OBČINA IZOLA - COMUNE DI ISOLA

Številka: 410-6/2017
Datum: 28.2.2017

LETNO POROČILO OBČINE IZOLA ZA LETO 2016

(OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA)

PREDSTAVITEV

Občina Izola je pravna oseba javnega prava, ki je ustanovljena neposredno na podlagi Zakona o lokalni samoupravi iz leta 1993 in zakona o ustanovitvi občin iz leta 1994.
Občanke in občani so se dne 29.5.1994 na referendumu izrekli za ustanovitev svoje občine Izola, ki ima kot lokalna skupnost dolgoletno tradicijo, kulturo, naravne, materialne in človeške zmogljivosti za gospodarski razvoj in družbeni napredek. Na tej podlagi je Občinski svet občine Izola sprejel statut občine Izola, ki določa vse bistvene elemente obstoja in delovanja občine. Območje občine Izola obsega mesto Izola in naselja Baredi, Cetore, Dobrava, Jagodje, Korte, Malija, Šared in Nožed.. Občina Izola v skladu z zakonom, ustavo in statutom varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske narodne skupnosti, ki ji je zagotovljena enakopravnost pri vključevanju v javno in družbeno življenje.
Občani občine Izola so vse osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini. Po zadnjih podatkih je v občini Izola 15.919 prebivalcev.
Občina Izola je razdeljena na pet ožjih delov občine - krajevnih skupnosti, ki so pravne osebe javnega prava in so neposredni uporabniki proračuna.
Naloga občine je, da ureja in zagotavlja upravljanje in razvoj vseh lokalnih zadev javnega pomena.
Organi občine so občinski svet, ki šteje 22 članov, od katerih sta dva predstavnika italijanske narodne skupnosti, vsi so izvoljeni za mandatno obdobje štirih let, nadzorni odbor, v katerem so zastopani predstavniki vseh političnih strank, ki imajo mandat v občinskem svetu in italijanske narodne skupnosti, ter župan, ki ima prav tako mandatno obdobje štiri leta. Člani organov občine in podžupani so občinski funkcionarji. Občina Izola ima lahko tri podžupane. Podžupani, člani občinskega sveta ter člani nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Za obravnavo zadev iz pristojnosti občinskega sveta je občinski svet imenoval odbore in komisije, ki v okviru svojih delovnih področij dajejo občinskemu svetu mnenje in predloge.

RAČUNOVODSKO POROČILO

Zaključni račun proračuna je akt občine, ki je pripravljen v skladu s 96. členom Zakona o javnih financah in upoštevaje strukturo proračuna za preteklo leto prikazuje predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke občine ter odhodke in druge izdatke občine. Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve, ki vsebujejo vsebine, določene s 6. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Proračun občine Izola je za leto 2016 sprejel občinski svet na svoji 3. izredni seji, dne 3. marca 2016 in je bil objavljen v E-Uradnih objavah občine Izola št. 6/2016, dne 11. marca 2016. Proračun občine Izola je bil sestavljen na podlagi izračunov primerne porabe, ki jih je posredovala Vlada Republike Slovenije, ocene lastnih prihodkov proračuna, prodaje premoženja ter potreb proračunskih porabnikov in je bil kot takšen osnova za izvrševanje za leto 2016.

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je neposredni uporabnik Občina Izola – Občinski organi in občinska uprava dosegel v obračunskem obdobju, ki je enako koledarskemu letu od 1.1.2016 do 31.12.2016. Izkaz je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, kot jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Izkaz, daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Prihodki

Dejanski prihodki Proračuna občine Izola vplačani na račun proračuna v letu 2016 znašajo 15.393.580 EUR in so za 11,9% nižji kot so bili vplačani v proračun v letu 2015. Od vseh prihodkov proračuna je davčnih 10.387.986 EUR, 3.841.270 EUR nedavčnih, 507.882 EUR kapitalskih prihodkov in 653.792 EUR transfernih prihodkov.
Pregled doseženih prihodkov proračuna v letu 2016 primerjavi z doseženimi prihodki iz leta 2015 za Občino Izola kot neposrednega uporabnika je naslednji:

Vrsta prihodka	2015	2016	Indeks 2016/2015
1. Tekoči prihodki	14.565.902	14.230.320	0,98
- davčni	9.684.533	10.387.986	1,07
- nedavčni	4.881.369	3.842.334	0,79
2. Kapitalski prihodki	966.886	507.882	0,53
3. Prejete donacije	850	2.700	3,12
4. Transferni prih.	1.934.413	653.792	0,34
SKUPAJ PRIHODKI:	**17.468.051**	**15.394.694**	**0,88**

- **Davčni prihodki** proračuna so v skupnem doseženi v višini 67% vseh prihodkov, ki so bili realizirani v predhodnem letu. Davki na dohodek in dobiček so v letu 2016 ostali skoraj na enaki ravni kot v predhodnem letu. Povišanje prihodkov je bilo zaznano pri davkih na promet nepremičnin, ki so bili realizirani za 35% več kot v predhodnem letu.

- **Nedavčni prihodki** so bili v skupnem za 5 % višji kot v letu 2015. Prihodki od premoženja zajemajo prihodke od najemnin stanovanj, poslovnih prostorov, infrastrukture in drugih najemnin ter prihodke od koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo.

- **Kapitalski prihodki** so za 48% manjši v primerjavi z realiziranimi kapitalskimi prihodki v letu 2015.

- **Donacije.** Med donacijami so prikazane donacije, ki jih je prejela KS Jagodje v višini 2.700 EUR.

- **Transferni prihodki** so bili v letu 2016 realizirani v višini 653.792 EUR, kar pomeni 64% manj realizacije od predhodnega leta. Največji del transfernih prihodkov predstavlja postavka prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in kohezijskega sklada.

Odhodki

Dejanski odhodki proračuna, ki so bili izplačani iz računa proračuna v letu 2016 znašajo 15.300.436 EUR, kar je za 9 % manj kot predhodno leto.

Pregled izplačanih odhodkov iz proračuna 2016, v primerjavi z izplačanimi v letu 2015, za Občino Izola, kot neposrednega uporabnika proračuna, je naslednji:

Vrsta odhodka	2015	2016	Indeks 2016/2015
1. Tekoči odhodki	6.255.142	6.247.969	1,00
2. Tekoči transferi	6.318.080	6.967.662	1,10
3. Investicijski odhodki	3.871.167	1.877.604	0,48
4. Investicijski transferi	291.030	205.602	0,71
SKUPAJ ODHODKI:	**16.735.419**	**15.298.837**	**0,91**

Tekoči odhodki, ki vključujejo plače in prispevke občinskim organom, občinski upravi in drugim neposrednim uporabnikom proračuna, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in tekočo proračunsko rezervo so v letu 2016 na enakem nivoju kot v letu 2015. Zaposlenim in funkcionarjem so bile zagotovljene vse zakonske obveznosti in poravnane druge obveznosti v rokih po zakonu.

Tekoči transferi vključujejo plačila, za katera plačniki ne dobijo blaga ali storitve in se v glavnem nanašajo na transfere in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti .V letu 2016 so bili izvršeni za 10% več kot v letu 2015.

Investicijski odhodki so bili izvršeni v višini 1.877.604 EUR, kar pomeni 52% manj kot v letu 2015.

Investicijski transferi so v skupnem za 29% nižji od izvršenih v letu 2015. Investicijski transferi so izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in pomenijo investicijski odhodek za prejemnika, torej njegov nakup ali gradnjo. Od skupno 205.602 EUR so bili zagotovljeni transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb v višini 128.591 EUR in neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 77.011 EUR.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Iz navedenega izkaza izhaja, da so v bila letu 2016 izvedena vračila danih posojil na stanovanjskem področju od posameznikov in zasebnikov v višini 3.166 EUR.

Izkaz računa financiranja

Občina Izola se je v letu 2016 dolgoročno zadolžila za refinanciranje obstoječih kreditov v višini 5 mio EUR. V letu 2016 so bile odplačane z refinanciranjem glavnice posojil v višini 4,7 mio EUR in sicer 3,8 mio EUR poslovnim bankam in 0,9 mio EUR javnim skladom. Občina je najela dolgoročni kredit za upravljanje z dolgom (reprogram) in s tem zmanjšala obveznost za obresti iz povprečne obrestne mere 3,5% na 1,2%. Učinek refinanciranja ob poplačilu 6-ih kreditov, ter znižanju pribitka in obrestne mere pri treh bankah, rezultira v celotni dobi odplačevanja v **prihranku zaradi manjše obrestne mere in pribitka v višini 923.850 EUR**.

Razlika med prejetimi prihodki in izplačanimi izdatki v bilanci prihodkov in odhodkov pomeni proračunski presežek iz tekočega leta 2016 v višini 93.144 EUR.

Bilanca stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihov virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan preteklega leta.

Na osnovi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št,115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), posredujemo druge računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.

BILANCA STANJA NA DAN	31.12.2015	31.12.2016	2016/2015
SREDSTVA:			
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	228.464.750	232.142.524	1,01
B Kratkoročna sredstva	6.733.466	6.011.548	0,89
C Zaloge	-	-	
SKUPAJ SREDSTVA	**235.198.216**	**238.154.072**	**1,01**
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:			
D Kratkoročne obveznosti	6.576.132	5.348.525	0,81
E Lastni viri in dolgoročne obveznosti	228.622.084	232.805.546	1,01
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**235.198.216**	**238.154.072**	**1,01**

Bilančna vsota na dan 31.12.2016, se je glede na dan 31.12.2015 povečala za 2,9 mio EUR, kar predstavlja zmanjšanje za 1%.

Sredstva

Sredstva Občine Izola na dan 31.12.2016 znašajo 232.142.524 EUR, od teh je 97% dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, 3% pa predstavljajo kratkoročna sredstva. Nepremičnine predstavljajo 98% ali 243 mio EUR, sredstva dana v upravljanje znašajo 22 mio EUR oz. 10 %, 2% znaša oprema, dolgoročne finančne naložbe ter dolgoročno dana posojila znašajo 0,01% vrednosti vseh sredstev. Dolgoročna sredstva, v primerjavi z letom 2015 so se p0ovečala za 1 %. Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Letne amortizacijske stopnje so določene v Navodilu o načinu rednega odpisa neopredmetenih in opredmetenih dolgoročnih sredstev in so obvezne. Sredstva drobnega inventarja z rokom trajanja nad 1 letom so odpisana v celoti ob nabavi (45. čl. Zakona o računovodstvu).

Vrednost zemljišč v lasti Občine Izola na dan 31.12.2016 znaša 100.606.189 EUR, od tega je stavbnih zemljišč za 79.438.828 EUR.

Terjatve iz naslova sredstev danih v upravljanje so se v letu 2016 povečala in na dan 31.12.2016 znašajo 22.291.590 EUR.

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2016 znašajo skupaj z rezervami 607.702,33 EUR.

Terjatve do kupcev znašajo 1.776.798,86 EUR, od tega je spornih terjatev 1.098.167 EUR. Terjatve do proračunskih porabnikov znašajo 432.118 EUR, predstavljajo skoraj v celoti terjatve do Davčnega urada RS iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (419.085 EUR).

Neplačani odhodki na dan 31.12.2016 znašajo 3.060.842 EUR, in predstavljajo izdatke, ki se bodo realizirali ob plačilu obveznosti, ki so prikazane med obveznostmi do virov sredstev.

Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev znašajo 238.154.072 EUR, od teh je 97 % lastnih virov in dolgoročnih obveznosti ter 3 % kratkoročnih obveznosti.

Na dan 31.12.2016 je stanje dolgoročnih posojil znašalo 10.769.527 EUR, od tega je dolg v celoti do poslovnih bank. Stanje drugih dolgoročnih obveznosti iz poslovanja je znašalo 289.572,87 EUR in predstavljajo obveznosti do najemnikov neprofitnih stanovanj za lastno udeležbo. V letu 2016 je občina najela dolgoročno posojilo v višini 5.000.000 EUR za reprogram obstoječega kredita z neugodno obrestno mero. Zadolžitev občine za upravljanje z dolgom je bila predvidena v proračunu Občine Izola za leto 2016.

V skladu z 10.čl. Zakona o financiranju občin (UL RS,123/2006 in 57/2008) se občina v tekočem proračunskem letu lahko zadolži le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov v posameznem letu odplačila ne presega 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
V dovoljeni obseg zadolževanja se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.
Občina Izola je v letu 2016 odplačala glavnice dolgoročnih posojil z reprogramom v višini 4.743.248 EUR in obresti v višini 322.243 EUR, kar znaša skupaj 4.965.969 EUR.

Kratkoročne obveznosti do različnih subjektov znašajo na dan 31.12.2016 5.319.613 EUR, od tega so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašale 1.900.425 EUR, kratkoročne obveznosti iz poslovanja 85.395 EUR in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 900.719 EUR.
Neplačani prihodki v višini 2.121.620 EUR predstavljajo tekoče neplačane prihodke in so hkrati izkazani v terjatvah .

Druge računovodske informacije

- **Podatki o stanju neporavnanih terjatev**

Občinski proračun ima po stanju 31.12.2016 naslednje odprte terjatve:

v EUR

Konto	Naziv	31.12.2015	31.12.2016	2016/2015
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	2.213.376	1.776.798	0,80
13	Dani predujmi in varščine	1.429	0	-
14	Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov	370.112	432.118	1,16

16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	-	119	-
17	Druge kratkoročne terjatve	637.131	938	0,15
	SKUPAJ	**3.222.048**	**2.209.973**	**0,83**

Odprte terjatve so se glede na leto 2015 zmanjšale, predvsem zaradi okrepitve aktivnosti na izterjavi.

- **Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter o vzrokih za neplačila**:

Neplačane zapadle obveznosti so na dan 31.12.2016 znašale kot sledi:

v EUR

Konto	**Naziv**	**31.12.2016**
22	Kr. obv. do dobaviteljev	1.900.425
24	Kr. obv. do uporabnikov EKN	900.719
	SKUPAJ	**2.801.144**

- **Naložbe prostih denarnih sredstev**

Na dan 31.12.2016 je občina imela naloženih denarnih sredstev v obliki depozitov v višini 310.000 EUR.

- **Izven bilančna evidenca**

Na kontih izven bilančnih evidenc Občine Izola so evidentirane bančne garancije in menice (zavarovanja v skladu z določili Zakona o javnih naročilih), dodeljene stavbe pravice, viri za poročanje davčnemu organu o izplačanih denarnih socialnih pravicah, ki niso obdavčene po Zakonu o dohodnini in zakupnine po sklenjenih večletnih pogodbah. Vsota izven bilančnih postavk na dan 31. 12.2016 znaša 5.242.027 EUR.

Vključevanje krajevnih skupnosti

Sestavni del proračuna občine Izola so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti v Občini Izola. Zahtevano obvezno vključevanje podatkov krajevnih skupnosti v proračun občine pomeni povečanje realiziranega proračuna za seštevek realizacij prihodkov in odhodkov vseh krajevnih skupnosti. Glede na to, da na AJPES posredujejo letna poročila z vsemi obrazci tudi krajevne skupnosti, bi konsolidacija poslovanja na lokalni ravni bila podvojena v delu, ki se nanaša na krajevne skupnosti. Vsi prihodki krajevnih skupnosti so v letu 2016 znašali 89.167 EUR, od tega 48.197 EUR predstavlja proračunska sredstva Občine Izola.

