelana, zato so se sredstva na postavki, skladno z drugimi potrebami, zmanjšala za 1.998,00 EUR.

3199 Tematske poti

2.136,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena nadgradnji, dodelavi in licenci za aplikacijo – tematska pot Ankarijin časoplov – igrificirani vodnik po Ankaranu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev tematskih pešpoti; OB-213-22-0002

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Finančni načrt Odseka za turizem za 2023.

Rebalans: Porabljeno je bilo manj sredstev, kot je bilo predvideno, zato se je znesek na postavki spremenil s 3.330,00 EUR na 2.136,00 EUR.

2226 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije

46.193,42 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se 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, lovci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč na depresijskih območjih. Posebej so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove. Vključena je tudi izvedba deratizacije (2.000,00), izvedba akcije zatiranja komarjev (3.000,00), praznjenje greznice Študent, dodatna dela na vzdrževanju črpališč (8.000,00). Posebej so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove. V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za urejanje črpališč Debeli rtič in Sv. Katarina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije; OB-213-1644



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija stroškov v letu 2022 in plan izvajalca GJS Marjetica Koper d.o.o. za leto 2023.

Rebalans: od predvidenih 105.085,16 EUR v sprejetem proračunu, je bila realizacije v prvih 7 mesecih leta 2023 le 16.066,19 EUR. Zato z rebalansom znižujemo sredstva na proračunski postavki za 58.891,74 EUR, torej iz 105.085,16 na 46.193,42 EUR. Do takega odstopanja pri izvajanju začrtanega programa z izvajalcem GJS vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije prihaja predvsem zaradi neizvajanja dogovorjenih aktivnosti snemanja kanalizacijskega sistem s strani Marjetice Koper in izvajanja drugih vzdrževalnih del na sistemu. Slednje je, po poročanju Marjetice Koper, posledica kadrovskih težav izvajalca in pa dejstva, da je ves preostali kader »zaseden« z izvajanjem aktivnosti vezanih na izvedbo projekta Čisto za Koper in Ankarani. Posledično bomo znižali tudi sredstva po pogodbi o izvajanju GJS za leto 2023 za področje vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije. V naslednje leto bodo predstavljene tudi aktivnosti vezane na urejanje črpališč Debeli rtič in Sv. Katarina. Zamude v snemanjih kanalizacije bo potrebno nadoknaditi v naslednjih letih. Ohranjena so sredstva za urejanje meteornege kanalov in hudournikov.

2561 Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod

4.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za:

- stroške izdajanja mnenj, soglasij in pogojev,
- stroške vodenja in usklajevanja katastra,
- stroške vodenja analitične evidence osnovnih sredstev ter
- stroške vzdrževanje objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod,

ki ga za občino izvaja Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d. o. o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V sprejetem proračunu smo predvideli vsa planirana sredstva v Planu za leto 2023. Zaradi še nedorečenih zadev med občinami P.I.K.A. in RVK d. o. o. v letu 2023 še ni bilo obračuna za vzdrževanje objektov in opreme javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni vodovod predvidenega v znesku 3.740,00 EUR. Zato z rebalansom sredstva znižujemo iz predvidenih 8.240,00 EUR na 4.500,00 EUR.

3120 Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin

158.877,51 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin. Upoštevani so tudi stroški za pogodbo z zunanjo svetovalko za upravljanje zelenih površin (Bela breza s.p.). V drugem polletju 2023 je predvidena realizacija arborističnih del na drevesih na plaži Debeli rtič, katerih nismo opravili v prvem polletju najprej zaradi začasnega financiranja, nato pa zaradi gnezdenja ptic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Parkovne ureditve javnih površin; OB-213-1635

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija stroškov v letu 2022 in finančni načrt izvajalca GJS Marjetica Koper d.o.o. za leto 2023. Rebalans: vrednosti na proračunski postavki se znižajo za 29.509,00 EUR, in sicer iz 188.386,51 EUR,



predvidenih v sprejetem proračunu, na 158.877,51 EUR, predvidenih v rebalansu. Do takega odstopanja pri izvajanju začrtanega programa z izvajalcem GJS vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin (Marjetica Koper d. o. o.) prihaja predvsem zaradi neizvajanja dogovorjenih aktivnosti na področju vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin. Slednje je, po poročanju Marjetice Koper, posledica kadrovske težave ki jih imajo na področju zelenih površin. Premalo zaposlenih (bolniške odsotnosti, odhodi, dopusti v poletnem času, ko je s košnjo na terenu največ dela) rezultira v neopravljenih dogovorjenih delih na terenu. Zaradi navedenega, smo se posluževali tudi zunanjih izvajalcev. Posledično bomo primorani znižati tudi sredstva po pogodbi o izvajanju GJS za leto 2023 za področje vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin, saj realizacija v prvih 7 mesecih znaša le 65.983,64 EUR.

3143 Praznična okrasitev naselij

30.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena nabavi novoletnih okraskov, njihovi namestitvi in odstranitvi po zaključku novoletnih praznikov, začetnemu in končnemu pregledu in izvedbi priklopov ter odklopov na električno omrežje s strani koncesionarja oz. njegovega podizvajalca (JRL d. d.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme; OB-213-1645

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija stroškov v letu 2022 in pridobljene ponudbe izvajalcev namestitve novoletnih okraskov za leto 2023.

Rebalans: sredstva se znižajo za 5.000,00 EUR predvsem na račun nabave nove opreme. Že realizirana so sredstva v višini 11.019,36 EUR, ki so se namenila plačilu demontaže in skladiščenja novoletnih okraskov v začetku leta 2023. Planirana pa so še sredstva za montažo novoletnih okraskov v novembru 2023.

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

340.583,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju vzdrževanja javne snage in čiščenja javnih površin, vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin in izvajanja intervencij v občini.

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojskih za smeti na javnih mestih, odvažanje zabojskih za odpadke ter čiščenje in vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin, košev za smeti ter intervencije.

Planirana so sredstva za akcijo izvajalca GJS Marjetice Koper d.o.o. za odvoz azbestnih odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet; OB-213-1618

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija stroškov v letu 2022, finančni načrt izvajalca GJS Marjetica Koper d.o.o. za leto 2023.

Rebalans: Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 40.682,70 €. Do znižanja sredstev prihaja predvsem zato, ker je na področju vzdrževanja prometnih in ostalih neprometnih javnih površin s strani izvajalca Marjetice Koper realizacija v prvih 7 mesecih nižja od planirane. Prav tako je bilo manj sredstev porabljenih za intervencije s strani Marjetice Koper. Tudi planirana sredstva po pogodbi za odvoz



azbestnih odpadkov bodo realizirana le v manjši meri, saj akcija poteka že vrsto let in je zanimanje s strani občanov manjše.

3209 Gospodarjenje z zemljišči in stavbami **5.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka pokriva stroške za pripravo podlag za objavo razpisov o javnem zbiranju ponudb za oddajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran:

- nepremičnine s parc.št. 1238/1, k.o. Oltra, v izmeri 2921 m², s pripadajočim objektom za izvajanje živilske trgovinske dejavnosti,
- zemljišč za vrtičkarstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izkustvena ocena. Rebalans: sredstva se znižajo za 5.000,00 EUR. Aktivnosti za oddajo nepremičnine s parc.št. 1238/1, k. o. Oltra, v izmeri 2921 m², s pripadajočim objektom za izvajanje živilske trgovinske dejavnosti v lasti Občine Ankaran so v polnem teku. Priprava projektov vezanih na potencialno oddajo zemljišč za vrtičkarstvo se bo izvajala jeseni 2023.

43.00 Oddelek za okolje in prostor **1.399.074,80 €**

3133 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP **87.375,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Kadrovski načrt za leto 2023. Postavka se z rebalansom uskladi s predvideno realizacijo.

3150 Monitoring okolja **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za izdelavo meritev in preliminarne karte hrupa ter meritev ter ostalih analiz vezanih na okoljsko problematiko.

V sklopu analiz hrupa bodo primerno podana izhodišča iz katerih bo razbrati ali hrup, ki seže do občine Ankaran kot posledica delovanja pristanišča in privezanih ladij ter dosežena raven hrupa, ki bi lahko bila problematična za prebivalce. V letu 2023 zaradi drugih prioritetenih aktivnostih se sredstva iz postavke ne bodo črpala, aktivnosti so prenesene v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB-213-1701

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razlog spremembe: Aktivnosti se do konca leta ne bodo izvajale in bile izplačane.



3180 Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP

10.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovalne storitve pri delu občinske uprave. Z rebalansom proračuna Občine Ankaran za leto 2023 se sredstva na postavki ne spreminjajo, saj so planirana na podlagi obstoječih svetovalnih pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

3200 Prostorsko planiranje

187.038,24 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pripravi občinskih prostorskih izvedbenih aktov in lokacijskih preveritev, ter izdelavi strokovnih podlag zanje. V letu 2023 je prioriteta priprava posameznih faz naslednjih OPPN: OPPN Ankaran hrib, OPPN Ankaran center, OPPN Soseska za mlade Dolge njive, lokacijska preveritev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nekatere strokovne podlage in dokumentacija za pripravo OPPN-jev Ankaran hrib, so bile že naročene v preteklem obdobju iz postavke PP 3075, zato bodo tudi stroški za nove storitve v letu 2023 povezane s temi naročili vodene na postavki PP 3075.

2637 Stroški NUSZ

10.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje evidence NUSZ in njeno posredovanje na FURS (za odmerno leto 2023), reševanja pritožb zavezancev in izdelave strokovnih mnenj za NUSZ, priprava evidence za odmero za nezazidana stavbna zemljišča za leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni porabe temeljijo na oceni in realizaciji v letu 2022.

3152 Pridobivanje zemljišč

1.104.661,56 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za odkup zemljišč:

- za izvedbo projekta komunalne ureditve Dolge njive,
- za izvedbo investicije izgradnje parkirišča na Bevkovi 1,
- za izvedbo sanacije Železniške ceste severno od AOK in križišče z Jadransko cesto,
- za sanacijo Oljčne poti,
- za sanacijo državne ceste Škofije-Lazaret,
- za sanacijo Razgledne poti,
- Za sanacijo Ceste na Prisojo,
- v strateškem interesu občine,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB-213-1643, OB-213-1611, OB-213-1618, OB-213-1624, OB-213-1626, OB-213-1604, OB-213-1619, OB-213-1623, OB-213-1629, OB-213-22-0009, OB-213-22-0011



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog sprememb: Znižanje sredstev za nakup zemljišč in zgradb na 1.104.661,56 € zaradi uskladitve s spremenjenim in dopolnjenim načrtom ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023.

44.00 Oddelek za razvoj in investicije **6.077.978,21 €**

3126 Strategije razvoja občine **15.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za pripravo programa ravnanja z energijo v lokalni skupnosti (lokalni energetske koncept), dopolnitev razširjenega energetskega pregleda objektov, izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in stroške prijav na javne razpise za sofinanciranje z EU in RS sredstvi ter pripravo investicijske dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 21.978,40 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Izračuni porabe temeljijo na realizaciji, sklenjenih pogodbah, ocenah in pridobljenih ponudbah.

2047 Nabava opreme in razvoj **20.948,58 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Večji del sredstev se nanaša na nabavo strojne računalniške, komunikacijske in avdiovizualne opreme, komunikacijo z zunanjimi uporabniki podatkov, varnost in tehnično varovanje objektov v lasti Občine Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Informacijska oprema - uprava; OB-213-1642

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 24.149,42 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Izračuni porabe temeljijo na že doseženi realizaciji, ocenah, sklenjenih pogodbah in pridobljenih ponudbah.

2046 Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme **83.095,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva v okviru postavke so predvidena za stroške tekočega vzdrževanja komunikacijske in računalniške opreme. Planirana je poraba sredstev za tekoče vzdrževanje IT, dokumentnega sistema, programske opreme za prostorski informacijski sistem, turistične takse, evidence nepremičnin, računovodsko-finančne aplikacije, tekoče vzdrževanje računalniškega omrežja, Microsoft licence in storitve mesečnega vzdrževanja, ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 5.000,00 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Izračuni porabe temeljijo na že doseženi realizaciji in sklenjenih pogodbah.



3194 Urejanje občinskih objektov

60.781,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se letu 2023 načrtuje naslednje aktivnosti:

- zamenjava obstoječe kurilne naprave s toplotno črpalko in pripravo PZI projektne dokumentacije za energetske sanacije Doma družbenih dejavnosti
- priprava projektne dokumentacije za ureditev mladinskega centra v Valdoltri
- priprava projektne dokumentacije in izvedba javnega naročila za ureditev parkirišča nadomestne trgovine v Ankaranu (Ivančičeva cesta 1A)
- ureditev prostora za individualno obravnavo ter ureditev vrta v medgeneracijskem središču na ulici Rudija Mahniča
- ureditev prostorov/pisarn v pritličju objekta na Jadranski cesti 66

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran; OB-213-1607

Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri; OB-213-22-0013

Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku; OB-213-22-0018

Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča; OB-213-22-0028

Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66; OB-213-23-0002

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 239.059,73 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Zamenjava obstoječe kurilne naprave s toplotno črpalko v Domu družbenih dejavnosti se izvede v okviru celovite energetske sanacije objekta. V letu 2023 se naroči PZI projektne dokumentacije. Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66 se izvede v naslednjih proračunskih obdobjih.

3032 Transferi za delovanje RRA

2.026,85 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sofinanciranje delovanja in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji ter sofinanciranje projektov COLUMBUS 10 (Erasmus za mlade podjetnike), ADRIONCYCLETLOUR (Interreg Slovenija-Italija) in POSEIDONE (Interreg Slovenija-Italija).

Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Pogodba o sodelovanju in organizaciji RRA, Finančni načrt ter program dela in nalog Regionalne razvojne agencije. Ključ delitve stroškov med MOK in OA je število prebivalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 173,15 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Izračuni temeljijo na že doseženi realizaciji in sklenjenih pogodbah.

3134 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI

192.506,47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezervirana so sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za razvoj in investicije.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Rebalans se uskladi s kadrovskim načrtom za leto 2023. Sredstva so se znižala za 12.003,53 EUR zaradi zaključenega razpisa za prosto delovno mesto brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

2832 Ureditev poslovne stavbe

13.498,23 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovano plačilo končnega obračuna izvedene zunanje ureditve objekta na naslovu Jadranska cesta 66.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Obnova občinskih objektov; OB-213-1622

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka se zniža za 688,19 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo.