POSLOVNO POROČILO

1000 – OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

1002 - Plačilo za opravljanje funkcije članov OS

Sejnine svetnikov so bile planirane v skladu s Pravilnika o plačilu za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave Občine Izola, št. 29/02, 11/04, 25/05, 3/07, 11/09, 10/11 in 22/12), po katerem pripadajo svetnikom za prisotnost na sejah občinskega sveta sejnine v višini 9,6% osnovne plače, ki jo prejema župan. Tako smo članom Občinskega sveta izplačali 53.534,00 EUR, kar predstavlja 87,8% izvršitev.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

1003 - Sejnine članov odborov in komisij

Občinski svet je v skladu z Odlokom o ustanovitvi, delovnem področju in sestavi delovnih teles Občinskega sveta Občine Izola – uradno prečiščeno besedilo (Uradne objave občine Izola, št. 10/11) imenoval delovna telesa. V skladu s Pravilnikom o plačilu za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, o nagradah članom nadzornega odbora, članom komisij in odborom občinskega sveta ter članov delovnih skupin organov občine (Uradne objave občine Izola, št. 29/02, 11/04, 25/05, 3/07, 11/09, 10/11 in 22/12), pripada predsedniku delovnega telesa sejnina za prisotnost na posamezni seji delovnega telesa v višini 1,8% osnovne plače, ki jo prejema župan ter 1,4% osnovne plače župana, članu delovnega telesa. Na letni ravni smo za seje delovnih teles porabili 14.405,00 EUR, kar predstavlja 78,7% izvršitev načrtovanega plana.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

1506 - Politične stranke

V skladu z Zakonom o političnih strankah smo v letu 2016 političnim strankam nakazali 15.133,00 EUR zakonsko upravičenih sredstev. Predmetni znesek predstavlja 99,4% izvršitev. Do mesečnih dotacij so v letu 2016 bile upravičene sledeče politične stranke: SD, DeSUS, SDS, SLS, IJN, OLJKA, SMC in NSi.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

1601 do 1623 - Klubi občinskih svetnikov

Proračunske postavke od 1601 do 1623 so namenjene delovanju klubov svetnikov občinskega sveta. V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta, lahko svetniki ustanovijo klube svetnikov. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta o zagotavljanju sredstev za delo klubov in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Izola, št. 032-01-3/2002, z dne 19.12.2002, pripada klubom svetnikov za njihovo delovanje finančna sredstva v višini neto 47,99 EUR po članu kluba mesečno. Sredstva je možno porabiti v namene, ki jih taksativno določa 7. člen Pravilnika o sredstvih za delo klubov in samostojnih članov občinskega sveta občine Izola (Uradne objave občine Izola, št. 4/99 in 16/99), in sicer za pisarniški material, povračilo potnih stroškov, povračilo telefonskih stroškov, plačilo stroškov fotokopiranja, plačilo dnevnega tiska in osnovna sredstva za delovanje kluba ter druge materialne stroške za delo kluba. Klubom in samostojnim članom pripadajo tudi finančna sredstva za dodatno strokovno

pomoč, izobraževanje za delo v občinskem svetu, komuniciranje z volivci in reprezentančne stroške. Tako smo v letu 2016 za klube svetnikov realizirali 14.073,00 EUR, kar predstavlja 76,7% (od predmetnega zneska je bilo plačanih obveznosti iz leta 2015, v znesku 4.819,2 EUR). Sredstva smo zagotavljali naslednjim svetniškim klubom:

Klub občinskih svetnikov SD,
Klub občinskih svetnikov SDS,
Klub občinskih svetnikov IJN,
Klub občinskih svetnikov DeSUS,
Klub občinskih svetnikov INS,
Klub občinskih svetnikov IZOLANI,
Klub občinskih svetnikov OLJKA,
Klub občinskih svetnikov liste Združeni za Izolo,
Klub občinskih svetnikov SMC,
Klub občinskih svetnikov Nova lista.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1507 – Povračilo stroškov volitev

Na predmetni postavki so bila sredstva v višini 60,00 EUR planirana za plačilo računa dobavitelju, ki je bil zaradi neustreznih sestavin s strani občine zavrnjen, dobavitelj pa novega računa ni izstavil (lokalne volitve 2014). Zaradi navedenega je bila izvršitev v višini 0,00 EUR oziroma 0%.

Obrazložitev pripravila: Karmen Pavlič

2000 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1301 – Župan – poklicna funkcija

Po ugotovitvenem sklepu o določitvi plače župana, opravlja župan Občine Izola svojo funkcijo poklicno od 12. novembra 2010 dalje in je uvrščen v 53. plačni razred. Upoštevajoč ukrepe na področju plač iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016, je bila v letu 2016 realizacija izplačil poklicne funkcije v višini 52.899 EUR kar predstavlja 100% vrednost planiranih sredstev.

Pripravila: Luciana Črnac

1302 - Podžupan – poklicna funkcija

Po sklepu o imenovanju z dne 27.11.2014, opravlja podžupan Občine Izola svojo funkcijo poklicno, uvrščen je v 38. plačni razred. Upoštevajoč ukrepe iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela za leto 2016, je bila realizacija izplačil poklicne funkcije podžupana v višini 29.676 EUR kar predstavlja 99% vrednosti planiranih sredstev.

Pripravila: Luciana Črnac

1304 - Podžupani - nepoklicna funkcija

Po sklepu o imenovanju z dne 28.11.2014 opravljata funkcijo nepoklicno dva podžupana, uvrščena sta v 38. Plačni razred.

Upoštevajoč ukrepe iz Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela za leto 2016, je bila realizacija izplačila nepoklicne funkcije v letu 2016 v višini 24.412 EUR kar predstavlja 99% planiranih sredstev za leto 2016.

Pripravila: Luciana Črnac

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1405 - Mednarodno sodelovanje

Za aktivnosti mednarodnega sodelovanja Občine Izola z mesti po Evropi je bilo v lanskem letu porabljenih 5.558,00 EUR, kar predstavlja 79,40 % izvršitev glede na planirana sredstva v proračunu za leto 2016. Sredstva so bila v večini porabljena za poglobljeno sodelovanje s pobrateno občino Tolentino (Italija). Z vidika kulturnega in solidarnostnega povezovanja sta se odvila dva obiska, izmenjava pihalnih orkestrov obeh občin, Izola pa je pobrateni občini tudi pomagala, saj je ta utrpela hudo materialno škodo zaradi potresa. Občina Izola je aktivno sodelovala še z Občino Szentgotthard (Madžarska), kjer se je predstavila skupaj z vokalno skupino Tamariska. Prav tako je v aprilu gostila Občino Treptow-Köpenick

(Berlin, Nemčija). Občina Izola se je predstavila tudi na konzularnih dnevih v Lyonu (Francija). Dogovarjala se je o povezovanju s švedsko občino Norrtälje, vendar do srečanja ni prišlo.

Pripravila: Luca Stančič Kodarin

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1406 – Komuniciranje z javnostjo

Za komuniciranje z javnostjo je bilo v lanskem letu porabljenih 26.269,00 EUR, kar predstavlja 62 % izvršitev proračuna. Dejanska poraba je bila sicer skoraj stoodstotna, saj je izšlo vseh šest planiranih številk občinskega glasila Bobnič, in sicer v februarju, aprilu, juniju, septembru, oktobru in decembru. Večina sredstev iz omenjene proračunske postavke je bila torej porabljena za oblikovanje, tiskanje, lektoriranje in druge operativne stroške pri izdaji glasila. Zapadle obveznosti bodo bremenile proračun za leto 2017.

Pripravila: Luca Stančič Kodarin

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1402 - Protokol

V letu 2016 je bilo za stroške protokola Občine Izola porabljenih 17.939,00 EUR, kar predstavlja 57,1 % načrtovanih sredstev za letu 2016. Stroški področja protokola zajemajo porabo sredstev iz naslova organizacije sprejemov. Tu so zajeti stroški, ki nastajajo ob aktivnostih na področju povezovanj, obiskov ter drugih stikov, ki jih ima občinska uprava. Sredstva so bila porabljena za cvetličarske storitve za protokolarne namene, za pogostitve, sprejem odličnjakov, sprejeme športnikov, izbor Županovega vina, izvedbo dogodka Oljka županov ipd. Dejanska poraba je bila sicer višja od izvršitev, kar pomeni, da bodo zapadle obveznosti bremenile proračun za leto 2017.

Pripravila: Jadranka Mičič

1404 - Občinska in ostala praznovanja

Za občinska in ostala praznovanja je bilo v letu 2016 porabljenih 15.168 EUR, kar predstavlja 62,7 % načrtovanih sredstev. V prvem polletju so bile izpeljane proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in dnevu državnosti. V drugem polletju pa še za izvedbo proslav ob občinskem prazniku ter dnevu samostojnosti in enotnosti. Dejanska poraba je bila sicer višja od izvršitev, saj smo izpeljali vsa načrtovana praznovanja, kar pomeni, da bodo zapadle obveznosti bremenile proračun za leto 2017.

Pripravila: Jadranka Mičič

1411 - Reprezentanca

V letu 2016 je bilo za stroške reprezentance župana, občinske uprave, občinskega sveta in nadzornega odbora porabljenih 927 EUR, kar predstavlja 37,1 % načrtovanih sredstev za leto 2016. Dejanska poraba je bila sicer višja od izvršitev, kar pomeni, da bodo zapadle obveznosti bremenile proračun za leto 2017.

Pripravila: Jadranka Mičič

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1503 – Skupnost občin Slovenije

Občina Izola je članica Skupnosti občin Slovenije, največjega reprezentativnega združenja lokalnih skupnosti v Sloveniji. V okviru postavke so predvidena sredstva za letno članarino v navedeni instituciji.

V letu 2016 so bila planirana sredstva v višini 2.385 EUR, izvršitev na predmetni postavki je bila v višini 1.191 EUR oziroma 49,9 %.

Obrazložitev pripravila: Karmen Pavlič

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

2104 - Izobraževanje občinske uprave

Za izobraževanje občinske uprave je bilo v letu 2016 plačanih 27.341 evrov oziroma 74 % načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2016.

Skladno z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev Občine Izola za leto 2016 so bila v prvi polovici leta načrtovana in izvedena razna strokovna usposabljanja, izobraževanja in delavnice. Poleg individualnih izobraževanj so bile v letu 2016 izvedene tri delavnice za vodje in sicer Vodja kot zgled – program za razvoj vodstvenih kompetenc, ki ga je izvedlo podjetje Inspiris ter Učinkovito timsko delo in retorika za vodje, ki ga je izvedlo podjetje Business Success. Redarji in inšpektorji so se udeležili skupinske delavnice komunikacije in reševanja konfliktov ter izvajanja zakonskih pooblastil OIR in načina uporabe prisilnih sredstev, inšpektorji pa tudi izobraževanja o aktualnih vprašanjih izvajanja inšpekcijskega nadzora po ZIN in ZUP. Prav tako je bila za vse zaposlene organizirana seznanitev z novima programoma Spis (elektronsko pisarniško poslovanje) in Cadis (finančno poslovanje).

En JU se je udeležil vsebinsko in stroškovno obsežnejšega izobraževanja za pripravo in izvedbo EU projektov. Več zaposlenih se je udeležilo tudi izobraževanja s področja trajne mobilnosti, energetske prenove stavb, ciljnega spremljanja rabe energije, seminarjev s področja vzdrževanja javnih cest, najemnih razmerij stanovanj in poslovnih prostorov. Dva JU sta opravila izpit iz splošnega upravnega postopka - ZUP, en JU se je tri mesece usposabljal za občinskega redarja in uspešno opravil preizkus znanja. Izvedli smo tudi tri interne delavnice: Upravni postopek in upravna pisanja, Naročilnice in e-računi ter Obvladujem čas.

Sredstva na postavki so bila porabljena tudi za dodatna izobraževanja v obliki strokovne literature, dostopa do spletnih virov informacij (Prekrškovni portal, Verlag Dashofer, Ius Info, ipd.) ter za dnevno časopisje.

Pripravila: Martina Miklavčič Šumanski

2100 – ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7201 – Opremljanje pripadnikov CZ

Proračunska postavka je namenjena opremljanju pripadnikov CZ za nakup pisarniškega materiala in drugih storitev.

V letu 2016 za opremljanje pripadnikov CZ ni bilo porabljenih sredstev, predvsem zaradi nedelovanja oziroma ne imenovanja štaba CZ.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

7202 – Usposabljanje enot CZ

Proračunska postavka je namenjena usposabljanju enot CZ in drugim operativnim odhodkom

Za usposabljanje enot civilne zaščite in drugih operativnih odhodkov je bilo v letu 2016 porabljenih 6.454 EUR, kar predstavlja 69,4 odstotkov vseh načrtovanih sredstev leta 2016. Do nižje porabe proračunskih sredstev od predvidne je prišlo predvsem zaradi nedelovanje – ne imenovanja štaba CZ.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

7203 – Dejavnost zaščite in reševanja

Proračunska sredstva so namenjena pisarniškem materialu in storitvam ter investicijskim transferom nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

V letu 2016 je za dejavnost zaščite in reševanja porabljenih 13.567 EUR, kar predstavlja 78,8 odstotkov načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2016.

Poraba proračunskih sredstev je nekoliko nižja od planirane, predvsem zaradi nižje porabe sredstev namenjenih nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

7101 - Financiranje gasilskih društev

Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za redno delovanje gasilskih društev (tekoči in investicijski transferi).

V letu 2016 smo za financiranje gasilskih društev porabili 123.056 EUR kar predstavlja 85,9 odstotka planiranih sredstev v letu 2016.

Porabljena sredstva so nekoliko nižja, ker ni bila izveden nakup gasilskega vozila GV-1 za potrebe PGD Izola. Vozilo se kupilo v letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

7102 - Financiranje gasilske brigade

Iz proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za redno delovanje Javnega zavoda Gasilske brigade Koper (tekoči in investicijski transferi).

V letu 2016 je bilo za financiranje Gasilske Brigade Koper porabljenih 401.235 EUR, kar predstavlja 87,8 odstotkov načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2016.

S sredstvi se pokrivajo tekoči stroški javnega zavoda in finančni leasing GB Koper za dobo 10 let, kar je že omogočilo nakup 4 novih gasilskih vozil. Dinamika financiranja ustreza obdobnim kvotam in specifiki financiranja GB Koper.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

7103 – Objekti zaščite in reševanja

Iz postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo zunanje garaže ob gasilskem domu v Kortah, sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, inženiringu, nadzoru in sami izgradnji garaž.

V letu 2016 niso bila porabljena sredstva, saj se je gradnja garaže prenesla v leto 2017.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnost promocije zdravja

7901 - Varnost in zdravje pri delu

V skladu s 36. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/2011) mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede zaposlenih javnih uslužbencev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. V skladu s sistemizacijo delovnih mest in oceno tveganja na posameznih delovnih mestih v občinski upravi se obdobni zdravstveni pregledi pri večjem delu zaposlenih opravljajo vsakih pet let.

Na predmetni postavki smo imeli za leto 2016 planirana sredstva predvsem za izredne zdravstvene preglede. Od planiranih 1.189 EUR smo porabili 698 EUR oziroma 59%.

Obrazložitev pripravila: Karmen Pavlič

Varstvo pri delu in požarna varnost

V skladu s pogodbo z zunanjim strokovnim sodelavcem za opravljanje storitev iz varstva pri delu in požarne varnosti iz podjetja SIUS d.o.o., smo za navedeno storitev v lanskem letu porabili **2.130 evrov** oz. 97 % načrtovanih sredstev. V sklopu aktivnosti iz navedenega področja je bila izvedena tudi vaja evakuacije v stavbi občinske uprave na Postojnski ulici in zaključena 2. izdaja oziroma posodobitev Izjave varnosti z oceno tveganja.

Pripravila: Martina Miklavčič Šumanski

Promocija zdravja na delovnem mestu

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu je bil sprejet maja 2016. Prav tako je bila v maju imenovana delovna skupina odgovorna za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu. Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za razne aktivnosti v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Glede na to, da smo v lanskem letu z izvajanjem aktivnosti na tem področju šele začeli, je temu primerna tudi nižja poraba v višini **250 evrov,** oziroma 25% načrtovanih sredstev. Stroški so nastali za prehrano udeležencev pohoda na Slavnik.

Pripravila: Martina Miklavčič Šumanski

3000- NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1101 - Stroški nadzornega odbora

Na podlagi 1. odstavka 9. člena pravilnika, se članom nadzornega odbora nagrada za delo v nadzornem odboru izplača, v obliki sejnine, za udeležbo na seji. V letu 2016 se je Nadzorni odbor sestal na 9. rednih sejah.

V skladu z 2. in 3. odstavkom 9. člena pravilnika pripada članom delovne skupine, ki jo je Nadzorni odbor imenoval za opravljanje posameznega nadzora pri uporabniku proračunskih sredstev, za zaključno poročilo posredovano v pisni obliki, tudi nagrada.

V letu 2016 je bila članom delovne skupine izplačana nagrada za nadzor nad oblikovanjem cen vode in vsemi povezanimi stroški, ki so sestavni del računa oz. položnice izdane fizičnim osebam in pravnimi osebam ter za nadzor nad poslovanjem z nepremičnim premoženjem Občine Izola.

Tako je v letu 2016 Nadzorni odbor realiziral 94,2% planiranih sredstev.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

4100 – OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

6105 – Stroški plačilnega prometa

Sredstva na proračunski postavki so porabljena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna Občine Izola ter stroškov razporejanja javno finančnih prihodkov. Na postavki so predvidena tudi sredstva za plačilo bančnih storitev (stroški provizij kartic, stroški provizij za polog gotovine, stroški odobritve posojila itd…).

Pripravil: Dragica Vrkič Kozlan

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE KORISTI

0402 – Informatizacija uprave

04029001 – Informacijska infrastruktura

2116 – Informacijski sistemi

Postavka zajema investicijske in tekoče stroške za zagotavljanje delovanja informacijskega sistema. Večji del tekočih stroškov predstavljajo pavšalna vzdrževanja in najemi opreme. Pri investicijskih stroških je bil večji del načrtovan za nabavo programske opreme Cadis in EPP. Zaradi težav pri prevzemu opreme in dogovora o obročnem odplačilu se bodo plačila izvršila v letu 2017. Skupna izvršitev na postavki je zato le 62 odstotna.

Obrazložitev pripravil: Alen Grbec

2120 – Spletna stran

Postavka je namenjena financiranju vzdrževanja in gostovanja spletnih strani. Izvršitev je v okviru načrtovanih sredstev.

Obrazložitev pripravil: Alen Grbec

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

2121 – Uradne objave

V letu 2016 smo na predmetni postavki načrtovali sredstva za morebitno dodelavo celostne podobe uradnih objav in programsko nadgradnjo (iskalnike, pregledovalce, ipd..) ter morebitne objave v drugih javnih občilih. V letu 2016 na predmetni postavki ni bilo realizacije.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2201 – Sodni stroški

Pod to postavko so prikazani stroški, ki jih je občinska uprava planirala za opravljanje raznih odvetniških storitev (pravno svetovanje, priprava listin, zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi,…), kakor tudi stroški za sodne izvedence, sodne izvršitelje, stroške sodnih postopkov, notarjev, cenilcev, poravnav ipd.

V letu 2016 so bila planirana sredstva, namenjena sodnim stroškom, v višini 176.207 EUR. Izvršitev na proračunski postavki je v letu 2016 znašala 146.148 EUR oziroma 82,9 %.

Obrazložitev pripravila: Karmen Pavlič

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

2101-Stroški dela

V okviru navedene proračunske postavke so vključeni tekoči odhodki za:

- osnovne plače in pripadajoče dodatke
- izplačilo regresa za letni dopust
- povračilo stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela
- jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine
- delovna uspešnost iz povečanega obsega dela, nadurno delo
- odvajanje zakonsko predpisanih prispevkov delodajalca

Vlada je zaradi stabilizacije javnih financ, že pretekla leta sprejela nekaj dodatnih varčevalnih ukrepov, naslednji so po Dogovorih o ukrepih na področju plač in stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od leta 2013 do 2016 (Ur. list RS, št. 46/13,95/14 in 91/15) bili ključna usmeritev za obračun in izplačilo plač javnih uslužbencev v letu 2016.

Zakonsko veljavni ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 so bili naslednji:

- do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov in drugih prejemkov oz. povračil stroškov v zvezi z delom in vrednost regresa za prehrano, NE uskladi;
- višina plačne lestvice iz leta 2015 se je uporabljala do konca avgusta 2016, s 1. septembrom pa je začela veljati plačna lestvica, ki jo je v letu 2013 določal ZUJF, osnovne plače so se tako sorazmerno povečala za cca 2,5% ;
- v skladu s predpisi so bila izvedena napredovanja za 26 uslužbencev, pravico do višje osnovne plače pa so zaposleni pridobili z januarjem 2017
- vrednost premij Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se je upoštevala na podlagi veljavne zakonodaje;
- javnim uslužbencem in funkcionarjem do konca leta 2016 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost;
- višina sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca;
- določena je bila višja vrednost regresa za letni dopust javnih uslužbencev. Višina regresa je bila določena na podlagi plačnega razreda zaposlenega.

Proračunski uporabniki smo sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence načrtovali upoštevajoč števila upravičencev, napovedane racionalizacije in višine povračil na podlagi sprejete zakonodaje.

Zaradi upokojitve smo v začetku januarja izplačali odpravnino uslužbenki zaposleni v službi Notranje revizije procesov, delovno razmerje ji je prenehalo že konec decembra 2015, meseca maja pa uslužbencu na delovnem mestu Višji svetovalec v Službi za pravne zadeve. Vrednost izplačil dveh odpravnin je znašala skupaj 12.173 EUR, realizacija izplačil za leto 2016 je dosegla 80% od planirane.
V okviru sredstev za plače smo pokrivali odsotnosti zaradi dolgoročne bolniške Višje svetovalke za stanovanjske zadeve in poslovne prostore, ki je bila pol leta zmožna za delo za krajši delovni čas, dva meseca sta bila zaradi bolezni odsotna tudi Strokovni sodelavec in Višji referent za nepremičnine v Uradu za opravljanje z občinskim premoženjem.
Delovno mesto Višjega svetovalca za pravne zadeve je po upokojitvi uslužbenca bilo s spremembo pravilnika ukinjeno, dela in naloge zaposlenega pa smo od aprila dalje pokrivali znotraj službe za pravne zadeve.
Zaradi poškodbe pri delu, je v prvi polovici leta bila tri mesece odsotna zaposlena na delovnem mestu poslovni sekretar v Službi za administrativno tehnično podporo, zaradi normalnega delovnega procesa, so bila dela in naloge zaposlene razdeljene znotraj službe.
V občinskem inšpektoratu in redarstvu smo znotraj službe porazdelili ter pokrivali dodatna dela in naloge, predvsem zaradi uvedbe novega prekrškovnega programa in dodatnih del vezanih na ukrep za umiritev hitrosti v občini, predvsem v okolici šol in odsotnosti občinskega redarja zaradi strokovnega usposabljanja.
Zaradi racionalnejšega izvajanja nekaterih nalog v občinski upravi je bilo potrebno izvesti tudi dela, ki niso v opisu del in nalog zaposlene na delovnem mestu Višje svetovalke v Kabinetu župana in sicer za koordinacijo in komuniciranje med uradi za namen ureditve urbanih vrtov, sodelovanje v delovni skupini javnega razpisa za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov na območju občine Izola, pravnega svetovanja službam in uradom v okviru občine itd….
Iz navedenih upravičenih razlogov, smo nekaterim zaposlenim med letom izplačali delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in sicer v višini 24.642 EUR.

Na podlagi navedenega ter ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela za uravnoteženje javnih financ v javnem sektorju iz preteklih let in Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2016, so bila izplačila plač zaposlenim v višini 1.793.420 EUR, realizacija je torej dosegla 99,2% vrednosti planiranih sredstev za leto 2016.

Na dan 31.12.2016 je zaposlenih v Občinski upravi skupaj 68 javnih uslužbencev, 62 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 2 funkcionarja – poklicni župan in poklicni podžupan, dva javna uslužbenca zaposlena za določen čas v kabinetu župana vezana na njegovo zaupanje (na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih uslužbencih), 1 direktor občinske uprave in 1 javna uslužbenka za določen čas.
V aprilu je zaradi upokojitve prenehalo delovno razmerje zaposlenemu v Službi za pravne zadeve, nezasedeno delovno mesto je bilo s spremembo pravilnika o notranji sistemizaciji delovnih mest ukinjeno. Aprila je prenehalo tudi delovno razmerje eni zaposleni za določen čas na delovnem mestu Višji svetovalec za urbanizem v Uradu za urejanje prostora, ki je nadomeščala odsotno sodelavko zaradi porodniškega dopusta. Septembra je prekinila delovno razmerje sodelavka na delovnem mestu Strokovni sodelavec – vodja nabave, delovno mesto

smo zapolnili z premestitvijo zaposlene, ki je nadomeščala porodniško odsotnost zaposlene na delovnem mestu Računovodja v Službi za računovodstvo in finance.
V skladu s kadrovskim načrtom za leti 2016 in 2017 smo v občinskem inšpektoratu dopolnili zaposlitev še z enim redarjem.

Podlage za določanje stroškov dela oz. plač zaposlenih v občinski upravi so:

a) Zakonodaja in pomembnejši podzakonski predpisi:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO);
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF);
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 - ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14,6/15,57/15 in 98/15 in 15/16);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15 in 82/15);
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14,91/14,36/15, 57/15, 4/16, 44/16 in 58/16);
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16 in 70/16);
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09);
- Uredba iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU);
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10);
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUUPJS16)(Uradni list RS, št. 90/15);
- Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14 in 52/14);
- Zakon o minimalni plači (ZMinP) (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) in znesek minimalne plače (Uradni list RS, št 92/15);
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 - ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 - KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14 in 91/15)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13,95/14 in 91/15);

- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Ur.l.RS 91/15);
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 14/15);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16.

b) Predpisi občinskega sveta in župana:

- Statut občine Izola in odloki občinskega sveta ter
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi št. 100-28/07 z dne 18.8.2011, s spremembami z 21.09.2011,11.01.2012,06.07.2012. 29.03.2013,13.06.2013,09.07.2014,03.06.15,15.07.15,26.10.15, 29.12.15, 07.03.2016, 22.07.2016 in 19.10.2016.
  Pripravila: Luciana Črnac

2102-Stroški materiala in storitev

Stroški zajemajo založniške in tiskarske storitve, pomeni strošek tiskanja univerzalnih plačilnih nalogov in računov za uporabo poslovnih prostorov in stanovanj, ki so v lasti Občine Izola ter opominov. Na postavki so zajeti tudi stroški poštnih in kurirskih storitev za celotno občinsko upravo in organe občine ter strošek oglaševalskih storitev in storitev objav (razpis za občinska priznanja in nagrade) ter plačilo dela preko študentskega servisa. Za navedeni material in storitve smo v letu 2016 porabili 43.737,00 EUR, kar predstavlja 91,7% realizacijo.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2105 - Službena potovanja občinske uprave

Na postavki so zajeti stroški za izdatke, in sicer za službena potovanja v Sloveniji in v tujini. Postavka je bila realizirana v višini 33,3% načrtovanih sredstev oz. v višini 1.665,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2113 – Pisarniški material

V postavki so zajeti tekoči stroški za nakup pisarniškega materiala za nemoteno delovanje občinske uprave in organov občine. Postavka je bila realizirana v višini 86,2%, oz. v višini 13.033,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2114 – Telekomunikacije

Sredstva na postavki so namenjena za stroške telekomunikacij, ki zajemajo fiksno in mobilno telefonijo vključno z aparati in ostalo opremo. Zajeti so še stroški upravljanja digitalnih potrdil ter stroški dostopa do interneta za potrebe občinske uprave in brezžičnega omrežja Wi-Free. Proračunska sredstva so bila porabljena v višini sprejetega plana.
Pripravil Alen Grbec.

2117 – Prevajalske storitve

Postavka vključuje strošek prevoda gradiv v italijanski jezik v primeru prevelikega obsega letega oz. odsotnosti prevajalke zaposlene v občinski upravi. Na postavki v letu 2016 ni bilo realizacije.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2118 – Strokovne podlage za finančno poslovanje

Sredstva so porabljena za pridobitev strokovnih mnenj na področju davčnega poslovanja.

Obrazložitev pripravil: Dragica Vrkič Kozlan

2401 – Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje

Na postavki so zajeti stroški premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanje za javne uslužbence. V letu 2016 so bile premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim izplačane v višini 3.688 EUR, oz. za cca 50 % manj od planiranih sredstev za leto 2016. Pri izplačilu je bila upoštevana višina premij sprejeta po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).

Pripravila: Luciana Črnac

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

2103 - Vzdrževanje upravnih objektov

Stroški so namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava, v konkretnem primeru gre za objekte na Sončnem nabrežju 8, Postojnski ulici 3 in 5, Kristanovem trgu 1 ter arhiv financ v Gasilski ulici ter skladišče v Kumarjevi ulici. Za tekoče vzdrževanje upravnih objektov smo v letu 2016 porabili 16.985,00 EUR, kar predstavlja 67,4% realizacijo plana.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2107 – Oprema občinske uprave

Postavka je namenjena financiranju vzdrževanja in nabave opreme občinske uprave, ki ni zajeta v posebnih programih in NRP. Večina nabav se izvede v primeru obrabe in odpovedi obstoječe opreme. Odpovedi je bilo manj kot smo pričakovali. Izvršitev je vila 67 odstotna.

Obrazložitev pripravil: Alen Grbec

2108 - Stroški službenih vozil

Sredstva so bila porabljena za nakup goriva in maziva, za stroški vzdrževanja in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, mesečne obroke za najem vozil (za štiri službena vozila znamke Toyota in redarsko vozilo znamke Volkswagen, plačujemo operativni leasing) ter zavarovanja le-teh, v skupnem znesku 34.677,00 EUR, kar pomeni, da je bila realizacija plana 76,3%.

Tu se lahko pohvalimo, da smo v letu 2014, 2015 in tudi v letu 2016 prejeli priznanje za EKO vozni park, ki ga podeljuje časnik Finance. Tako smo izpolnili zastavljeni cilj in ponovno potrdili, da namenjamo veliko skrb za okolje v katerem živimo in da smo ekološko usmerjeni.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2109 – Investicijsko vzdrževanje upravnih objektov

Sredstva so bila realizirana v višini 18.465,00 EUR oz. 24,6%, in sicer smo s predmetnimi sredstvi izvedli sledeča investicijska dela na objektu na naslovu Sončno nabrežje 8: postavili predelne stene in vrata v Glavni pisarni, ter tako ločili prostore poslovanja s strankami in pisarn; na objektu Verdijeva 1: v skladu s smernicami ZVKDS, z dne 23.1.2016, podpisali aneks št. 3 s podjetjem CRMA, d.o.o. za dodatno sondiranje prvega nadstropja ter prav tako v skladu s smernicami ZVKDS, z dne 11.3.2016, izvedli rušenje predelnih sten v prvem nadstropju objekta.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

2115 – Obratovanje upravnih objektov

Postavka vključuje tekoče stroške, ki nastanejo v zvezi z delovanjem tako občinske uprave kot organov občine, in sicer: čiščenja, varovanja zgradb, stroški energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme in zavarovanja upravnih stavb. Za obratovanje upravnih objektov je bilo v letu 2016 porabljenih 47.268,00 EUR, kar predstavlja 89,8% planiranih sredstev.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4309 – Stroški izvajanja Lokalnega energetskega koncepta

Sredstva na proračunski postavki so bila uporabljena za izvajanje aktivnosti, opredeljenih v Lokalnem energetskem konceptu občine Izola.
Obrazložitev pripravil-a: Špela Guštin

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

6101 – Odplačila obresti

V okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki so predvidena plačila obresti dolgoročnih posojil, ki so bile tudi redno plačane. Stroški obresti so v letu 2016 znašali 222.721 EUR.

Pripravil: Dragica Vrkič Kozlan

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

6102 – Proračunska rezerva

Oblikovanje načrtovane obvezne rezerve je bilo zagotovljeno v višini 6000 EUR. Na dan 31.12.2016 je višina sredstev v proračunski rezervi znašala 472.977 EUR.

Pripravil: Dragica Vrkič Kozlan

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

6106 – Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija je v letu 2016 predvidena v višini 50.000 EUR za kritje nenačrtovanih stroškov. V letu 2016 ni bilo prerazporeditev iz proračunske rezervacije za kritje nenačrtovanih stroškov.