2280 Občinske ceste

520.701,96 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram in postavka 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). V okviru tega podprograma se v letu 2023 načrtuje:

- Novelacija investicijskega programa in popisa del ter izvedba javnega naročila za izvedbo rekonstrukcije Železniške ceste
- Izvedba rekonstrukcije spodnjega dela Vinogradniške poti - faza 1
- Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Oljčne poti ter izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev meteorne kanalizacije pod Oljčno potjo v Ankaranu
- Izdelava PN in IZP projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Razgledne poti
- Izdelava PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo dela Cahove ulice (razširitev ceste) ter izvedba trapezne ploščadi s prehodom za pešce z namenom ureditve varne peš povezave med Vlahovičevo in Bevkovo ulico
- Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za sanacijo udora na cesti v Milokih
- Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D
- Sanacija ceste na Prisojo
- Izdelava PZI projektne dokumentacije za pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu
- Izdelava PN in IZP projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Ivančičeve ceste
- Izdelava IZP in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Poti na Brido

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Občinske ceste (Sanacija Železniške ceste); OB-213-1624

Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice); OB-213-1625

Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti); OB-213-1626

Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti); OB-213-1629

Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest); OB-213-1630

Sanacija udora na cesti v Milokih; OB-213-22-0007

Sanacija dostopne ceste do objektov na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D; OB-213-22-0008



Sanacija Ceste na Prisojo; OB-213-22-0009

Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu; OB-213-22-0010

Rekonstrukcija Ivančičeve ceste; OB-213-22-0011

Rekonstrukcija Poti na Brido; OB-213-22-0021

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka se zniža za 134.049,03 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Znižanje sredstev je v večjem delu posledica zamika izvedbe projektov »Sanacija Železniške ceste« in izvedbe trapezne ploščadi s prehodom za pešce z namenom ureditve varne peš povezave med Vlahovičevo in Bevkovo ulico ter delnega zamika realizacije izdelava projektnih dokumentacij.

2815 Javna parkirišča in mirujoči promet

211.311,53 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je načrtovano nadaljnje izvajanje aktivnosti za ureditev mirujočega prometa v občini in ureditev dodatnih javnih parkirišč. Urejanje javnih parkirišč in ureditev mirujočega prometa zahteva veliko naporov in nekoliko več časa za doseg želenega cilja. Načrtuje se dokončanje projekta ureditve parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu; OB-213-1813

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 67.527,89 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Izračuni porabe temeljijo na že doseženi realizaciji.

3139 Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave

22.895,54 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za širitev mreže javne razsvetljave v Ankaranu ter ureditev območji, kjer je le-ta pomanjkljiva oz. potrebna zamenjave.

V letu 2023 je predvidena postavitev javne razsvetljave v zaselku Miloki in na pešpoti med parkiriščem Vlahovičevo in Bevkovo ulico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Javna razsvetljava; OB-213-1632

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zviša za 5.603,54 EUR. Izračuni temeljijo na realizaciji, sklenjenih pogodbah in pridobljenih ponudbah. Dodatno se postavi razsvetljava v bližini večstanovanjskega bloka na naslovu Regentova ulica 10 in pri parkirišču na koncu Srebrničeve ulice (zaklonišče).

2269 Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret

302.047,93 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so predvidene naslednje aktivnosti:

- Sofinanciranje ureditve priključka (krožnega križišča) Železniške ceste na Jadransko cesto R2-406/1407
- Sofinanciranje sanacije opornega zidu Ankaran v km 4,100



- Izdelava IZP projektne dokumentacije za umeščanje kolesarske steze in hodnika za pešce od Valdoltra (km 5,200) do Lazareta (km 8,200)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret št. OB-213-1623

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska postavka se ne spreminja. Izračuni porabe temeljijo na že doseženi realizaciji, sofinancerskih sporazumih, sklenjenih pogodbah, ocenah in pridobljenih ponudbah.

2353 Javne kolesarske poti in pešpoti

35.255,50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena ureditvi kolesarskih in peš poti v kraju. V letu 2023 je načrtovana sanacija pešpoti med Vlahovičevo in Bevkovo ulico ter ureditev začetka pešpoti proti župniji v centru Ankarana. Vzpostavitev kolesarskih stez in povezav je vključena v proračunske postavke občinskih cest in državne ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev pešpoti med ulicami v naselju; OB-213-1818

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Proračunska postavka se zmanjša za 1.894,83 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Izračuni porabe temeljijo na ocenah in pridobljenih ponudbah.

3112 Javna pristanišča in mandrač

41.397,30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za:

- Vzpostavitev videonadzora v mandračih Sv.Katarina in Valdoltra
- Zamenjavo lesenih impregniranih pilotov in desk mostovža, zamenjava verige na skalometu in zamenjava glavne verige in 3 betonskih sider v mandraču Sv.Katarina
- Pripravo projektne dokumentacije za sanacijo pohodnih površin in izvedbo skalometa pomola Nikolaj na Sv.Katarini
- Tehnične rešitve za dvig in spust plovil v mandraču Sv.Katarina

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Javna pristanišča in mandrač; OB-213-1619

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 46.676,00 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Projektna dokumentacija za sanacijo pohodnih površin z izvedbo skalometa pomola Nikolaj na Sv.Katarini ter tehnične rešitve za dvig in spust plovil v mandraču Sv.Katarina se lahko izvedejo po izdelavi maritimne študije in hidrološko hidravlične študije. Izračuni temeljijo na že doseženi realizaciji, sklenjenih pogodbah, ocenah in pridobljenih ponudbah.



3131 Občinski objekti - gostinski obrati

9.152,05 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezervirajo se sredstva za nujna vzdrževalna dela, za gostinsko opremo in drobni inventar na gostinskih objektih. Predvidena sredstva se zmanjšajo za 6.537,95 EUR, ostale ne nujne investicije se prenesejo v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Turistično-gostinski objekti; OB-213-1608

2440 Komunalna ureditev - kanalizacije

1.014.331,32 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se v letu 2023 načrtuje:

- izdelavo PZI projektne dokumentacije za črpališče na Sv.Katarini
- izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Dolge njive
- izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo črpališča in tlačnega voda MZL RKS Debeli rtič
- izdelavi IZP projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije na Ivančičevi cesti 26, 28, 30, 32, 34 in 36
- izgradnja kanalizacije Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA
- sofinanciranje hišnih priključkov
- izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije za izgradnjo črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Razgledna pot 9, 11, 11A - 11D
- izvedbo rekonstrukcije javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Športno rekreacijski park Sv. Katarina (črpališče odpadnih fekalnih vod); OB-213-1604

Projekt Komunalna ureditev (vodovod in kanalizacija Dolge njive); OB-213-1611

Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret); OB-213-1612

Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta); OB-213-1704

Čisto za Koper in Ankaran - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju MOK in OA; OB-213-1802

Čisto za Koper in Ankaran-hišni priključki; OB-213-22-0022

Izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Razgledna pot 9, 11, 11A - 11D; OB-213-22-0023

Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77; OB-213-22-0027

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 179.195,60 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Zmanjšanje sredstev v letu 2023 je v večji meri posledica spremenjene dinamike sofinanciranja izvedbe hišnih priključkov na projektu Čisto za Koper, izvedbe rekonstrukcije javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77. Izračuni temeljijo na že doseženi realizaciji, sklenjenih pogodbah, investicijski dokumentaciji in pridobljenih ponudbah.

3204 Poplavna varnost

12.867,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvideni ukrepi za zagotovitev poplavne varnosti območij, ki so bile na podlagi hidrološko hidravlične študije prepoznane kot ogrožena območja pred padavinami s povratno



dobu 500 let. Gre za območje centra Ankarana in območje Valdoltre, kjer bo potrebno izvesti protipoplavne ukrepe v obliki zadrževalnikov.

V okviru proračunske postavke se v letu 2023 načrtuje:

- pripravo geodetskega načrta, geološko geomehanske raziskave, PN, IZP, DGD in PZI projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov na ankaranskem hudourniku
- pripravo geodetskega načrta, geološko geomehanske raziskave, PN, IZP, DGD in PZI projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov na hudourniku Valdoltra

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku; OB-213-23-0003

Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra; OB-213-23-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 26.722,00 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Do konca leta se pripravi projektna naloga ter izvede javno naročilo za potrebe izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije za omilitvene ukrepe.

3075 Prostorski plan

55.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S rebalansom se vrednost postavke zniža za 27.474,38 € glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Vključuje stroške priprave strokovnih podlag in Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Ankaran hrib:

- izdelava dopolnjene urbanistične zasnove,
- izdelava novelirane prometne študije,
- izdelava projektne naloge za projektiranje idejne zasnove GJI,
- izdelava Odloka o OPPN.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Komunalno opremljanje Ankaran hrib; OB-213-23-0010

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračunu porabe temeljijo na pogodbah z izvajalci in ocene storitve izdelave projektne naloge.

2281 Pokopališče Ankaran

3.189.380,20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S rebalansom se vrednost postavke zviša za 14.843,80 € glede na sprejeti proračun, predvsem zaradi plačila odškodnine Župniji Ankaran za zgrajen zid, obračališče in trajne zasaditve na delu zemljišč s parc.št. 532 in 533, obe k.o. Oltra, in višjih stroškov za storitve gradbenega nadzora. Zaradi pravilnega knjiženja, so se izvedle prerazporeditve med konti iste postavke, ki pa ne spreminjajo skupne vrednosti gradbene pogodbe. Postavka vključuje stroške:

- še nerealiziranih storitev po pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije (projektantski nadzor),
- vodenje postopka javnega naročila za izbiro novega izvajalca nadzora po Gradbenem zakonu,
- storitve strokovnega in finančnega nadzora nad izvedbo del, zagotovitve prisotnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za ureditev območja pokopališča Ankaran,
- geodetske storitve in druge raziskave,
- rušitvena dela (pripravljalna, rušitvena in zemeljska dela),
- gradbeno obrtniška dela,
- instalacijska dela,



- krajinsko arhitekturna dela,
- dela na zunanji ureditvi in kanalizaciji,
- Plačilo odškodnine Župniji Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Pokopališče Ankaran OB-213-1610

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

Na 21. redni seji dne 14. 12. 2021 se je OS OA 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 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 Adriaing d.o.o., s partnerji je bil uveden v delo dne 14.11.2022, po časovnici naj bi dela potekala do konca novembra 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

/

3207 Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo 2.059,53,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke so predvidena vlaganja za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Investicija se bo financirala iz proračunskih sredstev MOP, DRSV – Sklad za vode, in sredstev JP Kraški vodovod Sežana in JP Rižanski vodovod Koper. Za ta namen bo pripravljen sofinancerski sporazum (SOF), ki bo upoštevan v nadaljnji investicijski dokumentaciji. Predvidena skupna vrednost investicije v letih 2023 in 2024 znaša 4.462.297 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS za zmanjšanje ogroženosti; OB-213-23-0009



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka ostane nespremenjena glede na veljavni proračunom. Izračuni porabe temeljijo na investicijski dokumentaciji.

2282 Javna otroška igrišča

6.893,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za pripravo DGD in PZI projektne dokumentacije za ureditev javnega parka Hrastov gaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev javnega parka Hrastov gaj; OB-213-22-0012

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka se zniža za 11.010,50 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Upravna enota Koper še ni izdala gradbenega dovoljenja, zato PZI dokumentacija ne bo realizirana v letu 2023. Izračuni temeljijo na že doseženi realizaciji in sklenjenih pogodbah.

3113 Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina - Lazaret

2.073,09 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so načrtovana sredstva za dokončanje promocijskih aktivnosti vezanih na ureditev pešpoti na priobalnem pasu med ŠRP Sv.Katarina in kopališčem Adria kot posledica pogojev sofinanciranja projekta s strani LAS Istra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Obalna pešpot med ŠRP Sv.Katarina in kopališčem Adria; OB-213-1815

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka se zniža za 1.749,60 glede na sprejeti proračun in se uskladi z doseženo realizacijo.

2619 Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture

6.611,25 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se v letu 2023 načrtuje:

- ureditev podzemnega ekološkega otoka na Regentovi ulici
- nabavo in postavitve urbane opreme

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev); OB-213-1616

Projekt Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024; OB-213-1820

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Proračunska postavka se zniža za 88.548,75 EUR glede na sprejeti proračun. Podzemni ekološki otok pri večstanovanjskem bloku na Regentovi 6 se izvede v letu 2024.



3203 Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper–enota Ankaran 8.418,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je ureditev prostorov za ambulante zdravstvenega doma Koper v prostorih občinske uprave na Regentovi ulici 2 v centru Ankaran. Z ureditvijo prostorov bo omogočena preselitev ambulant iz OBV Valdoltra, ki bodo s tem postale bolj dostopne za občane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev prostorov za ambulante ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2; OB-213-23-0001.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 125.366,00 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo v letu 2023. V letu 2023 je bila pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP). Ugotovljeno je bilo, da je nadstrešnica objekta na Regentovi ulici 2 zgrajena na zemljišču v skupni lasti etažnih lastnikov. Pred nadaljevanjem priprave projektne dokumentacije in ureditve ambulant, je potrebno izvesti parcelacijo, cenitev ter odkup zemljišča pod nadstrešnico ter pridobiti soglasja etažnih lastnikov za spremembo namembnosti objekta in za posege v skupne dele stavbe. Izračuni temeljijo na realizaciji.

1083 Športno rekreacijski park Sv.Katarina 211.593,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana je zamenjava obstoječih reflektorjev na nogometnih igriščih z bolj varčnimi in večjo svetilnostjo, reliefno ureditev območja z materialom iz pokopališča, izdelava projektne dokumentacije za predvidene ureditve na podlagi lokacijske preveritve (4. igrišče za odbojko na mivki, parkirišče, pomožno igrišče z umetno travo za nogomet). Reliefna izravnava se izvaja z odvečnim materialom iz projekta pokopališča, kar predstavlja prihranek z vidika odvoza odvečnega materiala na bolj oddaljeno deponijo, istočasno pa se z lastnim materialom izvaja reliefna ureditev na Sv.Katarini, kar predstavlja prihranek na obeh projektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Postavka se zniža za 52.604,00 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023.

3205 Obnova vrtca Ankaran 1.207,80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je predvidena objava javnega naročila in prva faza sanacije posledic zamakanja v vrtcu Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran; OB-213-23-0006



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka se zniža za 351.847,87 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Zaradi tožbe leasinga za povrnitev stroškov celotne sanacije vrtca in novih ogledov sodnih izvedencev, se sanacija v letu 2023 ni izvedla, ker bi na ta način bili uničeni materialni dokazi. Sanacija vrtca se tako prestavil v leto 2024.

2626 Zavod osnovna šola – vrtec Ankaran

36.925,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se v letu 2023 načrtuje:

- pripravo IZP, DGD projektne dokumentacije za izgradnjo nove šolske telovadnice
- pripravo PN in IZP projektne dokumentacije za širitev šole in vrtca
- pripravo PN in IZP projektne dokumentacije za sanacijo posledic pogrezanja severnega krila šole Ankaran

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Šolska telovadnica; OB-213-1811

Širitev šole in vrtca Ankaran; OB-213-23-0005

Sanacija posledic pogrezanja severnega krila šole Ankaran; OB-213-23-0007

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Postavka se zniža za 44.997,60 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. V letu 2023 je bila izvedena prostorska preveritev umestitve predvidenih širitvev OŠV Ankaran. Do konca 2023 je predvidena priprava idejnega načrta arhitekture potrebnih širitvev in posnetek obstoječega stanja OŠV.

45.00 Oddelek za finance in računovodstvo

132.605,98 €

2477 Izdatki za finančne storitve

1.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke za redne stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje, provizije Uprave RS za javna plačila ter stroške za negativne obresti za stanja na računih. Z rebalansom se plan uskladi s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke ni projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pogodbe, ponudbe, pretekla realizacija.

3135 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR

111.775,98 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za finance in računovodstvo. Z rebalansom se plan uskladi s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke ni projektov.



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP Kadrovskega načrta 2023.

3172 Plačilo obresti za kratkoročne kredite **200,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plačilo obresti od prejetih kratkoročnih (likvidnostnih) posojil pri poslovnih bankah (v kolikor se bo pojavila potreba po likvidnostnem zadolževanju). Z rebalansom se plan uskladi s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke ni projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podana ocena ima osnovo v višini najetega likvidnostnega posojila. Poraba sredstev bo odvisna od črpanja likvidnostnega posojila.

3210 Plačilo obresti za dolgoročne kredite **18.630,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajete obresti za najeta dolgoročna posojila občine. Odplačilo obresti v letu 2023 upošteva ocenjeno višino obresti načrtovanega dolgoročnega posojila v letu 2023. Postavka se z rebalansom umesti v proračun na novo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke ni projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva porabe temeljijo na oceni.

3173 Stroški povezani z zadolževanjem **1.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirano je plačilo stroškov za najetje kratkoročnega (likvidnostnega) posojila pri poslovnih bankah. Zajeti so tudi stroški za odobritev dolgoročnega posojila. Z rebalansom se plan, zaradi planiranega dolgoročnega zadolževanja, poveča na 1.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke ni projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvidena sredstva porabe temeljijo na porabi in oceni.



46.00 Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	250.384,75 €
---	---------------------

2044 Stroški pravnega zastopanja	193.566,09 €
---	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za pravno zastopanje, stroške sodišč in notarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Realizacija v letu 2022 in dosedanja realizacija v letu 2023.

Rebalans: Sredstva na planirani postavki se povečajo za 50.000,00 EUR, saj realizacija presega planirana sredstva. V začetku leta je izredno težko napovedati, v kakšne tožbe bo občina vstopila. V dotičnem primeru nedvomno izstopajo tožbe, ki jih je občina bila prisiljena sprožiti napram enostranskim potezam Mestne občine Koper, ki je z neusklajenim aktom poskušala urediti ustanoviteljske pravice v skupnih javnih zavodih, podjetjih in skladih. Prav tako je potrebno omeniti aktivnosti Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o. in Javnega stanovanjskega sklada, s katerimi sta firmi poskusili izvesti odločitve ustanovitelja, ki jim je Občina Ankaran odrekla soglasje.

3136 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS	46.818,66 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za pravne zadeve in lokalne samoupravo. Z rebalansom se plan uskladi s predvideno realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z rebalansom so sredstva planirana skladno s kadrovskim načrtom za leto 2023.

3208 Participativni proračun	10.000,00 €
-------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za uvajanje novih prijemov pri udejanjanju participatornega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Ponudba izvajalca storitev implementiranja spletne platforme za izvajanje participativnega proračuna.
Rebalans: Sredstva na planirani postavki se ne spremenijo.



47.00 Režijski obrat**918.477,92 €**

1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja**66.850,53 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za storitve terenskega dela ter koordinacije dela na terenu in izvajanja vzdrževalnih del v prostorih Občine Ankaran, izvajanje vzdrževalnih del na premoženju Občine Ankaran, in varovanja občinskega premoženja. Sredstva 2023 so prilagojena višjim stroškom energentov, podražitvi vode in goriva ter planiranim podpornim aktivnostim ROT pri pripravi infrastrukture za dogodke. V proračunsko postavko je vključen material za vzdrževanje in obnovo občinskih objektov in premoženja, upoštevajoč dvig cene surovin na trgu. Za izvedbo specializiranih del in smotrnega upravljanja sredstev, se Občina poslužuje podpore pogodbenega zunanjšega izvajalca (OMNI TRADE) in pogodb za nabavo blaga pri dobaviteljih, ki občini zagotavljajo nižje nabavne cene od tržnih (OBI, MERKUR). Izbor dobaviteljev je skrbno izveden s ciljem optimizacije stroškov vzdrževanja. V stroške proračunske postavke je vključeno študentsko delo zaradi daljše odsotnosti delavca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Obnova občinskih objektov; OB-213-1622

Rebalans: Sredstva na planirani postavki se ne povečajo, saj ni predvidenih novih nakupov opreme.

Nakup opreme; OB-213-1645

3137 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT**216.866,28 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Režijskem obratu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z rebalansom se sredstva planirajo skladno s kadrovskim načrtom za leto 2023.

3117 Gostinski obrati**403.844,77 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za stroške materiala, osebja, najema opreme, varovanja in drugih stroškov izvajanja dejavnosti gostinskih obratov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt Turistično-gostinski objekti; OB-213-1608: Sredstva se zmanjšajo iz 5.280 eur na 1.500 eur. Načrtovan nakup opreme ni bil izveden v letošnjem letu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Rebalans: Sredstva na planirani postavki se zmanjšajo za 35.440,23 EUR, predvsem zaradi slabšega vremena v času poletne sezone in posledično manjše nabave.

3146 Krajinski park Debeli rtič**66.168,27€**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena izvedbi projekta Krajinski park Debeli rtič, zajemajo:

- Nakup plovila za izvajanje naravovarstvenega nadzora na morskem delu parka ter registracije in zavarovanja



- Izdelava in postavitve usmerjevalnih tabel na učnih poteh v KPDR
- izdelava hidrološko – hidravlične študije zahodnega dela parka (pod cesto)
- izvedba pregleda in štetja nočnih metuljev
- plačilo študentskega dela
- stroške izvedbe čistilne akcije

Zaradi načrtovanja financiranja nekaterih aktivnosti oz. investicij iz evropskih sredstev se postavitve plovk za označitev zunanjih meja parka na morju ter vzpostavitev spletne strani premakne v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB-213-1703 Varovanje naravnih vrednot

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023 in Smernice za oblikovanje 1. rebalansa proračuna Občine Ankaran

Rebalans: Postavka se zniža za 80.920,73 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi z že realiziranimi aktivnostmi, predobremenitvami in predvideno realizacijo do konca leta 2023. Izvedba nekaterih obsežnih investicijskih aktivnosti se prenese v prihodnje leto.

3148 Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom

1,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za vzdrževanje naravne vrednote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva na postavki so bila namenjena morebitnim nepredvidenim vzdrževalnim delom.

Rebalans: Postavka se zniža za 999,00 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023.

3119 Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč

45.182,31 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje stroške energije, vode, komunalnih storitev, komunikacije ter varstvo in zdravje kopalcev na javnih kopališčih. Sredstva zagotavljajo najem sanitarnih objektov na javnih kopališčih (AN-TI7), čistilni material (KIMI d.o.o., ECOWASH d.o.o.) in storitve vzdrževanja čistoče, varnosti in uporabnosti objektov ter površin s strani pogodbenih zunanjih izvajalcev (IZTOK RENČELJ S.P., GLUMAC d.o.o.). V proračunskih sredstvih je upoštevan dvig cene vode, lanskoletna mesečna poraba ter daljše obratovalno obdobje javnih kopališč. Varstvo in zdravje kopalcev občina jamči s 3 letno pogodbo Storitve izvajanja skrbi za varstvo in zdravje kopalcev, ki jo izvaja z javnim razpisom izbran zunanji izvajalec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Rebalans: Zmanjšanje odhodkov za 4.990,22 EUR. Manjša poraba sredstev je posledica izbire cenejših dobaviteljev, ki z istim kvalitativnim standardom nudijo cenejšo storitev. V letu 2023 se je zaradi dviga cen življenjskih stroškov dvignila cena storitve reševanja iz vode, ki jo zagotavlja izvajalec HOLI d.o.o., posledično je občina prilagodila obseg storitve izvajalca. Zagotavlja se običajna urejenost kopališč, opusti se nadstandardno urejanje z zmanjšanjem števila košenj, morska trava oziroma druge naplavine



se očisti po izrazitejših naravnih pojavih. Zaradi prekomerne porabe vode se brezplačno uporabo tušev omogoča samo na določenih kopališčih.

3118 Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina

119.564,76 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za upravljanje ŠRP Sv. Katarina - stroški storitev obratovanja športnih objektov, vzdrževanja površin, električne energije, vode, komunalnih storitev, komunikacije ter vzdrževanje odvodnega kanala igrišča ŠRP Sv. Katarina. Občina ima za vzdrževanje infrastrukture sklenjeno pogodbo z na javnem razpisu izbranim najugodnejšim ponudnikom, ki zagotavlja storitev obratovanja športnih igrišč in čiščenja podpornih objektov (IZTOK RENČELJ S.P., MIHA GLUMAC S.P., GLUMAC D.O.O.). Zaradi umika inšpekcijskega odloka, se ponovno uporablja sestav zabojnikov v podporo športnim dejavnostim ter nadgradnji obstoječe ponudbe, posledično se več ne najema nadomestne infrastrukture, poveča se pa potreba po vzdrževanju in čiščenju.. V letu 2023 je v plan vključen prireditveni (turnirji) del in s tem povezane podporne dejavnosti (študentsko delo). Zaradi ponovne uporabe igrišč za odbojko na mivki, se zagotavlja ureditev infrastrukture za oddajo in povečano podporo študentskega dela. Ob prevzemu ureditvi objekta J17, se zagotavlja ureditev in redno čiščenje objekta in okolice zaradi oddaje Družabnega prostora v občasno uporabo. Proračun se prilagodi podražitvi energentov, povečani infrastrukturi in s tem stroškov vzdrževanja ter potrebi po ureditvi novega prevzema. Zaradi smotrne porabe vode se Občina poslužuje sistema zalivanja in vzdrževanja igrišč z vodnim zajetjem, ki bo nadgrajen in uporabljen tudi v prihodnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe o obratovanju športnih igrišč, naročilo storitev čiščenja objektov in urejanja ostalih nešportnih površin. Rebalans: Zmanjšanje odhodkov za 21.418,96 EUR. Obseg storitev se prilagodi zahtevi po zmanjšanju odhodkov. Aktivnosti se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023.

50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito

428.116,61 €

3182 Medobčinska uprava Istre

187.902,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva za delovanje občinskega redarstva in inšpektorata v občini Ankaran v okviru skupne medobčinske uprave Občine Ankaran, Občine Piran, občine Izola in Mestne občine Koper – Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo in zaščita). Sredstva so namenjena za financiranje nabave opreme, vozil, administracije, plač in drugih stroškov za delo redarstva, inšpektorata, zaščite in reševanja ter varstva okolja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z rebalansom se planirana sredstva ne spremenijo.

2319 Sredstva za zaščito in reševanje

2.450,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljena so sredstva potrebna za delovanje štaba in enot CZ.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: Zmanjšanje odhodkov višini 14.150,00 €. Načrtovan servis zaklonišča na Cahovi ulici bo izveden v letu 2024.

3027 Nakup opreme

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajema sredstva za nakup osebne in skupne opreme za štab CZ Občine Ankaran skladno s sprejeto materialno formacijo štaba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme za civilno zaščito; OB-213-1646

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: Zmanjšanje odhodkov v višini 3.000,00 €. Načrtovan nakup opreme za potrebe Civilne zaščite bo izveden v letu 2024.

2317 Dejavnost gasilske brigade

105.532,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ankaran skladno s Sporazumom financira delovanje Gasilske brigade Koper in sicer glede na finančni načrt zavoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup gasilske opreme; OB-213-1654

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z rebalansom se planirana sredstva ne spremenijo.

2622 Investicijski transferi -požarna taksa

13.558,02 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena financiranju finančnega najema gasilskega vozila – avtocisterne za potrebe Gasilske brigade Koper.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup gasilske opreme; OB-213-1654

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z rebalansom se planirana sredstva povečajo za 858,02 € zaradi višjih stroškov enkratnega odplačila finančnega najema.

2833 Sofinanciranje društev

27.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Ankaran skladno s področnimi predpisi, glede na število prebivalcev, sofinancira delovanje Obalne gasilske zveze in PGD Hrvatini.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje PGD Hrvatini; OB-213-22-000 in OB -213- 1654

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Predlog Obalne gasilske zveze in pogodba s PGD Hrvatini. Z rebalansom se planirana sredstva ne spremenijo.

3185 Prometna varnost

28.795,65 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za zagotavljanje prometne varnosti, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. Slednje med drugim zajema odvoz zapuščenih vozil, urejanje prometa, zagotavljanje reda na parkiriščih in urejanje mirujočega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: Zaradi nižjih stroškov študentskega ter manjšega števila zapuščenih vozil se odhodki znižajo za 5.204,35 €.

3186 Notranja varnost

12.335,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva delovanje varnostnega sosveta ter storitev varovanja zgradb, prostorov, premoženja in splošne varnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Razlog za spremembo: Zmanjšanje odhodkov za 8.864,72 zaradi nižjih stroškov obsega izvajanja varovanja premoženja, zgradb in prostorov.

3179 Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem -VPS

50.043,66 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem v Oddelku za javno varnost in zaščito.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Z rebalansom se sredstva planirajo skladno s kadrovskim načrtom za leto 2023.



60.00 Občinska volilna komisija	0,00 €
--	---------------

2015 Stroški lokalnih volitev	0,00 €
--------------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni bilo izdatkov iz naslova dela Občinske volilne komisije. Ker se do konca leta tovrstni izdatki ne načrtujejo, se proračunska postavka izprazni. Pred tem so sredstva na tej postavki znašala 35,95 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija ob izvedbi lokalnih volitev v letu 2022.

70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	88.507,00 €
--	--------------------

2024 Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran	88.507,00 €
--	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključuje sredstva za izdatke za blago in storitve ter plače zaposlenih Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nakup opreme; OB-213-1645

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na finančnem načrtu. Z rebalansom se obseg sredstev ne spremeni.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

40.10 Občinska uprava – skupno SM	50.000,00 €
--	--------------------

3212 Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran-ustanovitveni kapital	50.000,00 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatke za kapitalsko naložbo – ustanovitev javnega podjetja v višini 50.000,00 € (na kontu 441000 - Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin) se v Račun finančnih terjatev in naložb (v bilanco B posebnega dela proračuna) vključi na postavko 3212 – Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran-ustanovitveni kapital. Postavka se z rebalansom uvede na novo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnovni kapital mora znašati vsaj 7.500,00 €. Predvideva se, da se ob ustanovitvi zagotovi osnovni vložek v denarju v vrednosti 50.000,00 €, predvsem za kritje stroškov dela in material do ustvarjanja prihodkov iz dejavnosti javnega podjetja.