Pripravil: Dragica Vrkič Kozlan

4140 – SLUŽBA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN MEDNARODNO DELOVANJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

7801 Razvojni projekti - RRA

Na proračunski postavki "razvojni projekti" se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa. V letu 2016 smo sofinancirali prevzete pogodbene obveznosti za delovanje enotne štipendijske sheme, za delovanje LAS Istre ter delovanje Regionalnega razvojnega centra.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7301 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Sredstva na postavki za subvencioniranje obrestne mere kreditov podjetnikov pri izbrani banki niso bila realizirana. Pred izvedbo specifičnih postopkov, ki se nanašajo na »pomoči de minimis« je potrebno ustrezno novelirati občinski akt, ki bo omogočal tovrstno obliko dodelitve pomoči.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

7715 EKO Muzej ribiška barka

Sredstva na postavki so bila namenjena za manjše manipulativne stroške (dvig in spust barke v vodo ter črpanje odvečne vode), ki so nastali pred temeljito obnovo barke.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

7719 Mala barka

Projekt Mala barka, ki je bil izvršen v obdobju sofinanciranja programa Slovenija – Hrvaška 2006-2013, se je zaključil konec aprila 2016. Sredstva na postavki so bila porabljena za restavriranje in prilagoditev ribiške barke Biser, za izvedbo elementov montaže, za izvedbo podlag in koncepta ter za izvedbo interpretacijskega centra na dveh lokacijah - v muzeju Parenzana in na lokaciji v San Simonu. Lokaciji v muzeju Parenzana in v San Simonu sta bili opremljeni z multimedijsko predstavitvijo in multimedijsko opremo, v muzeju Parenzana je bila izvedena replika ribiške kabine, dodani so bili elementi v stalni zbirki.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

7701 Prireditve

Okvirno 60 odstotkov sredstev na postavki, je bilo v letu 2016 po večini namenjeno izvedbi tradicionalnih prireditev, ki so organizirane s strani JZ CKŠP Izola (Praznik oljk, vina in rib, Ribiški praznik, Poletje v Izoli, Izolski čudež in Martinov tek). Sredstva smo namenili še za izvedbo 3. istrskega maratona, mednarodno kolesarsko dirko VN Izole in za istrski kolesarski maraton. S pozivom k prijavi prireditev smo organizatorjem prireditev omogočili kritje materialnih stroškov za postavitev stojnic in reševalca iz vode, za plačilo Sazas-a in IPF-a ter nekaterih drugih stroškov. Iz predmetne postavke prireditve smo med drugim zagotavljali še sredstva za vzpostavitev prireditvenega prizorišča v stavbi na Verdijevi 1, za izvedbo prireditev Refoscus mundi in Festival oranžnih vin ter sredstva za kritje materialnih stroškov vode in elektrike na prireditvah.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

7704 Turistični informacijski center

Na predmetni postavki smo zagotavljali sredstva za delovanje TIC-a, ki smo jih skladno s pogodbo o dolgoročnem izvajanju nalog Turističnega informativnega centra namenili za Turistično združenje Izola. Tako so se zagotavljala sredstva za delovanje TIC-a: stroški dela treh zaposlenih, stroški pisarniškega in čistilnega materiala, stroške čiščenja prostora, študentskega dela, stroški telefona, interneta in druge obratovalne stroške Turistično informativnega centra. Iz predmetne postavke se financirala še letna članarina, ki jo občina namenja za delovanje Turističnega združenja Izola.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

7705 Turistični projekti

Sredstva na postavki smo namenili poplačilu stroškov za postavitev novoletne razsvetljave, dokup elementov novoletne razsvetljave, postavitvi ozvočenja za predvajanje božično-novoletne glasbe na lokacijah v parku P. Coppo in na Ljubljanski ulici ter stroške vzdrževanja informacijskih terminalov v Cetorah in v Kortah.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

7709 Promocija Izole

Sredstva na postavki smo skladno s pogodbo namenili za različne promocijske aktivnosti v izvedbi Turističnega združenja Izola: za izdelavo novega predstavitvenega videa Izole, novo grafično podobo TZ Izola in razne aktivnosti na področju digitalnega marketinga in skrbništva nad socialnimi omrežji. Prav tako se je iz predmetne postavke financirala izvedba projekta Mala barka (za projektnega partnerja TZ Izola), kjer je v sklopu aktivnosti projekta, TZ Izola izdelalo razne promocijske materiale ter spletno stran Mala barka. Iz sredstev promocije se je Turistično združenje Izola v letu 2016 tako predstavilo na sejmih v Berlinu, Lyonu, Gradcu in bilo s promocijskimi materiali prisotno na raznih prireditvah ter dogodkih doma in v tujini. Del sredstev za promocijo je TZ Izola namenilo še za najem velikega plakatnega mesta ter oglaševanje ob avtocesti v bližini Divače. Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

7800 Muzej Parenzana

Sredstva na postavki smo skladno s pogodbo namenili Turističnem združenju Izola, ki je občini prefakturiralo stroške za obratovanje muzeja na naslovu Alme Vivoda 3 (elektrika, voda in stroške vodenja muzeja).

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

4200 – URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

5608 - Program javnih del v sociali

V okviru aktivne politike zaposlovanja občina kot naročnica javnih del sodeluje pri programih s področja socialnega varstva, ki predstavljajo pomoč organizacijam, ki se prijavljajo na vsakoletni javni razpis programov javnih del Zavoda RS za zaposlovanje. Za leto 2016 so bila načrtovana sredstva za program socialnega vključevanja posebej ranljivih skupin (VDC Koper), program pomoči pri izvajanju humanitarnih dejavnosti (RKS), program pomoči društvu ali drugi nevladni organizaciji (Društva invalidov Izola), program socialnega vključevanja posebej ranljivih skupin – brezdomci (CSD Izola) in program socialnega vključevanja posebej ranljivih skupin – pomoč družini (CSD Izola). Sredstva na postavki so bila realizirana v višini pogodbenih obveznosti. Sredstva na postavki so bila realizirana 86,4-odstotno zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programov za leto 2016, ki se prenesejo v breme proračuna za leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljenih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5000 – Energetski pregledi

Projekt izdelave energetskih izkaznic in energetskih pregledov objektov na področju družbenih dejavnost je bil, skladno z energetsko in drugo zakonodajo, realiziran v predhodnih letih 2015 in prej. V letu 2016 je bilo težišče aktivnosti usmerjeno v izdelavo geodetskih elaboratov in izdelavo druge dokumentacije za vpis stavb (javnih objektov) in infrastrukture na področja družbenih dejavnosti v javne registre in evidence nepremičnega premoženja (zemljiška knjiga, kataster stavb pri GURS, …). Sredstva za izvedbo navedenih geodetskih storitev so bila realizirana v v višini načrtovanih sredstev.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

5901 JZP– FACILITY POINT ADRION

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola. Občina javni zavod sofinancira v višini 15%, ostalih 85% se financira iz projekta Adriatic Ionian Programme 2014-2020.
Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za delovanje javnega zavoda, in sicer za:

- stroške dela 2 zaposlenih v zavodu (direktor in strokovni sodelavec): plača, prispevki, premija KDPZ, regres za letni dopust, regres za prehrano in prevoz na delo in z dela,
- materialni stroški zavoda (elektrika, voda, poštne storitve, pisarniški material, itd.) in
- nakup pisarniškega pohištva (oprema pisarne javnega zavoda).

Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in v 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 9/16).
Sredstva za delovanje javnega zavoda »JZP« so bila realizirana v skladu z delovanjem javnega zavoda (80,30%) oziroma v višini prejetih zahtevkov v letu 2016.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

5900 - Razvojne študije

Načrtovani odhodki za financiranje izdelave študij in drugih strokovnih podlag na področju družbenih dejavnosti niso bili realizirani. Kot razlog navajamo, da je bila vsa potrebna dokumentacija (študije in strokovne podlage) izdelana v okviru že načrtovanih projektov, ki so bili predmet financiranja iz sredstev Proračuna za leto 2016.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

5712 Investicije v Zdravstveni dom

Investicijsko vzdrževanje: Na proračunski postavki so bili načrtovani odhodki za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del in opremljanja objektov, s katerimi upravlja javni zavod Zdravstveni dom Izola. Načrtovani proračunski odhodki v letu 2016 niso bili realizirani, javni zavod pa je najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela financiral iz lastnih namenskih virov, s katerimi razpolaga kot upravljavec objektov in izvajalec zdravstvenih storitev (najemnine za poslovne prostore, sorazmerni delež sredstev amortizacije, sorazmerni del presežka prihodkov nad odhodki, …).

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka v proračunskem letu 2016: Objekt Javnega zavoda Zdravstveni doma Izola je bil zgrajen in predan namenu leta 2001. Objekt je bil takrat načrtovan v skladu z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni ter prilagojen takratnim potrebam izvajalcev in uporabnikov

zdravstvenih in z zdravstvom komplementarnih storitev. Načrtovalci objekta so že ob njegovem načrtovanju zagotovili možnosti za kasnejšo prostorsko širitev obstoječega objekta. Glede na navedeno in izkazani interes javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (DIIP) smo v Proračunu Občine Izola za leto 2016 načrtovali odhodke za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije z namenom pridobivanja upravnih dovoljenj za gradnjo objekta. Po ponovni proučitvi realnih možnosti financiranja investicije – celotna investicija sloni le na viru sredstev iz občinskega proračuna – je bila sprejeta odločitev, da se izvedba projekta prilagodi realnim možnostim financiranja ter temu ustrezno prilagodi tudi časovni okvir in dinamiko izgradnje prizidka. Zaradi navedenih razlogov načrtovani odhodki v letu 2016 niso bili realizirani.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

5704 – Programi na področju zdravstva

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju zdravstvenega varstva so bili sofinancirani programi namenjeni ohranjanju kvalitete življenja kroničnih bolnikov, preprečevanju zasvojenosti, preventivi in spodbujanju ter uvajanju varovalnih dejavnikov zdravja za občane, naslednjih izvajalcev: Koronarno društvo Slovenske Istre Koper, Društvo inkontinentnih bolnikov obale, Društvo SVIT Koper, Društvo za pomoč pri demenci – Primorske spominčice, Društvo zdravljenih alkoholikov Obala, Mladinsko združenje Brez izgovora Obala in Slovensko društvo za celiakijo.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5718 - Center za preventive in zdravljenje odvisnosti

Program je namenjen preprečevanju in zdravljenju odvisnosti, ki vključuje individualno obravnavo in svetovanje za vse uporabnike Centra ter aktivnosti namenjene ozaveščanju in zdravstveni vzgoji splošne in ciljne populacije o številnih škodljivih posledicah uživanja drog. Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotavlja sredstva v obsegu 0,35 tima, kar zadošča za delovanje centra za odvisnike le dva dni v tednu, preostali del sredstev pa se zagotavlja iz občinskega proračuna. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa so bile prevzete obveznosti iz leta 2015 v višini 20.000 EUR plačane v proračunskem letu 2016.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

5701 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS s stalnim bivališčem v Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova, ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, odločbe o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje pa izdaja Center za socialno delo Izola na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so poleg državljanov RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji upravičeni tudi tujci z dovoljenjem za stalno bivanje in s stalnim bivanjem v RS ter otroci nameščeni v rejniško

družino oz. zavod, ki ne morejo biti zavarovani kot družinski člani po starših. Poleg tega sta po novem do obveznega zavarovanja upravičeni obe odrasli osebi v družini in ne samo vlagatelj. V letu 2016 je bilo mesečno v obvezno zdravstveno zavarovanje vključenih povprečno 410 občanov. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa so bile prevzete obveznosti iz leta 2015 v višini 70.679 EUR plačane v proračunskem letu 2016. Izvršitev vključuje tudi plačilo obveznosti po reviziji Zavoda za zdravstveno zavarovanje nad obračunom in plačilom prispevkov za obdobje od januarja 2015 do januarja 2016 v višini 9.623 EUR.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5710 Turistična ambulanta

Postavka vključuje plačilo obveznosti po pogodbi z Zdravstvenim domom Izola za leto 2016 za nadstandardni program turistične ambulante v poletnih mesecih (julij, avgust) za sofinanciranje dodatne ekipe (zdravnik in medicinska sestra). Program je bil v celoti realiziran.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5720 Defibrilatorji

Projekt »Izola, srcu prijazno mesto« v sodelovanju z Občino Izola izvajajo Zdravstveni dom Izola, Koronarno društvo Slovenske Istre in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Izola. Trenutno je v občini nameščenih 8 defibrilatorjev ter za njihovo strokovno uporabo usposobljenih 50 občanov. Projekt predvideva namestitev 15 zunanjih defibrilatorjev. V prihodnjem oz. prihodnjih letih je načrtovana postavitve defibrilatorjev na lokacijah Veliki trg, Športna dvorana Izola, Marina, Občina Izola na Sončnem nabrežju, Šared, Cetore in Livade… Sredstva na proračunski postavki za investicijo so bila v letu 2016 realizirana v višini 50%.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

Na proračunski postavki so bila načrtovana tudi sredstva za vzdrževanje mreže defibrilatorjev, izobraževanja kadrov in skrbnikov, ki bodo skrbeli za ustrezno uporabno stanje in tekoče vzdrževanje defibrilatorjev. Sredstva niso bila realizirana, saj v skladu z dinamiko izvajanja programa zahtevek za leto 2016 ni bil dostavljen.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5721 Nujna medicinska pomoč

Zdravstvenemu domu Izola se zagotavljajo sredstva za stroške nadstandardno organizirane službe nujne medicinske pomoči. V skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS št. 106/08) in Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 94/10) ima zavod priznan program NMP A v obsegu 0,73 vrednosti polnega programa, kar pomeni okrepljeno redno ambulantno dejavnost in dežurno službo. To pomeni, da zdravnik sočasno opravlja delo v svoji ambulanti ter zagotavlja nujno medicinsko pomoč na območju občine Izola. Zaradi majhnosti kolektiva je problem še večji v primeru odsotnosti zdravnikov (letni dopusti, bolniški stalež). Zaradi zagotovitve čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev za paciente in razbremenitve zdravnikov v ambulantah družinske medicine se za nujno medicinsko pomoč zagotavlja stalna prisotnost medicinske sestre med 7.00 in 20.00 uro in stalno prisotnost zdravnika med 7.00 in 14.00 uro. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

17079002 Mrliško ogledna služba

5702 - Zdravstvene storitve

Skladno z veljavno zakonodajo je občina dolžna kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za svoje pokojne občane in občanke ter stroške prevoza pokojnikov na obdukcijo oz. na kraj pokopa. Sredstva na postavki so bila realizirana 80-odstotno zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa za leto 2016, ki se prenesejo v breme proračuna za leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

5413 Obnova kulturne dediščine

Na proračunski postavki so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje obnove zvonika župne cerkve sv. Mavra v Izoli. Objekt je razglašen kot umetnostni in arhitekturni sakralni spomenik (6. člen Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola, UO PN, št. 31/1984 in 16/1985 in 15/1990) oz. kot nepremični spomenik lokalnega pomena Občine Izola. Investitor v celostno obnovo zvonika je Župnija Izola. Z dokončanjem del oz. izvedeno rekonstrukcijo in adaptacijo zvonika je Izola pridobila novo atraktivno razgledno točko, ki jo bo mogoče vključiti v turistično ponudbo mesta. Za vse posege je investitor pridobil ustrezna dovoljenja in soglasja pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Načrtovani odhodki so bili na podlagi izvedenega javnega razpisa v celoti realizirani, v letu 2016 pa so bile poravnane zapadle obveznosti v višini 33,3%.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5429 Kulturna dediščina – Izolsko pokopališče

Na proračunski postavki so v skladu z Odlokom o razglasitvi izolskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena Izola – Pokopališče (EŠD 3719, Uradne objave Občine Izola, št. 2/11 in 15/11) zajeta minimalna sredstva za vzdrževanje razglašenega dela izolskega pokopališča oziroma pokrivanje namenskih prihodkov JP Komunala Izola za neplačane najemnine v I., II. in III. varstvenem režimu. Planirani odhodki v letu 2016 niso bili izvršeni, ker ni bila realizirana Pogodba za sofinanciranje neplačanih najemnin iz I., II. in III. varstvenega režima pokopališča v Izoli.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

18029002 Premična kulturna dediščina

5424- Ohranjanje kulturne dediščine

Na proračunski postavki so zajeta sredstva za realizacijo partnerskega projekta "Arheologija za vse: Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv (akronim AS)", ki se izvaja v okviru Finančnega mehanizma EGP (Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru) in Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Univerza na Primorskem. Cilj projekta je dolgoročno povečati dostopnost do spomenika v arheološkem območju Simonovega zaliva ter doseganje specifičnih ciljev, kot so npr. predstavitev arheološkega najdišča Simonov zaliv, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka v Sloveniji,

vzpostavitev sodobnega interpretacijskega centra v arheološkem parku, povečanje turistične ponudbe z vzpostavitvijo itinerarjev s kulturno vsebino, povečanje dostopnosti za obiskovalce s posebnimi potrebami z zanje prilagojeno vsebino in aktivnostmi.
Občina Izola je kot projektni partner upravičena do črpanja stroškov v višini 95% od realiziranih načrtovanih sredstev v letu 2016. Projekt je bil delno realiziran in sicer v višini 48,9-odstotkov, saj je bil projekt podaljšan do 31.1.2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

5401 - Mestna knjižnica Izola

Na proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod Mestna knjižnica Izola. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za delovanje Mestne knjižnice Izola, in sicer za stroške dela za 10,5 zaposlenih (plače, sredstva za prispevke, regres za letni dopust, regres za prehrano, prevoz na in z dela, jubilejne nagrade, premije za KDPZ), sredstva za nakup knjižničnega gradiva, digitalizacijo knjižničnega gradiva, za materialne stroške in zavarovalne premije objekta.
Podlaga za financiranje je v 31. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 52. členu Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/08 – UPB).
Sredstva za delovanje Mestne knjižnice Izola so bila realizirana v višini 89,2-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

5403 Mestna knjižnica Izola – Projekti

Proračunska postavka Informacijski servisi zajema odhodke za sofinanciranje treh projektov, in sicer:

a) Projekt Borza znanja: promocija izolske borze znanja, izvedba mesečnih delavnic, izobraževalnih srečanj in predavanj ter predstavitev posameznih ustvarjalnih članov borze, sodelovanje z drugimi borzami, redna strokovna srečanja in izobraževanja.
b) Središče za samostojno učenje: predstavitev novih multimedijskih programov za učenje, svetovanje učečim, individualno izobraževanje in učenje, izvedba tečajev za skupine učečih in promocija, strokovna srečanja in izobraževanja.
c) Projekt predstavitve znanih Izolanov se izvaja pod okriljem Mestne knjižnice Izola.

Projekta Borza znanja in Središče za samostojno učenje v pretežni meri financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Sektor za izobraževanje odraslih. V manjšem delu pa ju financirata Mestna knjižnica Izola in Občina Izola. Planirani odhodki za projekte so bili realizirani v višini 66,5-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

18039002 Umetniški programi

5402 - Dejavnost javnih kulturnih zavodov

Na proračunski postavki so zajeti tekoči transferi v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola – OE Kulturni center Izola in druge izvajalce javnih služb. Proračunska postavka vključuje:

- stroške dela za 7,5 zaposlenih (plače, prispevki, premije KDPZ, regres za letni dopust, regres za prehrano, za prevoz na delo in z dela, jubilejne nagrade in solidarnostno pomoč),
- materialne stroške zavoda (zavarovanje objekta, poštne storitve, del stroškov za ogrevanje objekta Kulturni dom Izola in za stroške upravljanja kurilnice v objektu Zdravstvenega doma Izola, itd.),
- sofinanciranje gledaliških predstav, Galerije Alga in Art Kina Odeon ter
- tekoče vzdrževanje.

Podlaga za financiranje je v 31. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08-UPB, 24/11, 18/12). Sredstva za delovanje JZ CKŠP – OE Kultura so bila realizirana v višini 89,4-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

18039003 Ljubiteljska kultura

5405 Razpis za kulturne programe

Proračunska postavka zajema sredstva za javni razpis in za javni poziv.

Javni razpis, ki je namenjen sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola, izvede javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola – OE Kulturni center Izola. Društva se prijavijo na vsakoletni javni razpis v skladu s Pravilnikom JZ CKŠP – OE Kultura. Pooblastilo javnemu zavodu je dano v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Uradne objave Občine Izola, št. 6/08-UPB). Podlaga za financiranje je v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16).

Programi so bili realizirani v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 87,9-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

V okviru javnega poziva za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Izola za leto 2016 so bila sredstva razdeljena:

a) Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti – Območni izpostavi Izola za sofinanciranje sorazmernega deleža programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v višini 15.800,00 EUR.
b) Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper za delovanje potujoče knjižnice. Potujoča knjižnica redno obiskuje naslednja postajališča: Korte, Korte – šola, Malija in Šared v višini 3.000,00 EUR.
c) Zavodu za razvijanje filmske kulture Otok iz Ljubljane za realizacijo Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema v Izoli v višini 30.200,00 EUR.

d) Društvu likovnih umetnikov Insula Izola, za redno in galerijsko dejavnost društva v višini 31.000,00 EUR.

Programi so bili realizirani v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 90,2-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

18039005 Drugi programi v kulturi

5410 - Investicije v javne kulturne zavode (JZ CKŠP - Kulturni center Izola)

Na proračunski postavki smo načrtovali investicijske transferne odhodke za program opremljanja na področju dejavnosti Kulturnega centra Izola v letu 2016, in sicer za plačilo prevzetih in realiziranih obveznosti. Načrtovani odhodki so bili v celoti realizirani.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5426 - Palača Besenghi

Na proračunski postavki smo načrtovali odhodke za plačilo prevzetih obveznosti izdelave investicijske in projektne dokumentacije za celovito obnovo palače Besenghi degli Ughi v Izoli. Objekt palače Besenghi je razglašen za umetnostni in arhitekturni spomenik (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola, UO PN, št. 31/1984 in 16/1985 in 15/1990), palača je bila zgrajena v obdobju 1775-1781 in je eden najlepših ohranjenih beneško-baročnih kulturnoumetnostnih spomenikov na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Poleg celovite obnove objekta smo za realizacijo projekta načrtovali tudi aktivnosti:

- za restitucijo oz. vrnitev notranje opreme in pohištva v obnovljeni objekt (del opreme se nahaja v Pokrajinskem muzeju ter na drugih lokacijah, …),
- zagotovitev dodatnih virov za sofinanciranje restavratorsko konservatorskih posegov na objektu, stavbni opremi in pohištvu,
- prezentacijo objekta, vključno s knjižnico Pasqualeja Besenghija,
- zagotovitev dodatnih virov za obnovo strojnih in električnih inštalacij…

V letu 2016 so bili realizirani odhodki v načrtovani višini prevzetih obveznosti oz. v višini 85,3% načrtovanih odhodkov (zaključena je bila izdelava projektne dokumentacije za pridobitev upravnih dovoljenj za načrtovane posege v objekt, izdelana je bila ustrezna investicijska dokumentacija ...).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

5622 – Sofinanciranje veteranskih organizacij

Na podlagi javnega razpisa so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov veteranskih organizacij (Zveza veteranov vojne za Slovenijo idr.), ki so namenjena ohranjanju zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5639 - Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola

Na podlagi neposredne pogodbe so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Izola, ki je namenjen ohranjanju zgodovinskega izročila in skrbi za članstvo. Sredstva na postavki so bila realizirana 80-odstotno zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov za leto 2016, ki se prenesejo v breme proračuna za leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

1501 - Italijanska samoupravna narodna skupnost

Na podlagi ustavne pravice zagotavljamo Italijanski samoupravni narodni skupnosti Izola sredstva:

- za delovanje strokovne službe – stroški dela za pet redno zaposlenih delavcev (plače, prispevki delodajalcev, regres za letni dopust, regres za prehrano, za prevoz na in z dela, jubilejne nagrade, …);
- za delovanje sveta Italijanske samoupravne narodne skupnosti in njegovih organov;
- za stroške službenih poti članov sveta, njegovih organov in zaposlenih v strokovni službi;
- za materialne stroške poslovanja (pisarniški material, stroški telekomunikacij, stroški vzdrževanja poslovnih prostorov, stroški založniških in tiskarskih storitev…);
- za stroške stikov z matičnim narodom (predstavitev raznih skupin in društev v Italiji, predstavitev raznih italijanskih skupin in društev v Sloveniji, strokovna srečanja, prireditve, publikacije…);
- sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti in sredstva za sofinanciranje športnih dejavnosti.

Načrtovani odhodki za delovanje Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola so bili realizirani v načrtovanem obsegu (99,9%) in v višini prejetih zahtevkov.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

1509 - Italijanska samoupravna narodna skupnost – investicije

Na proračunski postavki smo načrtovali investicijske transferne odhodke za program opremljanja in investicijskega vzdrževanja Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola (ISNS) za leto 2016. Program opremljanja in investicijskega vzdrževanja je bil v realiziran v načrtovanem obsegu ter v višini zapadlih obveznosti.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

18049004 Programi drugih posebnih skupin

5619 Društvo upokojencev Jagodje - Dobrava

Društvu upokojencev Jagodje - Dobrava, ki ima status društva v javnem interesu na socialno-humanitarnem področju, so bila z neposredno pogodbo zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa, ki je namenjen socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju prostega časa starejših občank/občanov. Program je bil v celoti realiziran.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5638 – Sofinanciranje društev upokojencev

Na podlagi javnega razpisa so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih društev, ki so namenjeni socialni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju prostega časa starejših občank/občanov ter intelektualnemu vzdrževanju sposobnosti starejših občank/občanov. Program je bil v celoti realiziran.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5647 Andragoško društvo Morje, Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola

Andragoškemu društvu Morje, Univerzi za tretje življenjsko obdobje Izola, ki ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, so bila z neposredno pogodbo zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa, ki je namenjen intelektualnemu vzdrževanju sposobnosti starejših občank/občanov. Program je bil v celoti realiziran.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

5501 Javni zavodi na področju športa

Na proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola – OE Športni center Izola in druge izvajalce javnih služb. Proračunska postavka vključuje:

- stroške dela za 11,5 zaposlenih: plače, prispevki, premije KDPZ, regres za letni dopust, regres za prehrano, za prevoz na delo in z dela, jubilejne nagrade ter solidarnostno pomoč,
- stroške dela za 2 športna trenerja krije Občina Izola v višini 75%, ostalih 25% sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (pogodba o zaposlitvi 2 trenerjev se je zaključila v letu 2016).

Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakonu o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Center za kulturo, šport in prireditve Izola (Ur. objave Občine Izola, št. 6/08-UPB, 24/11, 18/12).

Sredstva za delovanje JZ CKŠP – OE Šport so bila realizirana v višini 88,2-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

5502 Letni program športa – razpis za športne programe

Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola, ki so namenjeni športnim društvom in drugim izvajalcem letnega programa športa v Izoli in bodo dodeljeni izvajalcem športa na podlagi javnega razpisa, pooblastilo javnemu zavodu je dano v 24. a členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za kulturo, šport in prireditve Izola« (Ur. objave Občine Izola, št. 6/08-UPB) ter v skladu s Pravilnikom o merilih in vrednotenju športnih programov v občini Izola (Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so obvezna priloga k pravilniku), ki ga je v letu 2004 sprejel Občinski svet. Podlaga za financiranje je v Zakonu o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in Letnem programu športa občine.

Programi so bili realizirani v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 85,7-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

5506 Investicije v javne športne zavode (JZ CKŠP – Center za šport)

Na proračunski postavki smo načrtovali odhodke za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na področju športa in rekreacije v letu 2016. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 29,2% oz. v skladu s prejetimi zahtevki javnega zavoda CKŠP in realnimi možnostmi financiranja nakupa najnujnejše opreme in izvedbe najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5512 – Investicije v športne objekte

Stadion na Maliji - ureditev območja:

V letu 2016 smo načrtovali proračunska sredstva za plačilo prevzetih obveznosti za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev obravnavanega območja nogometnega stadiona na Maliji v sodoben športno rekreacijski park s pripadajočo infrastrukturo ter za pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj za gradnjo. Načrtovani odhodki so bili v letu 2016 realizirani v višini 47,4% oz. v skladu z dinamiko priprave dokumentacije za izvedbo investicijskega projekta v letu 2016.

Izgradnja dvorane za namizni tenis ob večnamenski telovadnici v Livadah

Proračunske odhodke smo načrtovali za plačilo prevzetih obveznosti oz. za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za izgradnjo dvorane za namizni tenis v podaljšku večnamenske telovadnice v Livadah. Odhodki so bili realizirani v višini 87,7% oz. v okviru načrtovanih odhodkov za pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo, ki je bilo izdano 7.12.2016.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5513 Letni program športa – druge dejavnosti

Proračunska postavka zajema odhodke za tekoče transfere v javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola za realizacijo letnega programa športa – druge dejavnosti, in sicer za:

- interesno športno vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok,
- športno vzgojo otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- podelitev priznanj najboljšim športnikom in strokovnim delavcem v športnih društvih,
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev na področju športa.

Podlaga za financiranje je v Zakonu o športu (Ur. list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in Letnem programu športa občine.

Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 85,7-odstotkov, zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov v proračunskem letu 2016 bodo prevzete obveznosti v letu 2016 plačane v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

5515 – Rekreacijski park Livade

V okviru proračunske postavke smo zagotavljali finančna sredstva za plačilo prevzetih in realiziranih obveznosti za plačilo storitev v obdobju do formalne predaje objekta v upravljanje javnega zavoda CKŠP Izola. Načrtovani odhodki so bili v celoti realizirani

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5520 Olimpijske igre 2016 – podpora izolskim olimpijcem

Na proračunski postavki smo v proračunskem letu 2016 načrtovali odhodke za plačilo oz. sofinanciranje nakupa vrhunske jadralne opreme za dokončno opremljanje vrhunske jadrnice Jadralnega kluba Burja Izola v letu 2015, na kateri je jadral Vasilij Žbogar na letnih olimpijskih igrah v Braziliji 2016. S sofinanciranjem nakupa vrhunske športne opreme se je občina Izola oddolžila Vasiliju Žbogarju za dosežene vrhunske rezultate in posredno promocijo Slovenije in Izole v svetu. Načrtovani odhodki za plačilo prevzetih obveznosti so bili v letu 2016 v celoti realizirani.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

18059002 Programi za mladino

5616 – Društvo prijateljev mladine Izola

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 35. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/11 – UPB), 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS je Občinski svet Občine Izola sprejel sklep št. 410-283/2008 z dne 11.12.2008, s katerim je v 2. točki določil, da se z društvi s sedežem v občini Izola, ki imajo z odločbo pristojnega organa podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu, sklene neposredna pogodba za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov.

Podlaga za sklenitev pogodbe je v tem, da društvo občini predloži ustrezen program/projekt, ki je v interesu občine Izola. Program/projekt občina sofinancira največ v višini 70%, ostalih 30% je na društvu. Društvu prijateljev mladine Izola se zagotovi sredstva v višini 70% za sofinanciranje naslednjih programov/projektov:

a) Socialno – pedagoška pomoč;
b) »ZVEZDICE«;
c) Programi ZPMS;
d) Šola na počitnicah.

Programi so bili realizirani v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Načrtovani odhodki za delovanje Društva prijateljev mladine Izola so bili v realizirani v načrtovanem obsegu (94,6%) in v višini prejetih zahtevkov.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

5308 - Vrtec Mavrica

Sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Mavrica, ki zajemajo stroške za vzgojo, varstvo ter prehrano otrok v 29-tih oddelkih, so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov.
Po podatkih za šolsko leto 2015/2016 je bilo v vrtec Mavrica Izola vključenih 517 otrok, od tega je 34 otrok iz drugih občin.
Odhodki za posamezne specifike, ki niso zajeti v ekonomski ceni programov predšolske vzgoje in jih občina kot ustanoviteljica JVIZ zagotavlja na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih ter določil Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, in sicer:

- nadstandardno zaposlene v Vrtcu Mavrica Izola v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2015/2016 na podlagi soglasja župana (spremljevalec otroka s posebnimi potrebami od novembra 2016 dalje na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo je izdal Zavod R Slovenije za šolstvo, OE Koper);
- 50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu ali začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov (na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola od 1.9.2013 dalje);
- stroške fizičnega in tehničnega varovanja vrtcev;
- za predšolski vzgojni program, ki se izvaja v Splošni bolnišnici Izola na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju bolnišničnega oddelka vrtca med tremi obalnimi občinami, Splošno bolnišnico Izola in Vrtcem Mavrica Izola kot izvajalcem programa, ki poteka v enem oddelku za otroke od 1-6 let starosti (Občina Izola prispeva delež za otroke iz občine Izola, delež sredstev za plačo vzgojiteljice, prejemke, davke in prispevke (50%) od 1.1.2005 prispeva državni proračun);
- oprostitev plačila vrtca staršev za tretjega otroka v skladu s sklepom Občinskega sveta, št. 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005,

so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in višini prejetih zahtevkov.
Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5310 - Vrtec L'Aquilone

Sredstva za sofinanciranje programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Scuola Elementare - Osnovna šola »Dante Alighieri« Isola – Izola, ki zajemajo stroške za vzgojo, varstvo in prehrano otrok v 8-ih oddelkih vrtca L'Aquilone, so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov. Po podatkih za šolsko leto 2015/2016 je bilo v vrtec vključenih 152 otrok.
Odhodki za posamezne specifike, ki niso zajeti v ekonomski ceni programov predšolske vzgoje in jih občina kot ustanoviteljica JVIZ zagotavlja na podlagi 28. a člena Zakona o vrtcih ter določil Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, in sicer:

- nadstandardno zaposlene v vrtcu L'Aquilone v skladu s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2015/2016 na podlagi soglasja župana (1 spremljevalec otroka s posebnimi potrebami);
- 50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu ali začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov (na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola od 1.9.2013 dalje);
- oprostitev plačila vrtca staršev za tretjega otroka v skladu s sklepom Občinskega sveta št. 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005

so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov.
Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5312 - Vrtci v drugih občinah

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih in 2. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih je občina dolžna zagotavljati razliko sredstev med ceno programov predšolske vzgoje v vrtcih in prispevkom staršev za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče, ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen.
V vrtcih v drugih občinah je bilo po podatkih za šolsko leto 2015/2016 vključenih 77 otrok s stalnim bivališčem v naši občini.
Odhodki za posamezne specifike (50% plačilo staršev za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v koledarskem letu ali začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov - na podlagi 7. točke Sklepa Župana o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v občini Izola od 1.9.2013 dalje ter zagotavljanje sredstev za oprostitev plačila vrtca staršev za tretjega otroka na podlagi sklepa občinskega sveta številka 380-05-3/2005 z dne 21.7.2005) so bili realizirani v skladu z dinamiko izvajanja programov in v višini prejetih zahtevkov.
Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5313 CKSG Portorož – specialni pedagog v vrtcih in razvojni oddelek