C. RAČUN FINANCIRANJA

45.00 Oddelek za finance in računovodstvo	30.000,00 €
--	--------------------

3211 Plačilo glavnice za kredite – dolgoročno zadolževanje	30.000,00 €
---	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je za odplačilo glavnice predvidenih 30.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na NRP.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na simulaciji amortizacijskih načrtov za predvideno višino zadolžitve.



VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10.00 Kabinet

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB-213-1645 Nakup opreme **6.000,00 €**

Namen in cilj

Namen investicije je nabava prenosnega odra za potrebe izvedbe protokolarnih prireditvev ter nabava dveh kompletov (po 4 zastave slo-eu-ita-oa) prenosnih zastava, en komplet za protokolarne prireditve in en komplet za občinske prostore na naslovu Regentova 2.

Stanje projekta

Izvedeno.

40.10 Občinska uprava – skupno SM

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB-213-1658 Odplačilo dolga (glavnica in obresti) - sporazum MOK **52.227,96 €**

Namen in cilj

Namen investicije je skladen z določili Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, 15.12.2015.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva na projektu ne spremenijo.

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

OB-213-23-0008 Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran **29.394,00 €**

Namen in cilj

Namen je izdelava podlag za sprejem odločitve o ustanovitvi Javnega podjetja Ankaran. Na novoustanovljeno podjetje naj bi se postopoma preneslo profitne gospodarske javne službe, ki se sedaj opravljajo v okviru režijskega obrata Občine Ankaran in javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o.

Stanje projekta

V izvajanju.



06 LOKALNA SAMOUPRAVA**0603 Dejavnost občinske uprave****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****OB-213-1645 Nakup opreme 10.000,00 €**Namen in cilj

Namen investicije je nabava pisarniške in druge opreme za delovanje organov občine in občinske uprave.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko znižajo in prilagodijo novim potrebam.

41.00 Oddelek za družbene dejavnosti

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 4.743,48 €**1702 Primarno zdravstvo 4.743,48 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 4.743,48 €****OB-213-1812 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre 4.743,48 €**Namen in cilj

Nakup reševalnega vozila.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko zmanjšajo v skladu s pogodbo med štirimi občinam.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.949,71 €**1803 Programi v kulturi 17.949,71 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo 17.949,71 €****OB-213-1601 Projekt Knjižnica Ankaran 13.750,00 €**Namen in cilj

Namen investicije je delovanje enote Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper v Ankaranu. Cilji: izvajanje negospodarske javne službe knjižnične dejavnosti v občini Ankaran.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko zmanjšajo v skladu s pogodbo.

OB-213-1708 Opremljenost javnih zavodov s področja kulture 4.199,71 €Namen in cilj

Namen investicije je zagotavljanje knjižnega prirasta Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in nakup glasbil Glasbene šole Koper. Cilji: zagotavljanje knjižnega gradiva za izvajanje knjižnične dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko zmanjšajo v skladu s pogodbo.



19 IZOBRAŽEVANJE	291.545,64 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	235.345,64 €
19029001 Vrtci	235.345,64 €
OB-213-1603 Projekt Vrtec italijanske narodne skupnosti	1.260,00 €

Namen in cilj

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko zmanjšajo zaradi manjšega obsega porabe.

OB-213-1638 Odplačilo dolga za izgradnjo vrtca Ankaran	223.085,64 €
---	---------------------

Namen in cilj

Namen investicije je skladen z določili Sporazuma o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, 15.12.2015.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva zvišajo zaradi višjih stroškov leasinga.

OB-213-1651 Projekt OŠV Ankaran – vrtec	11.000,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Namen investicije je transfer javnemu zavodu OŠV Ankaran za opremo igralnic in garderob, knjižno gradivo, klimatsko napravo.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko zmanjšajo zaradi manjšega obsega porabe.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	56.200,00 €
19039001 Osnovno šolstvo	56.200,00 €
OB-213-1602 Projekt OŠV Ankaran – šola	55.000,00 €

Namen in cilj

Vzpostavitev učilnice v naravi, nabava računalniške opreme, športne opreme v telovadnici in klimatske naprave v kabinetih.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva nekoliko zmanjšajo zaradi manjšega obsega investicij.

OB-213-22-0025 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan	1.200,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Center Elvire Vatovec Strunjan opravlja dejavnost osnovne šole s prilagojenim programom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja za vse učence iz obalnih in bližnjih občin. Z ostalimi občinami bomo sofinancirali stroške nujnih vzdrževalnih del in nakupa opreme.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva zvišajo zaradi višjih predvidenih stroškov prilagoditve prostorov za učilnico.



42.00 Oddelek za gospodarske dejavnosti

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB-213-1645 Nakup opreme **6.281,72 €**

Namen in cilj

Predvidene investicije v skupnostno premoženje, objekt zavetišča in nakup okraskov za novoletno okrasitev naselij.

Stanje projekta

Rebalans: povečanje sredstev za 281,72 EUR na NRP ju. Znižali smo sredstva za nakup novoletnih okraskov in investicije za zavetišče za živali, povišali pa sredstva za investicije v skupnostno premoženje (občinske objekte).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB-213-1609 Projekt Javni potniški promet **71.023,75 €**

Namen in cilj

Nameni investicije so: - vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in vzpodbujanje njegove uporabe za izgradnjo območja parkiranja, - prebivalcem ponuditi možnost za prestopanje iz osebnih vozil na trajnostno naravnane energetske učinkovite in čistejše oblike prevoza, - z razvojem čistih in trajnostnih oblik prevoza povečati atraktivnost urbanih območij, zmanjšanje števila osebnih vozil, ki obremenjujejo ulice in ceste ter z zmanjšanjem izpustov in hrupa dvigniti kvaliteto bivanja. Cilji so: povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev, zagotovitev boljše mobilnosti, zmanjšati onesnaževanje.

Stanje projekta

Za izboljšanje mobilnosti je v poletnih turističnih sezonah 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 in 2023 vozil poletni avtobus. V letu 2020 poletnega avtobus zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-Cov-2 ni bilo. Za učence OŠV Ankaran, ki so do tega upravičeni, se je tudi v šolskem letu 2022/2023 zagotovil organiziran prevoz. Na podlagi javnega naročila Občine Ankaran se v šolskem letu 2023/2024 izvajajo šolski avtobusni prevoz na relacijah Log – Ankaran in Lazaret – Ankaran.

Rebalans: Zaradi velikih podražitev goriva, ki so bile (in so) posledica vojne v Ukrajini, tudi zaradi dviga cen storitev (minimalna plača) so se dejavnosti avtobusnih prevozov, ki so neposredno vezane na porabo goriva, bistveno povečale. Zato je bil z javnim naročilom izbran izvajalec dražji od predvidenih sredstev, Z rebalansom smo zato vrednosti na proračunski postavki in s tem NRP-ju povečali za 10.023,75 EUR.

OB-213-1618 Projekt Javna parkirišča in mirujoči promet

300,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je nadgradnja opreme na parkiriščih.

Stanje projekta

V izvajanju je nadgradnja parkomatov z možnostjo zagotovitve kartičnega plačevanja.



OB-213-1631 Projekt Ulične table in signalizacija**2.382,26 €**

Namen in cilj

Namen investicije so boljša orientacija v prostoru in izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena postavitvi in obnovi prometne signalizacije in informacijskih tabel. V letu 2023 sta se dodatno označili dve parkirišči za avtobuse ter novo parkirišče v centru Ankarana. Vzdrževala in prenavljala se je dotrajana prometne signalizacija. Obnovile so se talne označbe. Cilj je prenoviti prometno signalizacijo, posodobiti označevanja uličnega sistema na območju občine, vzpostavitev turistično obvestilne signalizacije vzdolž Jadranske ceste.

Rebalans: Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 6.617,74 €. Sredstva so se znižala predvsem zaradi projektov vezanih na prenovo odseka Jadranske ceste R2-406/1407, ki je sicer državna cesta, smo pa vzporedno s potekom tega projekta, za katerega smo upali, da se bo pričel izvajati že konec leta 2023, načrtovali predstavitev obstoječega prikazovalnika hitrosti na lokacijo pred Sončni park (iz smeri Ankarana) ter tudi izvedbo projektne dokumentacije za TOS - turistično obvestilna signalizacija, ki se bo tako premaknila v leto 2024.

OB-213-22-0029 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov 97.686,60 €

Namen in cilj

Občina Ankaran, za zagotavljanje boljšega dostopa do javnega potniškega prometna ter z namenom spodbujanja uporabe le-tega, zagotavlja sredstva subvencioniranja za izvajanje javnega linijskega prevoza na relaciji Koper – Lazaret meja. Subvencioniranje teh prevozov ureja Pogodba o subvencioniranju izvajanja javnega linijskega prevoza oziroma kritju razlike v ceni vozovnic na relaciji Koper-Lazaret meja.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom so se sredstva na proračunski postavki znižala za en mesečni obrok, to je 8,880,60 EUR, saj je bil račun za november 2022 plačan že v prejšnjem letu in zato ni bremenil letošnjega proračuna.

14 GOSPODARSTVO**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****OB-213-1656 Informacijska oprema - TIC****1,00 €**

Namen in cilj

Nakup informacijske opreme za potrebe TIC-a.

Stanje projekta

Z rebalansom se sredstva na NRP-ju znižala za 399,00 EUR. Nakup oz. posodobitev informacijske opreme se letos ni izvedel.

OB-213-22-0002 Ureditev tematskih pešpoti**2.136,00 €**

Namen in cilj

V okviru projekta se postavljajo usmerjevalne in informacijske table ter po potrebi na določene izbrane točke klopi in koši za smeti.



Stanje projekta

V register pešpoti v slovenski Istri, oblikovan v okviru projekta Uživajmo podeželje II LAS Istre, so bile vključene 3 pešpoti, ki potekajo po Ankaranskem polotoku. Zaradi navedenega je smiselno te poti urediti tudi v naravi. Pobuda je podana tudi zato, ker so te poti del kulturne dediščine občine Ankaran in jih je smiselno evidentirati ter ohranjati. Tudi, če ne gre za nepremično kulturno dediščino, je smiselno omogočiti dostop do teh poti ali do informacij o njih vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom, predstaviti te poti in dediščino, ki jo predstavljajo, javnosti ter razvijati zavest o vrednotah, ki jih te poti predstavljajo, vključevati vedenje o teh poteh v vzgojo in izobraževanje. S tem in dolgoročnim vzdrževanjem teh poti bi omogočili ohranitev naravne in kulturne dediščine in preprečili negativne vplive nanjo.

Rebalans: Sredstva se znižajo za 1.194,00 EUR.

OB-213-22-0003 Označevanje spomenikov kulturne dediščine

2,00 €

Namen in cilj

V okviru projekta bi postavili informacijske table ter uredili dostope do izbranih spomenikov oz. objektov kulturne dediščine. Poleg tega, da bi investicija pripomogla k razvoju lokalne skupnosti na področju poznavanja in zavedanja o zgodovinsko-kulturni dediščini, bi bile novosti vključene v ponudbo Turističnoinformacijskega centra Ankaran in aktivnosti, povezane s projektom Love Istria.

Stanje projekta

Na območju Ankaranskega polotoka je več objektov, ki so že identificirani in dokumentirani kot del kulturne dediščine. V nadaljevanju pa bi bilo treba omogočiti dostop do te dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom, predstaviti to dediščino javnosti in razvijati zavest o njenih vrednotah, vključevati vedenje o dediščini v vzgojo in izobraževanje. S tem in dolgoročno z obnovo določenih objektov ter njihovim vzdrževanjem bi omogočili ohranitev dediščine in preprečili negativne vplive nanjo.

Rebalans: Dokumentacija, vezana na strateški razvoj ni bila izdelana, zato so se sredstva na postavki, skladno z drugimi potrebami, zmanjšala za 1.998,00 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB-213-1644 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije

10.593,78 €

Namen in cilj

Namen investicije je vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije. Cilj investicije je redno vzdrževanje javne infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju. Sredstva so usklajena z realizacijo stroškov izvajanja GJS v letu 2023 in planom za leto 2022.

Rebalans: sredstva na proračunski postavki se znižajo za 22.118,74 EUR. Gre predvsem za sredstva, ki so bila predvidena za ureditev telemetrije na črpališču na Sv. Katarini in ostalimi ureditvami na tem črpališču, saj se slednje še ne bo urejalo.



18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1803 Programi v kulturi****18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.****OB-213-1635 Projekt Parkovne ureditve javnih površin****1,00 €**Namen in ciljStanje projekta

Rebalans: vrednosti na NRP-ju se znižajo za 1.499,00 € predvsem na račun nakupa sredstev, investicijskega vzdrževanja in načrtov ter projektne dokumentacije na projektu Parkovne ureditve javnih površin.

43.00 Oddelek za okolje in prostor

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)****649,00 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parc.št. 734/7 in 734/8 k.o. Ankaran za potrebe rekonstrukcije Železniške ceste.

Stanje projekta

Kupoprodajna pogodba med OA in družino Bossi je realizirana v celoti.

OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice)**0,00 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena odkupu zemljišč s parc.št. 896/2, 896/6 in 896/7, vse k.o. Oltra za potrebe ureditve Vinogradniške ulice.

Stanje projekta

Projekt se zamakne v 2024. Z rebalansom proračuna Občine Ankaran za leto 2023 so sredstva na postavki 0,00 €.

OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)**69.642,04 €**Namen in cilj

Sredstva so namenjena odkupu zemljišč, ki niso v lasti Občine Ankaran za sanacijo Oljčne poti ter za potrebe menjave zemljišč.

Stanje projekta

V letu 2023 bo občina z lastniki sklenila kupoprodajne pogodbe za parcele ali dele parcel, da pridobi lastništvo za ureditev ceste.



OB-213-1629 Projekt rekonstrukcija Razgledne poti **27.500,00 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup dveh zemljišč, ki bodo vključena v rekonstrukcijo Razgledne poti.

Stanje projekta

V letu 2023 bo zaključen nakup dveh nepremičnin.

OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjske hiše na Jadranski cesti 20
0,00 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena odkupu zemljišč, ki niso v lasti Občine Ankaran za sanacijo dostopne ceste na Jadranski cesti 20.