Na podlagi 8. in 28. a člena Zakona o vrtcih ter v skladu s 10. členom Zakona o usmerjenosti otrok s posebnimi potrebami Občina Izola zagotavlja sredstva za izvajanje nadstandardnega programa - dodatna individualna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, ki ga izvaja specialni pedagog CKSG Portorož za 6 predšolskih otrok v izolskih vrtcih v obsegu 13 ur tedensko, ki so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini prejetih zahtevkov.
V okviru proračunske postavke se na podlagi medobčinske pogodbe zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje nadstandardnega programa razvojnega oddelka predšolske vzgoje, ki so ga v šol. letu 2011/2012 odprli v okviru Vrtca Semedela Koper, izvaja pa se pod okriljem CKSG Portorož.
Sredstva v ta namen so realizirana v manjšem obsegu od načrtovanega, ker je bila pogodba med obalnimi občinami Izola, Koper, Piran in Ankaran za šolsko leto 2015/2016 podpisana šele decembra 2016, so zahtevki prispeli konec leta 2016 in bodo zapadli v breme proračuna 2017.
Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5317 Vrtec Mavrica - investicije

Na proračunski postavki so načrtovani odhodki, ki smo jih namenili izolskim vrtcem za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2016.
Javni zavod je program opremljanja in investicijskega vzdrževanja pretežno financiral iz lastnih virov (amortizacija, presežki prihodkov nad odhodki, drugi viri …). Načrtovani proračunski odhodki so bili realizirani v višini 72,7%.
Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5318 Vrtec L'Aquilone – investicijski transferi

Na proračunski postavki smo načrtovali odhodke, ki smo jih namenili Vrtcu L'Aquilone za izvedbo programov opremljanja in investicijskega vzdrževanja v letu 2016. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini 57,3% oz. v višini prejetih zahtevkov.
Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

5316 Subvencioniranje varstva otrok

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolske vzgoje v vrtcih (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2010) smo v šolskem letu 2015/2016 17 – tim upravičencem izplačevali subvencije v višini 100 EUR neto mesečno za varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec v tem šolskem letu, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem. Število čakajočih otrok za sprejem v vrtce v občini Izola že tretje leto zapored upada. Na čakalnem seznamu za sprejem v vrtec je 38 otrok.
Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu s številom izdanih odločb upravičencem do subvencije za varstvo otroka.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Zakonske in druge pravne podlage podprograma osnovno šolstvo:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, v nadaljevanju ZOFVI),
- ustanovitveni akti javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. osnovnih šol,
- Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007),
- zakoni in predpisi s področja izračunavanja plač in drugih osebnih prejemkov,
- Sklep župana o vrstah programov in oblikovanju cen za različne programe v okviru javne službe in izven opravljanja javne službe za vzgojno izobraževalne zavode, ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje (št. 600-27/2006 z dne 8.12.2006 in dne 16.7.2008).

5213 – Center za korekcijo sluha in govora - CKSG Portorož

Na podlagi 82. člena ZOFVI se CKSG Portorož zagotavljajo sredstva za nadstandardni program logopedske dejavnosti (0,6 logopeda) kot dopolnilnega programa v obliki preventivne dejavnosti in svetovanja na osnovnih šolah v občini Izola, ki so bila realizirana v skladu z dinamiko izvajanja programa in v višini prejetih zahtevkov. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi zapadlih in neplačanih obveznosti preteklega leta 2015 ter prenosa obveznosti 2016, ki se prenesejo v breme proračunskega leta 2017.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5224 - OŠ Vojke Šmuc

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, sredstva za varovanje šole, stroške revizije).
Na podlagi Letnega delovnega načrta (LDN) osnovne šole za šol. leto 2015/2016 je občina sofinancirala nadstandardni program – plavalni tečaj za prevozne stroške učencev 2-ih in 3-ih razredov OŠ Vojke Šmuc.
Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi prevzetih obveznosti preteklega leta 2015 iz naslova stroškov ogrevanja ter prenosa obveznosti 2016, ki se prenesejo v breme proračunskega leta 2017.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5225 - OŠ Livade

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje šole). Poleg tega se v skladu s pogodbo o delitvi stroškov uporabe večnamenske telovadnice v Livadah in ogrevanja šolske stavbe zagotavlja šoli sorazmeren del stroškov za refundacijo stroškov uporabe prostora in opreme (ogrevanje 62%, voda in elektrika 37% in čiščenje, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter premoženjsko zavarovanje objekta 39%) Centru za kulturo, šport in prireditve Izola, ki upravlja z objektom.
Na podlagi LDN osnovne šole za šol. leto 2015/2016 je občina sofinancirala nadstandardni program – plavalni tečaj za prevozne stroške učencev 3-ih razredov OŠ Livade.
Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi prevzetih obveznosti preteklega leta 2015 iz naslova stroškov ogrevanja ter prenosa obveznosti 2016, ki se prenesejo v breme proračunskega leta 2017.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5226 - OŠ Dante Alighieri

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje premoženja, čistila, tekoče vzdrževanje, sredstva za varovanje šole, stroške revizije). Poleg navedenega se v skladu z LDN za šol. leto 2013/2014 zagotavljajo sredstva za prevozne stroške učencev plavalnega tečaja za učence 2-ih in 3-ih razredov osnovne šole.
Po priključitvi OŠ Dante Alighieri na ogrevalni sistem in kotlovnico v Zdravstvenem domu Izola se v okviru proračunske postavke poleg stroškov ogrevanja za leto 2016 zagotovijo sredstva za stroške upravljanja kurilnice.
Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi prevzetih obveznosti preteklega leta 2015 iz naslova stroškov ogrevanja ter prenosa obveznosti 2016, ki se prenesejo v breme proračunskega leta 2017.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5227 - Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan

Za program osnovne šole s prilagojenim programom se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, čistila, tekoče vzdrževanje…) za 12 učencev iz občine Izola.
Odhodki v ta namen so bili realizirani v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5229 - OŠ Vojke Šmuc - specifike

Na podlagi 82. člena ZOFVI in 44. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ter 27. člena Zakona o osnovni šoli se šoli na podlagi izdanih soglasij Župana za šol. leto 2015/2016 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nadstandardov:

- 7 ur tedensko pouka športne vzgoje,
- spremljevalca dvema otroka s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda R Slovenije za šolstvo, OE Koper.

Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov. Realizacija je nižja od načrtovane, ker z novim šolskim letom oz. od 1.9.2016 dalje, sredstva za stroške dela učitelja pouka na Podružnični šoli v Kortah zagotavlja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v celoti.

V šol. letu 2013/2014 od 1. septembra 2013 dalje je Občina Izola pristopila k projektu psihoterapevtska pomoč za potrebe predšolskih in osnovnošolskih otrok izolskih vrtcev in osnovnih šol, ki jo je trikrat tedensko po 8 ur izvajal Center za otroke, mladostnike in starše iz Kopra (SCOMS Koper). Odhodki v ta namen so bili realizirani na podlagi pogodbe o financiranju programa svetovalne, diagnostične in psihoterapevtske dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih v občini Izola za leto 2016 v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5230 - OŠ Dante Alighieri – investicijski transferi

Za potrebe narodnostne osnovne šole Dante Alighieri smo v letu 2016 načrtovali odhodke oz. investicijska transferna sredstva za opremljanje in investicijsko vzdrževanje. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov oz. v višini 25,4%. Javni zavod je v letu 2016 sofinanciral program opremljanja in investicijskega vzdrževanja iz lastnih virov presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5231 - OŠ Vojke Šmuc – investicijski transferi

Za potrebe osnovne šole Vojke Šmuc smo v letu 2016 načrtovali odhodke oz. investicijska transferna sredstva za opremljanje in investicijsko vzdrževanje. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov oz. v višini 48,3% načrtovanih odhodkov, kar je bilo skladno z realnimi proračunskimi možnostmi v letu 2016.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5232 - OŠ Livade – investicijski transferi

Za potrebe osnovne šole Livade smo v letu 2016 načrtovali odhodke oz. investicijska transferna sredstva za opremljanje in investicijsko vzdrževanje. Načrtovani odhodki so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov oz. v višini 80,0%, kar je bilo skladno z realnimi proračunskimi možnostmi v letu 2016. Javni zavod je v letu 2016 sofinanciral program opremljanja in investicijskega vzdrževanja iz lastnih virov presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

Osnovna šola Livade – investicijski odhodki: Dograditev šolske jedilnice

V zvezi z reševanjem prostorske problematike oz. zagotavljanjem dodatnih prostorskih pogojev za nemoten potek šolskega prehranjevanja v OŠ Livade je bila v letu 2016 izdelana investicijska in projektna dokumentacija za izgradnjo jedilnice v prizidku šolskega objekta, 27.12.2016 pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Načrtovani odhodke so bili realizirani v višini izstavljenih računov oz. v višini 24,1% načrtovanih sredstev.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5234 OŠ Vojke Šmuc – energetska sanacija

V proračunu za leto 2016 smo načrtovali odhodke za pripravo in izdelavo ustrezne investicijske dokumentacije, ki bo zagotavljala izvajanje energetske sanacije objektov osnovne šole Vojke Šmuc. Ob pripravi in sprejetju lokalnega energetskega koncepta in

akcijskega izvedbenega načrta, so bili v letu 2013 izdelani in predloženi enostavni energetski pregledi (EEP), v letu 2015 pa tudi razširjeni energetski pregled (REP) za objekte na področju družbenih dejavnosti in objekte v upravljanju Občinske uprave Občine Izola. Imenovan je bil energetski upravljavec, z letom 2015 pa smo v občini pričeli z izvajanjem energetskega knjigovodstva. Izvedene aktivnosti so nam omogočile možnost določanja prioritet na področju sprejemanja ukrepov za učinkovito rabo energije in uvajanje obnovljivih virov energije. Že po prvih splošnih ocenah (EEP, REP, energetsko knjigovodstvo) je bila Osnovna šola Vojke Šmuc ocenjena kot javni zavod, ki mu bo potrebno v prihodnje nameniti prioritetno obravnavo.
Načrtovani odhodki v letu 2016 niso bili realizirani, predvsem zaradi kompleksnosti projekta in objektivnih razlogov v zvezi z zagotavljanjem realnih virov za sofinanciranje prejekta.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5235 OŠ Dante Alighieri – Energetska sanacija

Na proračunski postavki so bili v letu 2016 načrtovani odhodki za plačilo prevzetih in zapadlih pogodbenih obveznosti za izvedbo investicije priklopa in optimizacije ogrevalnega sistema Osnovne šole Dante Alighieri na ogrevalni sistem skupne kotlovnice v Zdravstvenem domu Izola. Projekt je bil realiziran koncem proračunskega leta 2015 tako, da je pretežni del obveznosti za plačilo izvedenih del zapadel v breme proračunskega leta 2016. Načrtovani odhodki so bili v letu 2016 realizirani v nesporni višini 89,6%, obveznosti za plačilo končne situacije pa bodo, skladno z dodatkom k pogodbi, zapadle v plačilo v prihodnjem proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

19039002 Glasbeno šolstvo

Zakonske in druge pravne podlage podprograma osnovnega glasbenega izobraževanja:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08)
- odlok o ustanovitvi glasbene šole

5215 - Glasbena šola

Glasbeni šoli Koper – Podružnica Izola se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme (plin, elektrika, voda, komunalne storitve, čistila, tekoče vzdrževanje, varovanje) in sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano, prevoz ter izobraževanje delavcev). Odhodki v ta namen so bili realizirani v višini prejetih zahtevkov. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi prevzetih obveznosti preteklega leta 2015, ki se prenesejo v breme proračuna za leto 2016.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5220 – Investicijski transferi e v glasbene šole

Glasbeni šoli v Izoli smo namenili v letu 2016 sredstva za sofinanciranje nakupa najnujnejših glasbenih inštrumentov. Načrtovani odhodki so bili v celoti realizirani v letu 2016.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Zakonske in druge pravne podlage podprograma izobraževanja odraslih:

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08),
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 69/2006).

5217 - Ljudska univerza

Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, s katerim omogoča odraslim, ki niso zaključili osnovnošolskega izobraževanja, dokončanje osnovne šole. Učenci iz občine Izola so vključeni v oddelke programa izobraževanja odraslih v Kopru. Ljudski univerzi zagotavljamo sorazmeren del sredstev za uporabo prostora in opreme (stroške ogrevanja, elektrike, vode, komunalne storitve, čistila). Odhodki v ta namen so bili realizirani v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

5206 - Regresiranje prevozov učencev

V skladu z Zakonom o osnovni šoli lokalna skupnost zagotavlja sredstva za:

- prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole;
- za prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Program vključuje tudi prevoze in spremstvo otrok s posebnimi potrebami, za katere se sredstva zagotavljajo direktno organizatorju šolskih prevozov za prevoze z avtobusom ali kombijem, oz. direktno njihovim staršem, kadar organiziran prevoz ni možen.
Sredstva so bila realizirana na podlagi pogodb z izvajalci šolskih prevozov ter v višini prejetih računov. Realizacija je nižja od načrtovane zaradi prevzetih obveznosti za preteklo leto 2015 ter prenosa obveznosti 2016, ki se prenesejo v breme proračuna za leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

5219 – Sofinanciranje šole v naravi

Na podlagi 60. a, b in c člena Zakona o osnovni šoli ter 10. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi občina zagotavlja delež sredstev za prevozne stroške učencev za izvedbo nadstandardnega programa – zimska šola v naravi za učence 5-ih razredov izolskih osnovnih šol in 3. razreda osnovne šole Elvire Vatovec s prilagojenim programom (CUEV Strunjan). Realizacija je nižja od načrtovane bodisi, ker osnovne šole niso pravočasno izstavile zahtevkov ali zaradi zapadlih in neporavnanih obveznosti v letu 2016, ki se prenesejo v proračunsko leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

19069003 Štipendije

5611 - Štipendijski sklad

V skladu s Pravilnikom o štipendiranju v občini Izola je občina zagotavljala sredstva za nadstandardni program občinskih štipendij preko javnega razpisa študentom na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih doma ali v tujini od drugega letnika dalje, ki kljub uspešnemu študiju niso uspeli pridobiti druge štipendije. Na postavki so bila planirana le sredstva za štipendiste, s katerimi so bile sklenjene pogodbe na podlagi preteklih razpisov. Izvršitev je nižja od načrtovane zaradi predčasnega zaključka študijskih obveznosti štipendistov.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

5632 – Darilo novorojencem

Na podlagi 3. odstavka 9. člena Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2007) je Župan sprejel Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v občini Izola, ki znaša 250 EUR neto.

Odhodki v ta namen so bili realizirani v skladu s številom izdanih odločb upravičencem do enkratne denarne pomoči. Zaradi upada števila rojstev v letu 2016 so sredstva realizirana v višini slabih 87 odstotkov.