Stanje projekta

V letu 2023 občina z lastniki ni uredila vseh razmerij v zvezi sklenitvijo kupoprodajne pogodbe za parcele ali dele parcel, da pridobi lastništvo za ureditev ceste. Z rebalansom proračuna Občine Ankaran za leto 2023 so sredstva na postavki 0,00 €

OB-213-22-0009 Sanacija ceste na Prisojo **0,00 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena odkupu zemljišč, ki niso v lasti Občine Ankaran za sanacijo ceste na Prisojo.

Stanje projekta

V letu 2023 je bila končana parcelacija, v naslednjem letu bo sklenila z lastniki sklenila kupoprodajno pogodbo. Z rebalansom proračuna Občine Ankaran za leto 2023 so sredstva na postavki 0,00 €.

OB-213-22-0011 Projekt Rekonstrukcija Ivančičeve ceste **20.000,00 €**

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča, ki je del Ivančičeve ceste.

Stanje projekta

Urejajo se pravno-premoženjski posli za odkup dveh zemljišč.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest **0,00 €****OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret**
0,00€

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za sanacijo državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret.

Stanje projekta

Urejajo se pravno-premoženjski posli za odkup zemljišč, ki bodo končani v letu 2024.



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)

2.360,00 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč, ki so potrebna za komunalno ureditev stanovanjske soseske Dolge njive.

Stanje projekta

V letu 2023 bo zaključen nakup dveh nepremičnin.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

OB-213-1701 Monitoring okolja

0,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je spremljanje stanja okolja, hrupa in ostalih emisij ki so posledica delovanja mednarodnega pristanišča.

Stanje projekta

Aktivnosti se do konca leta ne bodo izvajale in bile izplačane.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran

13.035,88 €

Namen in cilj

Namen investicije je ureditev lastniških razmerij z Župnijo Ankaran. Za izvedbo investicije v pokopališče občina mora občina pridobiti v last še del nepremičnine s parc.št. 532, k.o. Oltra, v izmeri 86 m², kar v naravi predstavlja zemljišče pod opornim zidom.

Stanje projekta

Predlog menjalne pogodbe je v usklajevanju s predstavniki Župnije Ankaran. Predvidena je realizacija v letu 2023.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

OB-213-1643 Nakup zemljišč

56.796,64 €

Namen in cilj

Namen investicije je nakup zemljišč za realizacijo investicij Občine Ankaran, izvajanja drugih programov in projektov občine kot zakonskih nalog občine ter zaradi urejanja premoženjskopравnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je zgrajena oziroma planirana izgradnja javne infrastrukture v lasti občine. Zaradi uresničevanja lokalnih zadev oz. nalog javnega pomena ter zaradi kompleksnih ureditev posameznih območij, se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, uvrstijo tudi nepremičnine na območju Občine Ankaran, ki se nahajajo na območju predkupne pravice Občine Ankaran oziroma Mestne občine Koper, skladno z Odlokom o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave št. 17/03).



Stanje projekta

V letu 2023 je bil realiziran nakup nepremičnin s parc. št. 1364/15, 1364/18 , 1364/7 vse k.o. Oltra in stavbni del št.1 v stavbi št. 278 k.o. Oltra (zaklonišče). Ostali planirani odkupi oziroma menjave po programu menjave zemljišč z Republiko Slovenija se zamaknejo v leto 2023.

Z rebalansom proračuna Občine Ankaran za leto 2023 se sredstva na zadevnem NRP znižajo za 7.277.450,00 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB-213-1604 Projekt Športno rekreacijski center Sv. Katarina

901.678,00 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za menjavo zemljišča za zaokrožitev lastništva na območju Sv. Katarine .

Stanje projekta

Menjalna pogodba med OA in MORS je bila realizirana v celoti.

44.00 Oddelek za razvoj in investicije

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

OB-213-1642 Informacijska oprema – uprava

20.948,58 €

Namen in cilj

Namen projekta je optimizirati procese v organizaciji ter upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom, znižati operativne stroške poslovnih procesov, znižati odzivne čase zaposlenih, omogočiti nadzor nad nalogami zaposlenih, znatno povečati možnost pretoka informacij in predvsem poenotiti sistem dela. Ob vsem tem pa zadosti vsem zakonskim predpisom, ki urejajo poslovanje občine. Projekt implementacije sistema je ena od temeljnih točk strategije vpeljave brezpapirnega poslovanja, ki bo posledično prinesla večjo urejenost in preglednost občine ter nudila informacije na klik in hkrati zagotavljala večji nadzor.

Z investicijo želi občina vzpostaviti sodoben sistem z naslednjimi cilji:

- Zmanjšati uporabo tiskanega papirja in povečati uporabo elektronskih dokumentov v procesih;
- Pohitriti poslovno komunikacijo in uvesti brezpapirno poslovanje;
- Povečati učinkovitost in ekonomičnost dela, znižati čase potrebne za reševanje zadev (potovanje dokumenta med enotami, področji, službami ...);
- Zagotoviti večjo preglednost poslovanja oziroma vzpostaviti nadzorovani vpogled v posamezen proces. Vpogled v faze procesa tako, da se v vsakem trenutku ve, kje se dokument nahaja in zakaj;
- Povečati kvaliteto dela zaposlenih z odpravo možnosti napak, osvobajanje rutinskih del, ampak z zahtevo po večji disciplini pri delu in spoštovanju pravil, po katerih teče realizacija poslovnih procesov;
- Zagotoviti varen in lokacijsko neodvisen dostop do dokumentov;
- Povečati učinkovitost projektnih skupin.



Stanje projekta

V preteklih letih so bili vzpostavljeni sistemi za elektronsko upravljanje dokumentov in procesov, sistem za registracijo delovnega časa, računovodsko-finančni program, geografski informacijski sistem, aplikacija za pavšalno turistično takso, evidenca nepremičnin, Microsoft Office 365 licence, e-vloge, strojna oprema delovišč, delna optična povezava občinskih objektov. V načrtu je vzpostavitev optičnega omrežja med objekti občinske uprave, modernizacija strojne računalniške opreme in pričetek vzpostavitve tehničnega varovanja objektov v lasti Občine Ankaran. Projekt v NRP se zmanjša za 24.149,42 EUR in se uskladi z predvideno realizacijo do konca 2023.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov

13.498,23 €

Namen in cilj

Namen investicije je investicijsko vzdrževanje in nabava nujne opreme za delovanje objektov občinske uprave in kabineta župana. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega dela občinske uprave in drugih objektov v lasti Občine Ankaran.

Stanje projekta

V letu 2018 so bila izvedena rušitvena dela in čiščenje objekta ter obnova parkirišča na zahodni strani objekta na Jadranski cesti 66. V letu 2019 je bila dokončana projektna dokumentacija PZI za izvedbo onovitvenih del v pritličju občinske stavbe na Jadranski cesti 66, ki se zaradi ostalih prioritet zamika v prihodnost. V letu 2019 je bila prenovljena streha objekta na Lazaretu (bivši Kompas MTS), v letu 2020 pa so bili opremljeni prostori turistično informacijskega centra. V letu 2021 so bili prenovljeni prostori kabineta župana v prvem nadstropju na Jadranski cesti 66 in urejene dodatne pisarne občinske uprave na Regentovi ulici 2. V letu 2022 je bila izvedena zunanja ureditev objekta na Jadranski cesti 66 ter urejeni prostori Medgeneracijskega središča v objektu s hišno številko ulica Rudija Mahničiča 1.

V letu 2023 je načrtovano plačilo končne situacije zunanje ureditve objekta na naslovu Jadranska cesta 66. Projekt v NRP se zmanjša za 688,19 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo.

OB-213-22-0013 Ureditev Mladinskega centra v Valdoltri

23.368,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je vzpostavitev objekta za namene Mladinskega centra v Valdoltri.

V letu 2022 so bile izvedene geomehanske raziskave, statična analiza objekta in pripravljena projektna naloga, ki vsebuje programske zahteve in opredeljuje potrebe, prostorov in površin ter tehnične zahteve. V letu 2023 je načrtovana priprava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) in projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za ureditev mladinskega centra v Valdoltri.

Projekt v NRP se zmanjša za 5.002,01 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo. Vrednost temelji na realizaciji in že podpisanih pogodbah.

OB-213-22-0018 Ureditev parkirišča nadomestne trgovine pri Sončnem parku

9.760,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je ureditev parkirišča nadomestne trgovine v bližini Sončnega parka (Ivančičeva cesta 1A).



V letu 2023 je načrtovano dokončanje projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), pridobitev upravnih dovoljenj in izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca del.

Projekt v NRP se poveča za 793,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Vrednost temelji na realizaciji, že podpisanih pogodbah in ocenah.

OB-213-23-0002 Ureditev prostorov v pritličju objekta na Jadranski cesti 66 **0 €**

Namen in cilj

Namen investicije je investicijsko vzdrževanje in nabava opreme za delovanje objektov občinske uprave. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega dela občinske uprave in drugih organov lokalne skupnosti. V letu 2023 je načrtovana novelacija projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in ureditev pisarn v pritličju objekta na Jadranski cesti 66. Projekt v NRP se zmanjša za 207.984,00 EUR. Izvedba projekta se zamakne v naslednja proračunska obdobja.

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, Ankaranska vpadnica)** **3.172,00 €**

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija Železniške ceste. Predvideno je nadvišanje obstoječe ceste, nova preplastitev in vzpostavitev kolesarske poti, pešpoti ter javne razsvetljave. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu, ureditev prometne in druge GJI infrastrukture ter povečati poplavno varnost predmetne ceste. Z investicijo v nov širši most čez AOK, ki je predmet investicije Luke Koper d.d., bo cesta na celotnem odseku širša in bo omogočala večjo pretočnost kot danes.

Stanje projekta

Izdelan je projekt za izvedbo (PZI) in pridobljena so vsa mnenja na projekt. V letu 2021 je bila izdelana recenzija PZI dokumentacije. V letu 2018 se je pristopilo k izdelavi PZI dokumentacije v okviru katere je bila izvedena geološko-geomehanske raziskava, ki je podala ključne informacije za pripravo projektne dokumentacije. Projekt je usklajen s projektom izvedbe mostu čez ankaranski obrobni kanal (AOK), katerega investitor je Luka Koper d.d. Sanacija ceste bo stekla sočasno z gradnjo mostu čez AOK. Pričetek del je predviden konec leta 2023, ko bodo predvidoma pridobljene vse pravice graditi in pridobljeno gradbeno dovoljenje za most čez AOK. Sredstva v letu 2023 so bila predvidena za novelacijo investicijskega programa in popisa del ter izvedba javnega naročila za izvedbo rekonstrukcije Železniške ceste.

Projekt v NRP se zmanjša za 6.100,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Na projektu še niso pridobljene pravice graditi s strani Luke Koper in gradbeno dovoljenje za izvedbo mostu in navoznih ramp. Izvedba projekta se zamakne v naslednja proračunska obdobja.

OB-213-1625 Projekt Občinske ceste (Sanacija Vinogradniške ulice) **273.529,01 €**

Namen in cilj

Namen investicije je obnova Vinogradniške poti na odseku Valdoltra – Gažel. Predvidena je širitev preplastitev cestišča, izgradnja podpornega zidu, hodnika za pešce, postavitve cestne razsvetljave in ureditev gospodarske javne infrastrukture. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture.



Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, sanacija je v fazi pridobivanja vseh potrebnih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije. Zaradi težav pri pridobivanju nekaterih potrebnih zemljišč in nevdržnega stanja vozne površine je Občina Ankaran v začetku leta 2019 interventno pristopila k preplastitvi najbolj kritičnega odseka ceste (zgornji del). Iz istega razloga je bil v letu 2022 projekt razdeljen na dve fazi. Konec leta 2022 so je pričela rekonstrukcija spodnjega dela ceste, kjer je cesta v najslabšem stanju (faza 1), po pridobitvi preostalih pravic graditi pa se bo izvedla še rekonstrukcija zgornjega dela ceste (faza 2). Projekt v NRP se zmanjša za 18.886,08 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Vrednost temelji na realizaciji.

OB-213-1626 Projekt Občinske ceste (Sanacija Oljčne poti)

37.356,40 €

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija Oljčne poti. Predvidena je preplastitev cestišča, izgradnja hodnika za pešce, ureditev gospodarske javne infrastrukture in postavitve javne razsvetljave. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture ter izboljšati dostopnost do območja cerkve in pokopališča Ankaran.

Stanje projekta

V letu 2020 je bil izdelan geodetski načrt, pripravljena projektna naloga in izbran izvajalec za pripravo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP). V letu 2021 je bila izdelana variantna rešitev idejne zasnove in pridobljeni projektni pogoji. Za potrebe odvodnjavanja padavinskih vod s širšega območja Oljčne poti bo potrebno zgraditi dodatno meteorno kanalizacijo, ki se bo priključila na odprti del ankaranskega hudournika na območju Adrie, za kar bo potrebno izdelati vso projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Cilj za leto 2023 je priprava vse potrebne projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo meteorne kanalizacije. Meteorne kanalizacija in ceste bosta izvedena takoj po pridobitvi vseh upravnih dovoljenj in po izgradnji pokopališča Ankaran.

Projekt v NRP se zmanjša za 29.643,60 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Del aktivnosti oz. realizacije se zamakne v naslednja proračunska obdobja.

OB-213-1629 Projekt Občinske ceste (Sanacija Razgledne poti)

1.098,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija Razgledne poti. Predvidena je širitev cestišča in ureditev manjkajoče infrastrukture (hodnik za pešce, javna razsvetljava, urbana oprema). Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2020 je bil izdelan geodetski načrt. V letu 2021 je bila izdelana prometna študija območja Ankaran hrib. V letu 2023 je načrtovana izdelava projektne naloge in projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP).

Projekt v NRP se zmanjša za 15.372,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Idejna zasnova je naročena in bo realizirana v naslednjem proračunskem obdobju.

OB-213-1630 Projekt Občinske ceste (Sanacija ostalih cest)

4.184,60 €

Namen in cilj

Namen investicije je obnova ostalih občinskih cest. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture.



Stanje projekta

Pripravljena je idejna zasnova za izgradnjo nove navezovalne ceste do območja »Pod cerkvijo«. V letu 2018 je bila zgrajena trapezna ploščad s prehodom za pešce na Regentovi ulici na območju stopnišča proti šoli. Urejeni so bili preostali prehodi za pešce v neposredni bližini šole. Izvedena so bila nujna vzdrževalna dela dostopne poti Jadranska c. 20, 22, 22A in 22D. V letu 2021 je bila izdelana idejna zasnova in izpeljana testna ureditev za namene pilotne ureditve območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča. V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za rekonstrukcijo dela Cahove ulice (razširitev ceste z vzdolžnimi parkirišči). Urejeno je bilo parkirišče za invalide in pripravljen projekt za izvedbo prehodov za pešce z namenom ureditve varne peš povezave med Vlahovičevo, Bevkovo in Kocjančičevo ulico. V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo dela Cahove ulice (razširitev ceste z vzdolžnimi parkirišči) ter izvedba trapezne ploščadi s prehodom za pešce z namenom ureditve varne peš povezave med Vlahovičevo in Bevkovo ulico. Projekt v NRP se zmanjša za 31.500,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Izvedba trapezne ploščadi s prehodom za pešce z namenom ureditve varne peš povezave med Vlahovičevo in Bevkovo ulico se zamakne v naslednja proračunska obdobja.

OB-213-22-0007 Sanacija udora na cesti v Milokih

2.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je sanacija udora ter razširitev ceste na območju sanacije ceste.

Stanje projekta

V letu 2021 so bile izvedene geološko geomehanske raziskave, geodetski načrt in pripravljena idejna zasnova. V letu 2023 je predvidena izdelava DGD projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev podpornega zidu, ki ga bo potrebno izvesti za namene sanacije podora ceste. Projekt v NRP se zmanjša za 7.760,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Poleg sanacije udora na cesti bo potrebno urediti še gospodarsko javno infrastrukturo (meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljava) ter težavo s parkiranjem oz. dostopnostjo zaselka. Do konca leta 2023 je predvidena priprava projektne naloge, ki bo težave območja zajela bolj celostno.

OB-213-22-0008 Sanacija dostopne ceste do stanovanjskih hiše na Jadranski cesti 20, 22, 22A in 22D

56.071,10 €

Namen in cilj

Namen investicije je sanacija obstoječe ceste. V sklopu projekta Čisto za Koper in Ankaran (izgradnja kanalizacije) je bila v cestno telo umeščena kanalizacija odpadnih vod. Pred preplastitvijo cestišča se bo v cesto umestilo dodatno GJI (TK in JR kabelska kanalizacija ter rekonstrukcija odseka javnega vodovoda).

Stanje projekta

V letu 2022 je bil izdelan projekt za izvedbo, medtem ko bo sanacije ceste izvedena v letu 2023. Projekt v NRP se zmanjša za 1.493,60 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Vrednost temelji na realizaciji.

OB-213-22-0009 Sanacija Ceste na Prisojo

110.924,25 €

Namen in cilj

Namen investicije je sanacija obstoječe ceste. Predvidena je preplastitev cestišča, ureditev odvodnje meteornih vod in umestitev potrebne GJI.



Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava projekta za izvedbo in izvedba odseka javnega vodovoda, medtem ko bo cesta preplaščena v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran. Projekt v NRP se poveča za 7.873,25 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Vrednost temelji na realizaciji.

OB-213-22-0010 Pilotna ureditev območja umirjenega prometa na primeru Ulice Rudija Mahniča v Ankaranu **23.033,60 €**

Namen in cilj

Namen investicije je izvedba projekta pilotne ureditve območja umirjenega prometa na primeru ulice Rudija Mahniča v Ankaranu v sklopu katere bo urejena tudi vsa gospodarska javna infrastruktura v cesti. Cilj urejanja je »legalizacija« parkirnih mest v ulici in višja stopnja varnosti vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V letu 2022 je bila pripravljena idejne zasnova z dvema variantama ureditve in izvedena testna ureditev. Na podlagi usklajene idejne zasnove je v letu 2023 predvideno dokončanje PZI projektne dokumentacije. Pilotna ureditev ulice v območje skupne prometne površine se prestavi v naslednja proračunska obdobja. Projekt v NRP ostane enak načrtovanemu. Vrednost temelji na doseženi realizaciji.

OB-213-22-0011 Rekonstrukcija Ivančičeve ceste **4.087,00 €**

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija Ivančičeve ceste. Predvidena je širitev cestišča in ureditev manjkajoče infrastrukture (hodnik za pešce, cestna razsvetljava, urbana oprema in ostala GJI). Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2023 bo izdelan geodetski načrt, projektna naloga in pripravljena idejna zasnova. Projekt v NRP se zmanjša za 16.163,00 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Vrednost temelji na realizaciji. V letu 2023 sta bila izdelana geodetski načrt in projektna naloga. Idejna zasnova se pripravi v naslednjem proračunskem obdobju.

OB-213-22-0021 Rekonstrukcija Poti na Brido **5.246,00 €**

Namen in cilj

Namen investicije je rekonstrukcija Poti na Brido. Predvidena je širitev cestišča in ureditev manjkajoče infrastrukture (hodnik za pešce, cestna razsvetljava, urbana oprema in ostala GJI). Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v prometu in ureditev infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2023 bo izdelan geodetski načrt, projektna naloga in pripravljena idejna zasnova. Projekt v NRP se zmanjša za 15.004,00 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Vrednost temelji na realizaciji. V letu 2023 sta bila izdelana geodetski načrt in projektna naloga. Idejna zasnova je v izdelavi in bo realizirana v naslednjem proračunskem obdobju.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB-213-1813 Ureditev parkirišča na območju Bevkove ulice v Ankaranu **211.311,53 €**

Namen in cilj

Namen investicije je urejanje mirujočega prometa in zagotovitev boljše prometne varnosti na območju Bevkove ulice.



Stanje projekta

V letu 2021 so bila pridobljena vsa potrebna zemljišča za izvedbo investicije ter ponovno vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno marca 2022, dela za izgradnjo parkirišča so se pričela konec novembra, zaključena pa v prvem četrtletju 2023.

Projekt v NRP se zmanjša za 67.527,89 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Vrednost temelji na realizaciji.

13029004 Cestna razsvetljava

OB-213-1632 Projekt Javna razsvetljava

22.895,54 €

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšanje komunalne opremljenosti in zagotovitev varnosti občanov, varovanje premoženja in spodbujanje pešačenja kot trajnostnega načina mobilnosti tudi v večernih urah.

Stanje projekta

Dodana je javna razsvetljava na delu Jadranske ceste, Oljčni poti, na pešpoti Jadranska cesta - Kocjančičeva ulica, na pešpoti Kocjančičeva ulica – Razgledna pot, na Regentovi ulici in na območju kopališča Valdoltra. V sklopu sanacije cest na Rožniku je prenovljena in dodana dodatna javna razsvetljava tudi na tem območju. Urejena je javna razsvetljava v Spominskem parku v Ankaranu in na pešpoti od peščenega parkirišča na Debelem rtiču do plaže Debeli rtič. V sklopu sanacije pešpoti Vlahovičeva ulica – Hrastov gaj je bila v letu 2020 urejena tudi javna razsvetljava. V letu 2021 je bila nameščena dodatna svetilka javne razsvetljave na stopnišču pri OŠV Ankaran, dodana je bila nova veja javne razsvetljave ob večstanovanjskem bloku na Cahovi ulici 14, na dostopni poti do ankaranske mestne plaže, na pešpoti Bevkova - Vlahovičeva ulica in na pešpoti Kocjančičeva - Bevkova ulica. V letu 2022 je bila urejena javna razsvetljava Na Logu (pri hišnih številkah 1, 1A, 2, 3, 4, 5), na dostopni poti do kopališča med Študentom in Valdoltro, pri igrišču v Valdoltri, na območju ŠRP Sv.Katarina ter na odseku Vinogradniške poti. Urejeni sta bili dve novi prižigališči javne razsvetljave: na Ivančičevi cesti in Vinogradniški poti.

V letu 2023 je predvidena postavitve javne razsvetljave v zaselku Miloki in na pešpoti med parkiriščem Vlahovičeva in Bevkovo ulico.

* Cestna oz. javna razsvetljava se dodatno prenavlja in umešča s projekti ureditve občinskih cest in komunalnimi ureditvami (npr. komunalno urejanje Dolge njive, Rekonstrukcija Vinogradniške poti – faza 1,...).

Projekt v NRP se poveča za 5.603,54 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo. Vrednost temelji na doseženi realizaciji in že sklenjenih pogodbah. Dodatno se postavi razsvetljava v bližini večstanovanjskega bloka na naslovu Regentova ulica 10 in pri parkirišču na koncu Srebrničeve ulice (zaklonišče).

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB-213-1623 Projekt Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret 302.047,93€

Namen in cilj

Namen investicije je celovita obnova regionalne ceste R2-406/1407 Škofije - Lazaret. Cilji: cestni profil se prilagodi različnim prostorskih sekvencam, pri čemer se cesto oblikuje drugače v naselju kot v krajini in drugače v centru naselja kot v drugih delih naselja. Ureditve v naselju morajo predvsem umirjati motorni promet in dvigati udobnost uporabe prometnih površin za pešce in kolesarje. Zagotovi se potek kolesarske povezave in hodnika za pešce vzdolž celotne Jadranske ceste. Regionalna cesta R2-406/1407 predstavlja državno cesto, zato bo Občina Ankaran sodelovala z državo pri samem načrtovanju ceste ter pri sofinanciranju tistih delov ceste, ki jih mora financirati občina vključno s krajinsko arhitekturo, ki bo dodana vrednost pri končni ureditvi regionalne ceste.



Stanje projekta

Urejeni sta dvignjeni trapezni ploščadi, postavljeni so talni utripalci in dodatne osvetlitve ter označitve prehoda za pešce »Ankaranska mestna plaža« in »priključek Hrvatina«. DRSI je preplastila odsek od Moretinov do priključka Sončnega parka, odsek od krožišča Ankaran-center do priključka OB Valdoltra in odsek od krožišča Ankaran-center do odcepa za Oljčno pot. Krožišče Ankaran-center je preurejeno s fiksnimi elementi. Urejen je prehod za pešce »kopališče Debeli rtič«, kjer je hkrati urejena varna pešpot od kopališča do makadamskega parkirišča. Izvedena je sanacija pločnikov na odseku od Valdoltra do Sončnega parka. V letu 2021 je bil preplaščen pločnik od Sončnega parka do centra Ankarana na levi strani ceste v smeri proti Lazaretu ter urejen priključek Razgledne poti na Jadransko cesto (nad Ortopedsko bolnišnico Valdoltra).

DRSI in Občina Ankaran načrtujeta ureditev Jadranske ceste z novim pločnikom in kolesarsko potjo od priključka Železniške na Jadransko cesto do Sončnega parka, nadalje skozi Ankaran do Ortopedske bolnišnice Valdoltra, nato pa še v etapah do mejnega prehoda Lazaret. Projekt rekonstrukcije je vključen v državni proračun in je v fazah podrobnega načrtovanja.

Na križišču Jadranske in Železniške ceste je bilo v letu 2022 zgrajeno sodobno krožno križišče s tremi kraki. V sklopu projekta je bil zgrajen nov prepust za hudournik, prestavljen odsek javnega vodovoda, prestavljen telekomunikacijski in srednje napetostni elektro vod, urejena cestna razsvetljava, urejena avtobusna postajališča z urbano opremo, urejeni prehodi za pešce in prometna signalizacija. Na pobudo in s sofinanciranjem občine je ob krožišču umeščen hodnik za pešce, kolesarska steza in kolesarsko počivališče z nadstrešnico in urbano opremo. Nekdanja kamnita hiška ob vstopu v Ankaran (Dobrodošli Ankaranu – Benvenuti ad Ancarano) je bila premeščena v bližino krožišča in je sedaj namenjena kolesarskemu počivališču in razgledni točki. Kamnita hiška je opremljena s kolesarskim servisnim stebričkom, pitnikom in ostalo urbano opremo. Izvedba krožnega krožišča predstavlja začetek rekonstrukcije Jadranske ceste.

Pripravljena je bila idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za rekonstrukcijo državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 2.240 (priključek Železniške na Jadransko cesto) do km 5.200 (krožišče Valdoltra). Rekonstrukcija vključuje ureditev ceste, kolesarske steze, pločnika za pešce, križišč, cestne razsvetljave, prehodov za pešce, prometne in obvestilne signalizacije, avtobusnih postajališč ter hortikulturno ureditev. V sklopu predmetnega naročila je bila prioriteto pripravljena projekt za izvedbo (PZI) rekonstrukcije od km 2.240 (priključek Železniška cesta) do Sončnega parka (2.920 km) na podlagi katerega so se pričele aktivnosti za pridobitev potrebnih zemljišč.

V letu 2022 je bila pripravljena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za umestitev kolesarske steze in hodnika za pešce na območju Krajinskega parka Debeli rtič, to je na odseku državne ceste R2-406/1407 Škofije – Lazaret od km 5.200 (krožišče Valdoltra) do km 8.200 (državna meja), ki predstavlja osnovo za pripravo idejne zasnove in projekta za izvedbo rekonstrukcije ceste na predmetnem odseku.

V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) je bila pripravljena PZI dokumentacija za sanacijo opornega zidu nasproti Spominskega parka v Ankaranu ter izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del.

V letu 2023 je predvidena izvedba sanacije opornega zidu ter plačilo končnega obračuna ureditve krožnega križišča na priključku Železniške ceste na Jadransko cesto in plačilo izdelave idejne zasnove za umestitev kolesarske steze in hodnika za pešce od Valdoltra do Lazareta.

Projekt v NRP ostane enak načrtovani vrednosti v proračunu 2023.



1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

OB-213-1619 Projekt Javna pristanišča in mandrača

41.397,30 €

Namen in cilj

Namen investicije je priprava novega Odloka o pristaniščih in obnova občinskih pristanišč. Cilj investicije je zagotoviti ustrezno varnost v pomorskem prometu in ureditev infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2018 je bil obnovljen svetilnik na Sv.Katarini in postavljena ograja ob platoju za vzdrževanje plovil. V letu 2019 so bila izvedena najnujnejša obnovitvena dela na pomolu Valdoltra (sanacija betonskega venca pomola, stopnišča in poškodovanih betonskih plošč, pašaman), nujna vzdrževalna dela pomola Gradis in nujna vzdrževalna dela na vzhodnem pomolu MZL Debeli rtič. V letu 2019 je bil označen plovni kanal na Sv.Katarini. V letu 2020 in 2021 je bil zamenjan del lesenih pilotov in sanirana pohodna površina mostovža na Sv.Katarini. V letu 2022 je bila izvedena sanacija ribiške lope ter urejene javne sanitarije, ki jih souporabljajo uporabniki privezov v mandraču.

V letu 2023 je predvidena vzpostavitev videonadzora v mandračih Sv.Katarina in Valdoltra ter zamenjava lesenih impregniranih pilotov in desk mostovža, sidrnih verig in betonskih sider v mandraču Sv.Katarina. Projekt v NRP se zmanjša za 46.676,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo. Vrednost temelji na že sklenjenih pogodbah, ocenah in pridobljenih ponudbah. Za pripravo projektne dokumentacije za ureditev pohodnih površin in drče je potrebno pridobiti hidrološko hidravlično in maritimno študijo.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti

9.152,05 €

Namen in cilj

Namen investicije je izboljšanje opremljenosti gostinskih objektov. Cilji: kakovostna podpora pri izvajanju prireditve in oskrbi kopalcev na občinskih kopališčih.