LETO	Število novorojencev
2011	125
2012	150
2013	133
2014	141
2015	140
2016	129

*Po podatkih o številu vlog na dan 31.1.2017

Obrazložitev pripravila: Zdenka Bolje

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

5601 - Izvajanje programov socialne pomoči

Postavka vključuje stroške vodenja upravnega postopka dodelitve občinskih enkratnih socialnih denarnih pomoči, ki jih v skladu z Odlokom o denarni socialni pomoči v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 10/12), na podlagi pogodbe vodi Center za socialno delo Izola. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

20049002 Socialno varstvo invalidov

5615 – Društvo invalidov Izola

Društvu invalidov Izola so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje programa, ki je namenjen socialno-zdravstveni skrbi za članstvo in aktivnemu preživljanju prostega časa invalidov. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini prejetih zahtevkov.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5633 - Družinski pomočnik

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za financiranje pravice družinskega pomočnika/pomočnice. Pravico do izbire družinskega pomočnika/pomočnice ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Odločbo o upravičenosti do izbire družinskega pomočnika/pomočnice izda center za socialno delo. Finančne obveznosti oseb, ki uveljavljajo pravico do družinskega pomočnika/pomočnice so izenačene s finančnimi obveznosti uporabnikov storitve pomoči družini na domu. Sredstva so bila realizirana v višini 93,5 % zaradi zmanjšanja števila upravičencev od 14 na 11 v mesecu decembru oziroma povprečno mesečno 13.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5636 – Oskrbnine invalidov

Lokalne skupnosti so po Zakonu o socialnem varstvu dolžne (do)plačevati oskrbo tistim občankam/občanom občine Izola v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oz. drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V letu 2016 je bilo v zavodsko oskrbo vključeno 11 upravičencev. Sredstva na postavki so bila realizirana 99,9-odstotno. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa za leto 2016 se sredstva v višini 22.638 EUR prenesejo v breme proračuna za leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

20049003 Socialno varstvo starih

5612 - Socialno varstvene pravice starih

Lokalna skupnost je po Zakonu o socialnem varstvu dolžna (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih – domovih za starejše občane tistim občankam/občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V letu 2016 je bilo v zavodsko oskrbo vključeno 15 upravičencev. Sredstva na postavki so bila realizirana 70,5-odstotno. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa za leto 2016 se sredstva v višini 22.638 EUR prenesejo v breme proračuna za leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5620 - CSD Izola - Pomoč družini na domu

V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Pomoč družini na domu vključuje socialno oskrbo na domu, s katero se upravičencem v starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, lahko nadomešča institucionalno varstvo in stroške vodenja. Stroški socialne oskrbe na domu se v skladu z zakonom o socialnem varstvu subvencionirajo najmanj 50% s strani lokalne skupnosti, ostalo pa plačujejo upravičenci do storitve. Poleg tega občina v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (do)plačuje storitev uporabnikom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati storitve pomoči družini na domu. Javno službo pomoči družini na domu v skladu z občinskim odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči družini na domu v občini Izola organizacijsko vodi in izvaja Center za socialno delo Izola. Pri načrtovanju zagotavljanja normativnega obsega storitve pomoči družini na domu so bila ob upoštevanju statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o deležu starejših nad 65 let predvidena sredstva storitve v obsegu 1540 efektivnih ur neposredne oskrbe povprečno mesečno s 14 zaposlenimi socialnimi izvajalkami. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5625 - Regijski Center pomoči na domu

Gre za razvojni program regijskega Centra za pomoč na domu Koper Mali princ, in sicer vsebinski sklop »Varovanje na daljavo RDEČA TIPKA«, ki ga v skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu sofinancirajo občine obalno-kraške regije. Program »RDEČA TIPKA« vključuje varovanje na daljavo za starejše in invalidne osebe, ki so po pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev upravičeni do socialne oskrbe v domu. Namenjen je starostnikom in bolnikom, ki so večji del dneva sami, so doživeli izgubo oziroma se ne počutijo varne, se jim življenjski prostor zaradi bolezni zoži na bivanje v stanovanju in obstaja možnost nenadnega poslabšanja stanja. Posameznik dobi vrvico z obeskom, na katerem je gumb, ki mu omogoča, da s pritiskom na gumb takoj vzpostavi osebno zvezo z zaposleno osebo, ki organizira potrebno pomoč. Varovanje na daljavo poteka 24 ur na dan, vse dni v letu. Izvajalec programa je Center za pomoč na domu »Mali Princ«, ki deluje v okviru Centra za socialno delo Koper. V program je vključeno 10 južnoprimorskih občin, ključ delitve sredstev pa je oblikovan glede na število starih nad 65 let v posamezni občini v primerjavi s skupnim številom starejših v vseh 10-ih občinah. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5642 - Dnevni center za starejše v Izoli

Občinski svet je na svoji 15. redni seji 25.10.2012 sprejel predlog Dogovora o izgradnji oskrbovanih stanovanj in Dnevnega centra za starejše v Izoli. Občina Izola je v letu 2014 sklenila z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NSPIZ) tri pogodbe, in sicer Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, Pogodbo o sodelovanju pri izgradnji Centra dnevih aktivnosti za starejše v okviru izgradnje Centra starejših v Izoli in Pogodbo o najemu prostora Centra dnevnih aktivnosti za starejše v Izoli. Glede na to, da je bil predvideni začetek gradnje Centra starejših v Izoli pomaknjen v leto 2016, smo na proračunski postavki načrtovali le najnujnejše odhodke za pridobitev morebitne dodatne dokumentacije ali plačilo drugih storitev v zvezi notranjim opremljanjem in elaboriranje določenih vsebin, ki se

nanašajo na dejavnost bodočega Centra dnevnih aktivnosti, ki ga bo občina najela za potrebe bodočih uporabnikov. Glede na potek izgradnje Dnevnega centra za starejše v Izoli, načrtovanih odhodkov za pripravo morebitne dodatne dokumentacije v letu 2016, nismo realizirali.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

5644 – Projekt za višjo kakovost življenja starejših doma

Društvu upokojencev Jagodje - Dobrava, ki ima status društva v javnem interesu na socialno-humanitarnem področju, so bila z neposredno pogodbo zagotovljena sredstva za sofinanciranje projekta Starejši za višjo kakovost življenja doma, v okviru katerega so članice/člani društev upokojencev poiskali vrstnike, starejše od 69 let v lokalnem okolju. Cilj projekta je zmanjšanje socialne izključenosti starejših z vzpostavitvijo neposrednega stika, ugotovitvijo morebitnih potreb po oblikah pomoči na podlagi anket, boljšim pretokom informacij, stalno prisotnostjo na terenu, boljšim sodelovanjem z javnimi službami in zagotavljanjem podatkov lokalni skupnosti za oblikovanje socialne politike. Program je bil realiziran v načrtovanem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

5603 – Socialno varstvene pravice materialno ogroženih

Socialno varstvene pravice vključujejo plačilo pogrebnin za osebe, ki nimajo svojcev. Osnova za financiranje je 20. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, v skladu s katerim stroške pokopa krije občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena, če ni mogoče ugotoviti njenega stalnega prebivališča ali, če ta nima dedičev, ki bi bili sposobni poravnati stroške pokopa. S Sklepom Občinskega sveta Občine Izola so določeni stroški, ki jih občina priznava za pokop teh oseb. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. Sredstva na postavki so bila realizirana 85,1-odstotno. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov so bile prevzete obveznosti iz leta 2015 v višini 5.019 EUR plačane v proračunskem letu 2016, del sredstev za prevzete obveznosti iz leta 2016 v višini 1.136 EUR pa se prenese v breme proračuna za leto 2017.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5613 - Občinske denarne socialne pomoči

Denarno socialno pomoč se zagotavlja občankam/občanom, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske, za kritje nujnih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Osnova za dodelitev pomoči je določena v višini minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana v skladu z zakonom o socialno varstvenih prejemkih. Poleg tega je v primeru naravnih nesreč in drugih izjemnih okoliščin predvidena dodelitev izredne denarne socialne pomoči posamezniku ali družini, katerih dohodki presegajo višino minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialno varstvenih prejemkih, če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom in dohodkom družine ne more pokriti. Denarna socialna pomoč je določena v odstotku od bruto minimalne plače, za samske osebe v višini 30 %, za družine pa 60 % bruto minimalne plače. Odločbo o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči izda center za socialno delo. Denarna pomoč je bila dodeljena 92-im upravičencev, kar je 43 % več kot v letu 2015.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5630 - Delna oskrba otrok v zavodih

Domsko varstvo v zavodih za vzgojo in izobraževanje osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami je sistemsko urejeno, država zagotavlja sredstva za celodnevno oskrbo in namestitev za vse otroke ne glede na socialni položaj. Otrokom, ki obiskujejo celodnevno varstvo v Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan in Centru za korekcijo sluha in govora Portorož ter se dnevno vozijo domov, država ne zagotavlja v celoti brezplačne dnevne oskrbe. Iz proračuna lokalne skupnosti se je za otroke iz naše občine zagotavljal nadstandardni program za delno oskrbo, ki je vključeval doplačilo prehrane. Program se je zaključil ob koncu šolskega leta 2015/2016, zato so bila sredstva realizirana 77,7-odstotno.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5645 - Brezplačna pravna pomoč za socialno ogrožene

Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva za program brezplačne pravne pomoči za socialno ogrožene skupine prebivalstva, ki živijo na območju Občine Izola, dodeljena Primorskemu pravnemu centru Koper. Pomoč predstavlja dopolnitev instituta brezplačne pravne pomoči kot pravice do sodnega varstva, ki se financira iz državnega proračuna, v primerih, ko oseba potrebuje takojšnjo pomoč, ko zaradi lastništva nepremičnine nima možnosti uveljavljanja brezplačne pravne pomoči po zakonu, ko gre za pomoč neukim strankam, s katero se lahko izognejo dolgotrajnim sodnim postopkom. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa bodo prevzete obveznosti iz leta 2016 prenese v breme proračuna za leto 2017, zato so bila sredstva realizirana 79,1-odstotno.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

5617 - Območno združenje RKS Izola

Zakon o Rdečem križu Slovenije v tretjem odstavku 27. člena določa, da občine z območnimi organizacijami Rdečega križa Slovenije sklenejo neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja območnih organizacij Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvajajo območne organizacije in druge lokalne organizacije Rdečega križa Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, na področju občine na podlagi dogovorjenega letnega programa. Proračunska postavka vključuje sredstva za programe lokalnega pomena, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Izola na področju socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti, in sicer: teden starejših občanov, srečanje krvodajalcev, prehranski paketi in topli obroki za socialno najbolj ogrožene posameznike. Sredstva za financiranje toplih obrokov in prehranskih paketov so bila realizirana v planiranem obsegu. Dodeljeni so bili topli obroki 30-im socialno najbolj ogroženim občanom in 1408 prehranskih paketov. Na društvu med letom niso beležili povečanja števila prosilcev, zato ni bilo potrebe po črpanju sredstev za ta namen predvidenih z amandmajem. Zaradi navedenega in prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programov je del prevzetih obveznosti v višini 7.152 EUR iz leta 2016 prenesen v breme proračuna za leto 2017, so bila sredstva realizirana 73,6-odstotno.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5618 - Socialno humanitarna in druga društva

Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programov je bil del prevzetih obveznosti za sofinanciranje socialno varstvenih programov na podlagi javnega razpisa za leto 2015 plačan v proračunskem letu 2016.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5626 - Varna hiša

Zaradi potrebe po širitvi mreže programov s področja preprečevanja nasilja z namestitvami za daljše časovno obdobje na vse statistične regije je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pristopilo k ustanovitvi regijske Varne hiše za Obalno-kraško in Notranjsko regijo. K sofinanciranju programa skladno s splošnimi pogoji javnega razpisa ministrstva je v letu 2016 poleg 11-ih občin pristopila še Občina Ankaran, zato je pogodbeni znesek nekoliko nižji od načrtovanega. Zaradi navedenega in prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa bo del prevzetih obveznosti iz leta 2016 prenesen v breme proračuna za leto 2017, zato so bila sredstva realizirana 64,9-odstotno.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5646 – Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Stanovanjske skupine so nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe za upravičence, ki so v skladu s predpisanimi standardi upravičeni do institucionalnega varstva po prvem odstavku 16. člena zakona. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij, ki izvajajo javne in verificirane socialno varstvene programe. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje. Stroški so v primerjavi z (do)plačili občine za namestitev v posebnih socialno varstvenih zavodih nižji, saj pridobivajo poleg sredstev uporabnikov in občin tudi sredstva iz drugih javnih virov (MDDSZ, FIHO). Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V letu 2016 je bilo v stanovanjske skupine mesečno vključenih povprečno 2,25 upravičencev. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja projektov bo del prevzetih obveznosti iz leta 2016 prenesen v breme proračuna za leto 2017, zato so bila sredstva realizirana 86-odstotno.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

5648 - Druge humanitarne organizacije

Na podlagi javnega razpisa je bil sofinanciran socialno varstveni program Škofijske Karitas Koper namenjen za blaženje socialne ogroženosti posameznikov in družin ter zagotavljanju možnosti namestitve za brezdomce. Zaradi prekrivanja izvrševanja plačil glede na prevzete obveznosti in dinamiko izvajanja programa so bile prevzete obveznosti iz leta 2016 prenesene v breme proračuna za leto 2017, zato so bila sredstva realizirana 33,3-odstotno.

Obrazložitev pripravila: Sonja Troha

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4310 – Zavarovanje objektov in opreme

Sredstva so bila porabljena za zavarovanje prometnih objektov in opreme v lasti občine.
Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

7804 – Strokovne podlage za investicije

Sredstva so bila namenjena stroškom izdelave idejnih zasnov (parkirišče pri OŠ Vojke Šmuc, sprememba prometnega režima za obalno cesto, ureditev kolesarske steze ob Prešernovi cesti, avtobusno postajališče v spodnjem Šaredu, ureditev križišča Južna cesta – Cesta v Pregavor), strokovnih podlag (cenitev vodovodnega omrežja CMO, priprava prostorskih podatkov za zaključek projekta Hidravlične izboljšave), dokumentov identifikacije investicijskih projektov ter drugih dokumentov (dokumentacija v zvezi z razpisom za koncesijo za JR, priprava razpisne dokumentacije za CPS) v pripravah na investicije ter prijavam na državne razpise. Sredstva so bila porabljena v višini 81 %.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

4118 - Organizacija taksi službe

Skladno z določili Odloka o avto-taksi službi v Občini Izola (Uradne objave Občine Izola 7/98) je potrebno zagotavljati sredstva za nakup gradiva za preizkus, ki ga izvaja posebna komisija. V letu 2016 ni bil izveden nobeden preizkus, ker zanj s strani voznikov avto taksi vozil ni bilo interesa.

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

1502 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so bila namenjena stroškom delovanja in predstavitve Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Nabavljena sta bila dva transparenta za opozarjanja voznikov v začetku šolskega leta in propagandno gradivo ob evropskem tednu mobilnosti.

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

7605 – Razvoj podeželja

Delovanje obalne akcijske skupine »Ribič« se je z 31.12.2015 zaključilo. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za poravnavo obratovalnih stroškov poslovnega prostora Smareglijeva 10, ki ga je OAS-Ribič uporabljal do vključno decembra 2015.

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

11029003 Zemljiške operacije

7603 Urejanje kmetijskih zemljišč

Postavka zagotavlja sredstva za poravnavo nadomestila za kritje stroškov vzdrževalnih del na skupnih napravah na melioracijskih območjih: hidromelioracija Rikorvo in melioracija doline Drnice ter namakalni sistem Pivol. Sredstva so bila realizirana v višini prejetih odločb MF FURS.

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4110 - Delovanje zavetišča za živali

Na podlagi Zakona o zaščiti živali so MO Koper, Občina Piran in Občina Izola sprejele Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali, v katerem se določa način upravljanja skupnega zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu pri Kopru. V letu 2015 se je pridružila tudi občina Ankaran (razdružitev z MOK). Glede na način izstavljanja zahtevkov v strani začasnega upravljavca Marjetica d.o.o. Koper, ki je zavetišče prevzela v upravljanje z 19.6.2015, so bile postavke združene v skupno proračunsko postavko »Delovanje zavetišča za živali«. Sredstva so namenjena sofinanciranju pokrivanja stroškov za opravljanje javnih del v zavetišču in za pokrivanje stroškov delovanja zavetišča za zapuščene živali (to so stroški za hrano, veterinarske storitve za zdravstveno oskrbo za živali, za sterilizacije in evtanazije, za nujno investicijsko vzdrževanje ter za ostali potrošni material). Sredstva za delovanje zavetišča zagotavljajo obalne občine, delež Občine Izola znaša 17%. V letu 2016 je bil

objavljen javni razpis za upravljanje zavetišča in izbran upravljavec Marjetica d.o.o. Koper za obdobje 5-ih let (začetek 1.1.2017). Planirana sredstva za tekoče delovanje so bila porabljena v celoti, investicijsko vzdrževanje pa je bilo izvedeno v nekoliko manjšem obsegu.

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina.

4111- Veterinarske storitve

Veterinarske storitve za oskrbo brezdomnih in prostoživečih živalih je opravljala veterinarska ambulanta Lax d.o.o. Izola, ki je bila izbrana na podlagi ponudb lokalnih veterinarskih ambulant v občini Izola. Planirana sredstva so bila uporabljena skoraj v celoti.

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina.

4125 – Društvo za dobrobit živali

Del sredstev za zaščito živali je namenjenih tudi Društvu za dobrobit živali, ki v skladu s pogodbo izvaja zaščito in oskrbo brezdomnih in prostoživečih živali na območju občine Izola ter izvaja preventivne aktivnosti in dogodke za zmanjševanje problematike na tem področju. Sredstva so bila porabljena v celoti.

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina.

1105 Ribištvo

11059001 Program razvoja ribištva

7401 - Ohranjanje in razvoj ribištva

Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanja hrane iz morja z dne 17.8.2015 je bilo za sredstva na proračunski postavki »ohranjanje in razvoj ribištva« za ukrep sofinanciranja nakupa zakonsko dovoljenih ribiških pripomočkov in opreme ter za sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila ter za plovila za marikulturo pridobljeno mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme de minimis pomoči v sektorju akvakulture »Intervencije v ribištvu«. V okviru razpoložljivih sredstev je bil v drugi polovici leta v skladu s priglašeno shemo, za ukrep »sofinanciranje stalnih privezov za ribiška plovila ter za plovila za marikulturo«, objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v Občini Izola za leto 2016.