Stanje projekta

Vzpostavljeni so 4 gostinski lokali, na Sv.Katarini, v Valdoltri, na Študentu in na Debelem rtiču. V letu 2023 so predvidena sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme gostinskih lokalov. Projekt v NRP se zmanjša za 6.537,95 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta.

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)

447.294,71 €

Namen in cilj

Cilj je izgradnja cest in komunalne infrastrukture na območju Dolgih njiv: fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za namene telekomunikacij.

Stanje projekta

V letu 2020 se je odkupilo večino potrebnih zemljišč ter podala vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Konec oktobra 2021 je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbeno



obrotniških del je bilo objavljeno julija, pogodba z izvajalcem pa podpisana septembra 2022. Dela bodo zaključena v prvi polovici 2023.

Projekt v NRP se zmanjša za 157.891,20 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo. Zmanjšanje je v večjem delu posledica sofinanciranja projekta s strani Elektro Primorske za del elektro kabelske kanalizacije in prosto stoječih merilnih omaric.

OB-213-1612 Projekt Komunalna ureditev (kanalizacija MZL RKS Debeli rtič-Lazaret) 7.442,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je obnova črpališča in tlačnega voda za odvajanje odpadnih vod. Cilj: priključitev internega omrežja MZL RKS Debeli rtič na javno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

Konec leta 2020 je bila izdelana idejna zasnova za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). V letu 2022 se je pristopilo k pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, ki bodo dokončani v letu 2023.

Projekt v NRP ostaja enak načrtovanemu s proračunom.

OB-213-1704 Projekt Komunalna ureditev (Ivančičeva cesta) 0,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je prenova obstoječe fekalne kanalizacije in vzpostavitve nove padavinske kanalizacije. Cilj: komunalna opremljenost območja.

Stanje projekta

V letu 2021 je bila naročena idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP). Zaradi predvidene trase padavinske kanalizacije, ki posega na zemljišča v zasebni lasti in težav s pridobivanjem pravic graditi, se je priprava projektne dokumentacije ustavila. V letu 2023 je predvideno dokončanje IZP projektne dokumentacije, ki je vezana na pridobivanje pravice graditi. Projekt v NRP se zmanjša za 1.830,00 EUR. Realizacija se prestavi v naslednja proračunska obdobja.

OB-213-1802 Čisto za Koper in Ankaran 552.177,01 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja manjkajoče fekalne in meteorne kanalizacije v sklopu aglomeracije Hrvatini. Projekt bo delno financiran s kohezijskimi sredstvi, delno z državnimi sredstvi, preostali del bo krila občina sama. Cilj: komunalna opremljenost območja Kolombini, odsek Jadranske ceste do hišnih števil 20, 22, 22A in 22D, zaselka Cesta na Prisojo in območja Razgledne poti.

Stanje projekta

V preteklih letih se je pripravila projektna dokumentacija. Konec leta 2020 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca ter finančnega in strokovnega nadzora. Zaradi pritožbe enega od ponudnikov gradbenih del in obravnave pritožbe s strani Državne revizijske komisije, se je projekt zamaknil za eno leto. Projekt gre v izvedbo v začetku leta 2022 in mora biti zaključen do konca leta 2023. Podlaga: investicijski program Čisto za Koper in Ankaran. Projekt se financira iz lastnih sredstev, evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna.

Projekt v NRP se poveča za 55.205,73 EUR. Projekt se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Vrednost temelji na že doseženi realizaciji in oceni realizacije. Povečanje je posledica dodatnih in



več del: meteorni kanal na odseku Jadranske ceste do hišnih števil 20-22d, odcepni kanali na Ivančičevi cesti, več asfaltov na odseku Jadranske ceste do hišnih števil 20-22d in Cesti na Prisojo.

OB-213-22-0022 Čisto za Koper in Ankaran – hišni priključki **7.417,60 €**

Namen in cilj

Namen projekta je sofinanciranje hišnih priključkov v okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran. Cilj: komunalna opremljenost območja Kolombini, zaselka Jadranska cesta 20, 22, 22A in 22D, zaselka Cesta na Prisojo in območja Razgledne poti.

Stanje projekta

Poziv za priključitev na novo kanalizacijo odpadnih vod bo možno izvesti po primopredaji kanalizacije. Le ta je predvidena konec leta 2023, zato bo sofinanciranje hišnih priključkov aktualno v letu 2023. Projekt v NRP se zmanjša za 60.000,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta

OB-213-22-0023 Izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Razgledna pot 9, 11, 11A - 11D **0 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja črpališča in tlačnega voda za stanovanjske hiše Razgledna pot 9, 11, 11A - 11D. Cilj je večja priključenost objektov na javni kanalizacijski sistem.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) ter projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Projekt v NRP se zmanjša za 8.306,74 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta. Za pridobitev gradbenega dovoljenja se izkazuje težave pri pridobitvi pravice graditi.

OB-213-23-0010 Komunalno opremljanje Ankaran hrib **10.000,00 €**

Namen in cilj

Cilj je izgradnja cest in komunalne infrastrukture na območju Ankaran hrib: fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, elektro kabelska kanalizacija, javna razsvetljava in kabelska kanalizacija za namene telekomunikacij.

Stanje projekta

V letu 2023 so predvidene aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije.

OB-213-23-0011 Gradnja manjkajočih odsekov fekalne kanalizacije v novi aglomeraciji Ankaran-Hrvatini **0,00 €**

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja manjkajoče fekalne in meteorne kanalizacije v sklopu nove aglomeracije Ankaran - Hrvatini.

Stanje projekta

V letu 2023 so predvidene aktivnosti za izvedbo povpraševanja za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP).



16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**3.397.001,07 €****1603 Komunalna dejavnost****16039001 Oskrba z vodo****OB-213-23-0003 Protipoplavni ukrepi na ankaranskem hudourniku****7.867,00 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja protipoplavnih ukrepov na ogroženih območjih naselja. Cilj je zagotoviti poplavno varnost območij pred padavinami s povratno dobo 500 let (Q 500).

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena priprava projektne naloge, geodetskega načrta, geomehanskih raziskav in idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP).

Projekt v NRP se zmanjša za 16.472,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca 2023. V letu 2023 se pripravi projektno nalogo in izvede javno naročilo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije.

OB-213-23-0003 Protipoplavni ukrepi na hudourniku Valdoltra**5.000,00 €**

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja protipoplavnih ukrepov na ogroženih območjih naselja. Cilj je zagotoviti poplavno varnost območij pred padavinami s povratno dobo 500 let (Q 500).

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena priprava projektne naloge, geodetskega načrta, geomehanskih raziskav in idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP).

Projekt v NRP se zmanjša za 10.250,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca 2023.

OB-213-22-0027 Rekonstrukcija javnega vodovoda na Jadranski cesti v bližini h.š. 77**0,00 €**

Namen in cilj

Namen investicije je oskrba s pitno vodo. Cilj: rekonstrukcija obstoječega vodovoda.

Stanje projekta:

Obstoječe vodovodno omrežje na Jadranski cesti v bližini h.š. 77 je dotrajano in pušča na več mestih. V letu 2023 je načrtovana rekonstrukcija odseka predmetnega javnega vodovoda.

Projekt v NRP se zmanjša za 45.000,00 EUR in se prenese v izvedbo v naslednje proračunsko obdobje.

OB-213-23-0009 Projekt za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju RVK in KVS**2.059,53 €**

Namen in cilj

Namen investicije je oskrba s pitno vodo. Cilj: vlaganja za pripravo in izvedbo investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Stanje projekta:

V letih 2023 in 2024 je predvidena pripravo in izvedba investicijskih del na omrežju Rižanskega vodovoda Koper in Kraškega vodovoda Sežana za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo.



Projekt v NRP se poveča 2.058,53 € in uskladi z investicijsko dokumentacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**OB-213-1610 Projekt Pokopališče Ankaran****3.189.380,20 €**

Namen in cilj

Namen investicije je vzpostavitev pogojev za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Ankaran.

Stanje projekta

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 novi namen izdala gradbeno dovoljenje, vendar objekt zaradi velikega nasprotovanja krajanov ni bil nikoli popolnoma dokončan in v tej novi obliki ni zaživel. Po konstituiranju je Občina Ankaran te nepremičnine ponovno pridobila v občinsko last in začela s postopki za sprejem novega občinskega prostorskega načrta in za ureditev pokopališča.

Javni natečaj za idejno zasnovo ureditve pokopališča, ki ga je vodila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), je bil julija 2019 uspešno zaključen. Izmed 14 prispelih predlogov je strokovna ocenjevalna komisija, sestavljena iz članov ZAPS in predstavnikov Občine Ankaran, izbrala tri nagrajene natečajne naloge. Strokovno ocenjevalno komisijo so sestavljali priznani strokovnjaki s področja arhitekture, krajinske arhitekture in gradbeništva. Poleg predsednice ocenjevalne komisije dr. Maje Simoneti, univ. dipl. inž. kraj. arh. (ZAPS) in njenega namestnika, župana Gregorja Strmčnika (OA) so bili člani strokovne komisije na strani ZAPS še doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. in Grega Vežjak, univ. dipl. inž. arh. Na strani naročnika so v komisiji bili še Franc Šenk, župnik Župnije Ankaran; Maja Šinigoj, univ. dipl. inž. arh.; Ivan Krapež, dipl. inž. grad., prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh. ter izvedenec za investicijo Sebastjan Rozman, univ. dipl. inž. grad.. Skladno z zavezo Občine Ankaran, da bo v celoten postopek načrtovanja vključena najširša zainteresirana javnost, je na sedežu občinske uprave na Regentovi 2 v središču Ankarana, med 16. 9. in 27. 9. 2019 potekala razstava vseh prispelih predlogov, nagrajene tri idejne rešitve pa so bile predstavljene tudi z maketami. V skladu s pravili javnega natečaja ter določili točke 4.b odstavek 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 UE Koper posredovana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Dne 3. 9. 2021 je bila vloga dopolnjena z naslednjo dokumentacijo: dopolnjena projektna dokumentacija DGD, dopolnjeno mnenje o skladnosti s prostorskim aktom in mnenje za priključitev na javno cesto in poseg v varovalni pas, naknadno pa še z mnenjem koncesionarja javne razsvetljave. Občina je dne 1. 10. 2021 prejela gradbeno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno 14. 10. 2021.

Na 21. redni seji dne 14. 12. 2021 se je OS OA 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 GOI del, dne 27. 1. 2022 pa še javno naročilo za izbiro izvajalca nadzora po Gradbenem zakonu.

Občina Ankaran je dne 20. 1. 2022 objavila javno naročilo št. JN-06-2021 za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del za izvedbo citiranega projekta. Na objavljeno javno naročilo so prispele tri ponudbe. Najnižja je bila v višini 2.995.840,43 EUR brez DDV, kar je bilo za 331.754,01 EUR brez DDV presegalo z investicijskim programom ocenjeno vrednost projekta. Strokovne službe so prejete ponudbe analizirale in prišle do ugotovitve, da je vrednost ponudb (predvsem najnižje ponudbe) odražala takratno stanje na trgu. V obdobju od priprave proračuna do izvedbe javnega naročila so se cene pretežnega dela gradbenih materialov na svetovnem trgu bistveno zvišale. Prav tako je vrednost tovrstnih storitev na svetovnem trgu poskočila zaradi cen energentov na svetovnem trgu. Preračunana skupna vrednost po tekočih cenah je razvidna iz novelirane priloge 2 Investicijskega programa za investicijo Pokopališče Ankaran. V sled navedenemu je dne 17. 3. 2022 župan Občine Ankaran sprejel sklep št. 4109-0018/2021-2, s katerim se je povečala vrednost obravnavanega NRP na 3.609.870,75 EUR z DDV, in s tem omogočil uspešen zaključek javnega naročila št. JN-06-2021 in izvedbo investicije. Po načrtih naj bi izbrani izvajalec z gradnjo začel aprila 2022, vendar do podpisa pogodbe z izvajalcem ni prišlo, saj je izvajalec od podpisa pogodbe odstopil. Odločitvi izvajalca je botrovala situacija na trgu gradbenih materialov in cen gradbenih storitev, zaradi katerih je ocenil, da ne bo mogel izvesti storitev skladno z oddano ponudbo. Odstop od podpisa pogodbe skladno z določili javnega naročila za izvajalca pomeni, da je občina vnovčila finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR.

Strokovne službe Občinske uprave so za izvedbo novega postopka javnega naročila, in sicer krajšega postopka javnega naročila male vrednosti, za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del in instalacijskih del za pokopališče Ankaran izvedle optimizacijo projekta za izvedbo del (odvoz in odlaganje izkopnega materiala, barva betonov žarnih zidov...) in dne 8.6.2022 pridobile osvežen projektantski predračun, ki upošteva obstoječe okoliščine, v katerih se je zaradi vojne v Ukrajini in energetske krize znašla celotna gradbena dejavnost. V juliju 2022 se je izdelala še novelirana priloga 2 Investicijskega programa za investicijo Pokopališče Ankaran, po kateri je skupna vrednost projekta po tekočih cenah ocenjena 4.623.203,18 EUR z DDV.

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, po časovnici naj bi dela potekala do konca novembra 2023.



16039003 Objekti za rekreacijo**OB-213-1815 Obalna Pešpot med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria****2.073,09 €**Namen in cilj

Namen investicije je ureditev obalne pešpoti med ŠRP.SV. Katarina in kopališčem Adria. Cilji: prost in varen prehod vzdolž obale od Sv.Katarine do Adrie.

Stanje projekta

V letu 2020 je bila izdelan projekt za izvedbo gradnje (PZI) in pridobljena vsa upravna dovoljenja. V letu 2021 je bila z javnim razpisom izbran izvajalec del. Dela za izvedbo pešpoti so bila dokončana v prvi polovici 2022. Polega pešpoti se je uredilo urbano opremo, javno razsvetljavo, fitnes na prostem ter postavilo obvestilno informacijske table. V letu 2023 so načrtovana sredstva za dokončanje promocijskih aktivnosti vezanih na ureditev pešpoti na priobalnem pasu med ŠRP Sv.Katarina in centrom Ankarana kot pogoj sofinanciranja projekta s strani LAS Istra.

Projekt se v NRP zmanjša za 1.749,60 EUR in uskladi z realizacijo.

OB-213-1818 Ureditev pešpoti med ulicami v naselju**35.255,5 €**Namen in cilj

Planira se sanacija in ponovna vzpostavitev poškodovanih pešpoti med ulicami znotraj naselja. Cilji: prost in varen prehod med ulicami v naselju ter manjša uporaba motoriziranega prometa kot ukrep trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena ureditev pešpoti med parkiriščem Vlahovičeva in Bevkovo ulico ter ureditev začetka pešpoti proti župniji v centru Ankarana.

Projekt v NRP se zmanjša za 1.894,83 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta. Vrednost temelji na realizaciji in oceni. Ureditev pešpoti med parkiriščem Vlahovičeva in Bevkovo ulico je predvidena za izvedbo do konca leta 2023.

OB-213-22-0012 Ureditev javnega parka Hrastov gaj**6.893,00 €**Namen in cilj

Namen investicije je obnova obstoječih in postavitve dodatnih otroških igrišč. Cilji: enakomerna dostopnost do otroških igrišč, zadovoljstvo in varnost otrok.

Stanje projekta

Zaradi varovanja obstoječih dreves, predvsem hrastov in borov, se je v letu 2021 pristopilo k dodelavi obstoječe projektne dokumentacije, ki omogoča sožitje dreves in predvidenih ureditev (nova igrala, fitnes na prostem, javna razsvetljava, javne sanitarije, prenova obstoječih opornih zidov, umestitev pešpoti-klančine za dostop tudi gibalno oviranim do vseh območij parka, umestitev ekološkega otoka ter umestitev novega odseka meteorne in fekalne kanalizacije).

V letu 2023 so predvidena sredstva za dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in investicijske dokumentacije.

Projekt se v NRP zniža za 11.010,50 EUR in uskladi s predvideno realizacijo. PZI dokumentacija bo izvedena po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja je vložena pri UE Koper.



16039005 Druge komunalne dejavnosti**OB-213-1616 Projekt Komunalna ureditev (ostala komunalna ureditev)****888,16 €**Namen in cilj

Namen investicije je urejanje ostale komunalne infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2023 so predvidena sredstva za ureditev podzemnega ekološkega otoka na Regentovi ulici v bližini hišne številke 6.

Projekt se v NRP zmanjša za 79.631,84 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo. Projekt izgradnje podzemnega ekološkega otoka se prestavi v leto 2024.

OB-213-1820 Nabava urbane opreme za obdobje 2021-2024**5.723,09 €**Namen in cilj

Namen investicije je nabava tipske urbane opreme za obdobje štirih let, ki bo namenjena urejanju območja pokopališča, Hrastovega gaja, otroških igrišč, javnih parkov, Krajinskega parka Debeli rtič, obalne pešpote med Sv.Katarino in kopališče Adria, centra naselja, ŠRP Sv.Katarina, javnih kopališč,...

Stanje projekta

Javno razpis za izbiro dobavitelja urbane opreme za obdobje 2021-2024 je bilo izvedeno v začetku 2021. Na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim izvajalcem se letno dobavlja urbana oprema, ki je namenjena zamenjavi dotrajane urbane opreme in namestitvi nove na območjih novih urejanj. Projekt v NRP se zmanjša za 8.916,91 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****OB-213-23-0001 Ureditev prostorov za ambulate ZD Koper-enota Ankaran na Regentovi ulici 2****8.418,00 €**Namen in cilj

Namen investicije je izboljšanje dostopnosti do primarnega zdravstva. Cilj je vzpostavitev ambulant v centru Ankarana na Regentovi ulici 2, kjer bodo ambulate bolj dostopne občanom in uporabnikom storitev.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena priprava vse potrebne projektne dokumentacije (PN, IZP, DGD in PZI) in pričetek urejanja objekta na naslovu Regentova ulica 2 za namene ureditev ambulant.

Projekt v NRP se zniža za 125.366,00 EUR in se uskladi z doseženo realizacijo v letu 2023. V letu 2023 je bila pripravljena projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP). Ugotovljeno je bilo, da je nadstrešnica objekta na Regentovi ulici 2 zgrajena na zemljišču v skupni lasti etažnih lastnikov. Pred nadaljevanjem priprave projektne dokumentacije in ureditve ambulant, je potrebno izvesti parcelacijo, cenitev ter odkup zemljišča pod nadstrešnico ter pridobiti soglasja etažnih lastnikov za spremembo namembnosti objekta in za posege v skupne dele stavbe. Izračuni temeljijo na realizaciji.



18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB-213-1607 Projekt Dom družbenih dejavnosti Ankaran

1.156,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je vzpostavitev pogojev za delovanje enote vrtca Delfino Blu, enote knjižnice, društev s področja družbenih dejavnosti. Cilji: ohranjanje funkcionalnosti in vrednosti objektov.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena zamenjava obstoječe kurilne naprave s toplotno črpalko in priprava projektne dokumentacije za energetske sanacije Doma družbenih dejavnosti.

Projekt se v NRP zmanjša za 33.604 EUR. Zamenjava obstoječe kurilne naprave s toplotno črpalko v Domu družbenih dejavnosti se izvede v okviru celovite energetske sanacije objekta. V letu 2023 se naroči PZI projektne dokumentacija.

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

211.593,40 €

Namen in cilj

Namen investicije je ureditev športne infrastrukture na območju Sv.Katarine. Cilji: zagotoviti ustrezno športno infrastrukturo za delovanje športnikov in rekreativcev.

Stanje projekta

Vsem društvom, ki delujejo na zadevnem območju, je zagotovljena oskrba s pitno vodo in električno energijo. Izvedena so bila večja ureditvena dela na igriščih na mivki ter sistemu za odvajanje padavinskih vod. Odstranjena je bila večina zapuščenih plovil. Preurejeno je bilo makadamsko parkirišče in urejeno postajališče za avtobus. V letu 2018 so bila zgrajena tri igrišča za odbojko na mivki in postavljen sestav zabojnikov za potrebe nogometa. V letu 2022 je bil nameščen plavajoči pomol za potrebe kajak kanu klubov, nameščena je bila nova razsvetljava na nogometnem igrišču, zamenjan del zaščitne ograje nogometnega igrišča, vzpostavljena nova steza za balinanje in prenovljene javne sanitarije. V sklopu projekta »Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem Adria v občini Ankaran« se je izvedlo leseni mostovž in tlakovano pešpot v skupni dolžini dobrih 800m, uredilo dvignjen plato s fitnessom na prostem, javno razsvetljava, urbano opremo in informativno obvestilnimi tablami na zahodnem delu ŠRP Sv. Katarina.

V letu 2023 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije za predvidene ureditve na podlagi lokacijske preveritve (4. igrišče za odbojko na mivki, parkirišče, pomožno igrišče z umetno travo za nogomet,...) in reliefna ureditev območja z namenom dviga terena na višjo poplavno koto. Reliefna izravnava se izvaja z odvečnim materialom iz projekta pokopališča, kar predstavlja prihranek z vidika odvoza odvečnega materiala na bolj oddaljeno deponijo, istočasno pa se z lastnim materialom izvaja reliefna ureditev na Sv.Katarini, kar predstavlja prihranek na obeh projektih. Predvidena je namestitve bokobranov na plavajoči pomol za potrebe KKK.

Projekt se v NRP zmanjša za 52.604,00 EUR in uskladi s predvideno realizacijo.

OB-213-1811 Šolska telovadnica

10.000,00 €

Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja nove šolske telovadnice. Cilji: zagotoviti ustrezno infrastrukturo za delovanje šole.



Stanje projekta

V letu 2019 je bila izdelana idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP). V letu 2023 je predvidena novelacija idejne zasnove in priprava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).

Projekt se v NRP zmanjša za 38.800,00 EUR ter uskladi s predvideno realizacijo do konca leta. V letu 2023 je bila izvedena prostorska preveritev umestitve potrebnih programov OŠV. Do konca leta 2023 je predvidena priprava idejne rešitve.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB-213-23-0006 Sanacija posledic zamakanja v vrtcu Ankaran

1.207,80 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje transferjev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju javnega zavoda OŠV Ankaran, enote Vrtec. Cilji: ohranjanje funkcionalnosti in vrednosti objektov.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izvedba prve faze sanacije posledic zamakanj vrtca Ankaran. Projekt se v NRP zniža za 351.847,87 EUR glede na sprejeti proračun in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Zaradi tožbe leasinga za povrnitev stroškov celotne sanacije vrtca in novih ogledov sodnih izvedencev, se sanacija v letu 2023 ni izvedla, ker bi na ta način bili uničeni materialni dokazi. Sanacija vrtca se tako prestavil v leto 2024.

OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran

26.925,40 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje ustrezne kapacitet za izvajanje šolske in predšolske vzgoje. Cilj: širitev infrastrukturnih kapacitet osnovne šole in vrtca skladno s predvideno širitvijo naselja in demografsko sliko Občine Ankaran.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena priprava projektne naloge in idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za predvidene širitve šole in vrtca Ankaran.

Projekt se v NRP poveča za 18.141,40 EUR. V 2023 je bila izvedena prostorska preveritev za potrebe širitve programa OŠV na lokaciji današnje OŠV. Pripravljena bosta idejna rešitev in posnetek obstoječega stanja, ki bosta izhodišče projektiranja za nadgradnjo vrtca, šole, šolske telovadnice in sanacijo severnega krila OŠV, ki se pogreza.

OB-213-22-0028 Sanacija posledic pogrezanja severnega krila šole Ankaran

0,00 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotavljanje transferjev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov v upravljanju javnega zavoda OŠV Ankaran. Cilji: ohranjanje funkcionalnosti in vrednosti objektov.

Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena priprava projektne naloge in idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za predvideno sanacijo severnega krila šole.



Projekt se v NRP zniža za 24.339,00 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo. Projekt je vezan na projekt OB-213-23-0005 Širitev šole in vrtca Ankaran, ki bo predvidel dinamiko sanacije in širitve OŠV.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

OB-213-22-0028 Ureditev Medgeneracijskega središča Ankaran v ulici Rudija Mahniča **26.497,28 €**

Namen in cilj

Namen investicije je ureditev objekta Medgeneracijsko središče Ankaran na naslovu ulica Rudija Mahniča 1. V letu 2023 je predvidena ureditev prostorov za individualno obravnavo in ureditev učilnice za glasbeno šolo.

Projekt v NRP se poveča za 6.737,28 EUR in se uskladi s predvideno realizacijo do konca leta 2023. Vrednost temelji na realizaciji, že podpisanih pogodbah, prejetih ponudbah in ocenah.

47.00 Režijski obrat

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB-213-1622 Projekt Obnova občinskih objektov **10,53 €**

Namen in cilj

Namen investicije je investicijsko vzdrževanje in nabava nujne opreme za delovanje objektov občinske uprave in kabineta župana. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega dela občinske uprave.

Stanje projekta

V izvajanju.

6 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB-213-1645 Nakup opreme **2.100,00 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenajo nakupu orodja in opreme za potrebe izvajanja vzdrževalnih del.

Stanje projekta

V izvajanju.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB-213-1608 Projekt Turistično-gostinski objekti **1.500,00 €**

Namen in cilj

Sredstva se namenajo posodobitvi objekta za potrebe izvajanja gostinske dejavnosti.



Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se sredstva znižajo in tako uskladijo z novimi potrebami.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB-213-1703 Varovanje naravnih danosti

58.002,67 €

Namen in cilj

Namen investicije je vzpostaviti Krajinski park Debeli rtič z vsemi funkcijami in nalogami. Cilji so: ohranitev biotske pestrosti območja z zagotavljanjem ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov; varstvo posameznih naravnih vrednot ter ohranitev njihovih vidnih in funkcionalnih lastnosti; vzpostavitev pogojev za izvajanje naravi prijazne kmetijske ter rekreacijske in vzgojno izobraževalne dejavnosti, slednje tudi v povezavi z drugimi območji in objekti na območju Ankarana, pomembnimi z vidika ohranjanja narave; vzpostavitev učinkovitega upravljanja zavarovanega območja, vključno z nadzorom nad izvajanjem opredeljenih varstvenih režimov na morskem in na kopnem delu zavarovanega območja; usklajevanje in povezovanje med varstvom narave in kulturne dediščine ter kmetijstvom, ribolovom, ribogojstvom in školjkarstvom ter dejavnostmi povezanimi s turizmom in rekreacijo.

Stanje projekta

Krajinski park je ustanovljen. Sprejet je Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli Rtič do leta 2023. Pripravljen je osnutek Načrta upravljanja parka do l. 2027, ki naj bi bil sprejet v l. 2023. Vzpostavljen je neposredni nadzor v naravi na kopnem in omogočeno izdajanje glob in vodenje postopkov za prekrške. Vzpostavljen je monitoring obiska ter nekaterih ključnih vrst (sredozemski vranjek). Vzpostavljeni sta dve učni poti po parku z informacijskimi in interpretativnimi ter usmerjevalnimi tablami. Vzpostavljeno je stalno in konstruktivno sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji v državi znotraj Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Vzpostavljeno je sodelovanje v mednarodni skupnosti morskih zavarovanih območij. Park sodeluje kot partner v strateškem mednarodnem projektu Poseidone in kot pridružen partner v drugih mednarodnih projektih. Pripravljena je dokumentacija za izvedbo začasnih priveznih mest na morju in za označitev zunanjih mej parka na morju. Izvedeno je javno naročilo za izvedbo označitve zunanjih meja parka na morju ter nakup plovila. Vzpostavljena je konstruktivna komunikacija s ključnimi deležniki, pomembnimi za delovanje parka.

50.00 Oddelek za javno varnost in zaščito

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB-213-1646 Nakup opreme za civilno zaščito

0 €

Namen in cilj

Nabava opreme za Civilno zaščito skladno Merili za opremljanje Civilne zaščite Občine Ankaran ter izraženimi potrebami.

Stanje projekta

V izvajanju. Sredstva se zmanjšajo za 3.000 €. Načrtovana nabava opreme bo izvedena v letu 2024.



OB-213-1654 Sredstva za nakup gasilske opreme	13.558,02 €
--	--------------------

Namen in cilj

Sredstev so namenjena investicijskim transferjem Gasilski brigadi Koper.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se planirana sredstva povečajo za 858,02 € zaradi višjih stroškov enkratnega odplačila finančnega najema.

OB-213-22-001 Projekt sofinanciranje opreme PGD Hrvatini 2022 -2026	15.000,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Sredstev so namenjena sofinanciranju opremljanja ter investicijske vzdrževanja PGD Hrvatini za nemoteno izvajanje javne gasilske službe na področju OA skladno z veljavnimi področnimi predpisi.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se sredstva ne spremenijo.

70.00 Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 podpora posebnim skupinam

18049003 podpora narodnostnim skupnostim

OB-213-1706 Opremljenost pisarne CAN	850,00 €
---	-----------------

Namen in cilj

Zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje pisarne CAN.

Stanje projekta

V izvajanju. Z rebalansom se sredstva ne spremenijo.