Na javni razpis ni prispela nobena prijava. Sredstva na proračunski postavki »ohranjanje in razvoj ribištva« so v celoti ostala nerealizirana.

Obrazložitev pripravila: Jasna Tošić

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4108 - Vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka zagotavlja sredstva, potrebna za vzdrževanje mestnih prometnih površin, vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, ki jih v skladu z Odlokom o organiziranju JP »Komunala« Izola d.o.o., Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Izola, Pogodbo o izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb in Pogodbo o vzdrževanju občinskih cest opravlja JP »Komunala« Izola d.o.o. ter Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in 109/10 - ZCes-1). Vzdržujemo 127 km lokalnih, zbirnih mestnih in mestnih cest ter javnih poti. Postavka vključuje tudi sredstva za delovanje zimske službe, pregledništvo ter nadzor nad občinskimi cestami in sredstva za pripravljenost dežurnih ekip izvajalca javne službe. Porabljena so bila vsa planirana sredstva, plačana realizacija pa je v višini 70 %.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

4123 - Prometna oprema - vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje obstoječih poškodovanih varnostnih (odbojnih) ograj vzdolž občinskih cest.

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

8008 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom na obstoječih občinskih cestah in investicijskemu vzdrževanju javnih parkirišč.

V letu 2016 so bile izvedene preplastitve dela cestišča Ceste v Jagodje, preplastitev Južne ceste od križišča Cesta v Jagodje do križišča s Podvozna ulico, preplastitev ceste v Šaredu ob Panorami, izveden je bil pločnik, varen prehod za pešce in avtobusno postajališče v spodnjem Šaredu, urejeno je bilo parkirišče ob križišču Leninove in Oktobrske revolucije, prav tako pa je bilo urejeno cestišče z odvodnjavanjem na cesti v Dobravo. Urejena je bila avtomatizacija parkirišča Lonka. Poraba sredstev je bila v višini cca 250.000 EUR, plačanih pa 39 % planiranih sredstev za leto 2016.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

8013- Umirjanje prometa

V prvi polovici leta je bil urejen en trajen ukrep za umirjanje prometa na Bazoviški ulici. Planirana je bila tudi nabava treh ohišij stacionarnega radarja, ki pa niso bila nabavljena, ker se je izvedel najem le-teh v sklopu postavke OIR.

Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

8015 - Gradnja občinskih cest

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila porabljena na planiranih projektih Načrta razvojnih programov (NRP) in sicer; za nakupe zemljišč na cesti Malija – Nožed, stroškov parcelacij v območju OPPN Šared, izdelave tehnične dokumentacije za priključitev na novo vpadnico iz hitre ceste, plačilo dela investicije izvedenega krožišča pri Komunali Izola, stroškov izdelave projektne dokumentacije za ceste in komunalno opremljanje območja OPPN CMI-vzhod in izvedenih arheoloških izkopavanj v območju CMI - Vzhod, stroškov izdelave projektne dokumentacije za parkirišča ob novem centru za starejše občane v Livadah in stroškov geodetskega posnetka za izdelavo projektne dokumentacije za spremembo krožišča ceste A v Livadah.

Konec leta so bile sklenjene pogodbe za nakup zemljišč na cesti Malija – Nožed v skupni vrednosti 72.994,00 EUR. Predvideni nakupi niso bili izvedeni v celoti zaradi neodzivnosti nekaterih lastnikov zemljišč.

Dosežena izvršitev na postavki odraža sorazmerni del plačanih stroškov glede na dinamiko plačil in roke plačila za posamezno storitev in ne celoten obseg porabe. Preostali del stroškov za izveden obseg bo zapadel v naslednja proračunska obdobja in so tako tudi planirani.

Obrazložitev pripravila: Boris Stupar in Tamara Grbavac.

13029003 Urejanje cestnega prometa

4114 - Prometna in usmerjevalna signalizacija

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah ter nakup nove signalizacije. Med to spada vzdrževanje semaforskih naprav, vzdrževanje obstoječe prometne signalizacije (vertikalna signalizacija), obnova - vzdrževanje talnih označb (horizontalna signalizacija) in nabava ter postavitev oziroma označitev nove prometne signalizacije.

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko.

4121 - Prometni podatki

Sredstev so bila namenjena za vzdrževanje aplikacije za vodenje podatkov o občinskih cestah PIS Cest v tekočem letu, zbiranje podatkov o cestah in za kategorizacijo novih občinskih cest.

Proračunska postavka je bila namenjena tudi stroškom izvedbe parcelacij, cenitev in drugih podobnih storitev za namen ureditve premoženjskega stanja obstoječih občinskih cest v skupni višini 17.061 EUR.

Obrazložitev pripravila: Aleš Pesko in Tamara Grbavac.

4122 - Prometna oprema

Skladno s planom vzdrževanja in obnove občinskih cest so bile postavljene nove varnostne (odbojne) ograje.

Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

8014 - Avtobusna postajališča

Proračunska postavka avtobusna postajališča zagotavlja sredstva za izvajanje rednih vzdrževalnih del. Sredstva so bila porabljena za sprotno vzdrževanje postajališč in zamenjavo poškodovanih stekel na postajališčih v višini 70 % planiranih sredstev.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

8024 - Sofinanciranje prevoza potnikov

V šolskem letu 2015/2016 noben javni prevoznik ni izkazal zanimanja za sklenitev pogodbe o sofinanciranju dijaških prevozov. Posledično izvršitve v letu 2016 ni bilo.

Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

8029- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in za izvajanje programa dela Sveta, predvsem z nakupom izobraževalnega gradiva za potrebe opravljanja kolesarskih izpitov. V okviru tedna mobilnosti so bili poravnani stroški servisov treh rabljenih koles, ki so bili podarjeni osnovnim šolam.

Obrazložitev pripravila: Špela Guštin.

8030- Celostna prometna strategija

Iz postavke za izvajanje projekta "celostna prometna strategija", ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU, je bil poravnan račun za izvedbo I.faze projekta. Pogodba z izbranim izdelovalcem celostne prometne strategije je bila podpisana junija 2016. Predviden zaključek projekta je v letu 2017.

Obrazložitev pripravila: Špela Guštin.

8031 – Stroški delovanja komisije za urejanje prometa

Za delovanje posebne delovne skupina za strategijo ureditve prometa v Občini Izola, ki je bila imenovana s sklepom župana, št. 371-588/2014 z dne 27.11.2014, so bili plačani stroški za zunanje člane komisije.

Obrazložitev pripravil: Aleš Pesko.

13029004 Cestna razsvetljava

4101 - Stroški javne razsvetljave

Proračunska postavka »Stroški javne razsvetljave« je namenjena pokrivanju stroškov tokovine za javno razsvetljavo in stroškov vzdrževanja javne razsvetljave (menjava žarnic, dušilk, svetilk, ipd.). Sredstva so porabljena v celoti, plačana realizacija pa je v višini 90 %.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

8019 - Gradnja javne razsvetljave

Na proračunski postavki »Gradnja javne razsvetljave« so namenjena sredstva za načrtovanje, investicijski nadzor in za gradnjo javne razsvetljave, nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja in prestavitve srednje napetostnega omrežja na območjih opremljanja stavbnih zemljišč ter dopolnitev obstoječe javne razsvetljave po mestu in podeželju. Proračunska postavka zajema stroške izgradnje javne razsvetljave v Dobravi ter izvedbo predinstalacij za prenovo JR v Ulici na griču.

Obrazložitev pripravila: Boris Stupar in Boštjan Gorela.

<u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u>

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

8011 - Pristaniška infrastruktura

V letu 2016 so bila izvedena obnovitvena in razširitvena dela pristaniške infrastrukture (hidrantno omrežje, električne omarice) na plavajočih pomolih občinskega pristanišča. Sredstva so bila zagotovljena iz stroškov najema pristaniške infrastrukture. Predviden je bil

tudi prenos lastništva valobrana 3 iz Marinvesta na občino, vendar do realizacije še ni prišlo zaradi usklajevanja glede načina obračuna DDV.

Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4109 - Ravnanje z odpadki

Na predmetni proračunski postavki so sredstva, potrebna za urejanje okolja, stroškov čiščenja javnih površin ter stroškov za nabavo košev za smeti in ureditev zbirnih mest za ločeno zbiranje odpadkov. Predvidena sredstva na tej postavki so bila porabljena v celoti, plačana pa v višini 65 %. Urejeni so bili štirje ekološki otoki (Birba I, križišče Leninova-Oktobrske revolucije, ob pokopališču, v Cetorah).

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

8012 - Komunalne deponije

Proračunska postavka »Komunalne deponije« je namenjena pokrivanju stroškov za sprotno zapiranje deponije, stroškov nabave opreme in gradnjo objektov za ravnanje z odpadki ter stroškov za redna vzdrževalna dela in obratovalne stroške deponije in ravnanja z izcednimi vodami. Na deponiji se bo v drugi polovici leta uredilo ustrezne prometne površine in s tem uredilo varno prometno okolje za obiskovalce in zaposlene. Prav tako je občina upravljavcu deponije poplačala vlaganja v zapiranje deponije v preteklih letih.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

4119 – Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov rednega vzdrževanja meteorne kanalizacije, vključno s stroški čiščenja požiralnikov, zamenjavo dotrajanih pokrovov na jaških ter manjših popravilih in intervencij. Porabljena so bila skoraj vsa predvidena sredstva.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

8007 - Mestna čistilna naprava

Sredstva na tej postavki so predvidena za kritje stroškov za delovanje črpališča in morebitnih intervencijskih stroškov na sistemu objektov predčiščenja ter stroške investicijskega vzdrževanja na CČN v Serminu. V letu 2016 je bil dograjen sistem dezinfekcije na CČN, kjer je bila izvedba bistveno cenejša od planirane. Sredstva iz postavke so realizirana v višini 47 %.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

8017 – Gradnja kanalizacijskih sistemov

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja kanalizacije in novogradnje kanalizacijskih sistemov. Namenski prihodki za rekonstrukcije obstoječih sistemov so prihodki iz najema komunalne infrastrukture. Sredstva v ta namen so bila porabljena za snemanje kanalov pred sanacijo za vdor morske vode, izveden je

razbremenilnik ob objektu Srednje šole Izola, izvedena je bila prevezava Ž kolektorja v Jagodju, investicijsko vzdrževanje črpališča, dograjen je bil daljinski nadzor med črpališči in objekti kanalizacijskega sistema, izveden je bil ločen sistem kanalizacije med Ulico ob starem zidovju in Trgom padlih ter Ulice na griču.

Pri novogradnjah postavka zajema stroške gradnje fekalne in meteorne kanalizacije. V tem delu zajema postavka stroške projektne dokumentacije za ureditev regulacije hudournika Mehanotehnika II.

Izvršitev v letu 2016 predstavlja porabo sredstev za investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije po programu javnega podjetja »P 2013-2016«, ki se financira iz najemnin, ter plačilo projektne dokumentacije za regulacijo hudournika Mehanotehnika II.

Obrazložitev pripravila: Boris Stupar in Boštjan Gorela.

16039001 Oskrba z vodo

8018 Gradnja vodovodnih sistemov

V postavki je predvidena investicija v dograjevanje vodovoda na območju naselja Šared v delu, kjer pokritost ne omogoča priključevanje na vodovodni sistem in kjer se bodo odvijale novogradnje. V drugi polovici leta je bila naročena izdelava projektne dokumentacije za vodovodne in vse druge komunalne naprave za opremljanje območja. Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje obstoječega vodovodnega sistema po potrjenem programu izvajalca javne službe v Ulici na griču, v Noževu, Ulici ob pečini, Ulici Sv.Petra in Gubčevi ulici, ter objektov v sklopu skupnega programa RVK. Porabljenih je bilo dobrih 300.000 EUR. Realizacijo zmanjšujejo prejeti dobropisi RVK za skupni program za pretekla leta, zato je izkazana plačana realizacija bistveno nižja od dejanske porabe.

Obrazložitev pripravila: Boris Stupar in Boštjan Gorela.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4124 Urejanje pokopališč

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališč v višini sredstev za najemnino pokopališč, ki jih ima v upravljanju JP Komunala Izola. Najemnina se je pričela obračunavati v drugi polovici leta, zato je bila poraba v višini zaračunanih sredstev za najemnino.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

16039003 Objekti za rekreacijo

4104 - Kopališča

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov za delovanja kopališča Svetilnik. V postavki so zajeti vsi stroški delovanja kopališča v poletni sezoni. Za delovanje kopališča je bilo porabljeno 44.000 EUR, stroški so manjši zaradi montaže novih tušev, kjer se je zaradi uvedbe plačevanja tušev poraba vode bistveno zmanjšala.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

4115 - Parki in zelenice

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za urejanje ter vzdrževanje parkov in zelenic, sredstva za investicijsko vzdrževanje – rekonstrukcije parkov ter sredstva za nabavo oz. zamenjavo dotrajane parkovne opreme (koši, klopi,….). Postavljeni so bili elementi urabne

opreme ob Kosovelovi ulici in ob pokopališču. Porabljena so bila vsa sredstva, plačana realizacija pa v višini 54 %.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

4116 - Otroška igrišča

V okviru postavke so predvidena sredstva za redno vzdrževanje, urejanje obstoječih otroških igrišč in sredstva za obnovo. Za potrebe rednega vzdrževanja je bilo porabljeno 55.000 EUR, investicijsko vzdrževanje ni bilo izvedeno, ker ni bilo izkazane potrebe. Realizacija na postavki je izkazana v višini 70 %.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

16039004 Praznično urejanje naselij

4117 - Razobešanje zastav ob praznikih

Sredstva so namenjena razobešanju zastav ob praznikih ter zamenjavi dotrajanih oz. poškodovanih zastav. Porabljena so bila sredstva v višini 3.200 EUR, plačane realizacije pa je v višini 58 % (2.328 EUR).

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

16039005 Druge komunalne dejavnosti

4102 - Stroški javnih izlivk

Proračunska postavka »Stroški javnih izlivk« je namenjena za plačevanje porabe vode na sedmih javnih izlivkah v občini Izola. Manjši del sredstev je namenjen za morebitna redna in interventna vzdrževanja na le-teh. Zaradi sistematičnega zmanjševanja števila javnih izlivk je poraba manjša od planirane in je izkazana v višini 53%.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

4126 – Javne sanitarije

Proračunska postavka je namenjena za tekoče delovanje javnih sanitarij. V postavki so sredstva za varovanje, vzdrževanje in čiščenje javnih sanitarij ter za stroške porabe električne energije. Del sredstev je bil namenjen za redna in interventna vzdrževanja. Poraba je znašala 39.441 EUR, plačana realizacija pa je v višini 76 %.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

4400 – URAD ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

3102 - Strokovne podlage in prostorski akti

V sklopu štirimestne postavke 3102 – strokovne podlage in prostorski akti je v proračunskem letu 2016 poraba 56,3 %.

Izvršitev se nanaša na aktivnosti in postopke, ki so nastali na podlagi pogodbenih obveznosti pri nastanku posameznih izvedbenih prostorskih aktov. V letu 201 so bili pričeti postopki za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov: Ureditveni načrt Korte, Prostorsko ureditveni pogoji Oprema, Zazidalni načrt Kajuhova Morer. Sredstva iz postavke se črpajo glede na fazo posameznega prostorskega akta.

Izvršitev se nanaša tudi naročilo strokovnih podlag v okviru priprave prostorskih aktov.

Obrazložitev pripravila: Vesna Vičič

3104 – Svetovalne storitve za urejanje prostora

V okviru sklenjenih pogodbenih obveznosti je izvršitev na postavki 3104 60,1 % Izvršitev iz predmetne postavke predstavlja plačilo obveznosti po pavšalni svetovalni pogodbi in naročilo posameznih svetovanj iz prostorskega področja.

Obrazložitev pripravila: Vesna Vičič

3105 – Občinski prostorski načrt

Priprava občinskega prostorskega načrta je po prejetju vseh smernic nosilcev prostora v teku – faza dopolnjenega osnutka. Letna izvršitev je 36,4 %. V letu 2016 so bili izdelani: urbanistični načrt za Malijo in Korte, prometna študija za vzhodni del mesta. Na podlagi analiziranih smernic in zakonodaje se nadaljujejo dela in naročila strokovnih podlag.

3106 – Mestni vrtovi

Izvršitev na postavki je 0%. V letu 2016 je bil naročen projekt izdelave urbanih vrtov na lokaciji parka Kajuhova-Morer, projekt bo plačana v letu 2017. Izvedba mestnih vrtov je predvidena v letu 2017.

Nadaljnje aktivnosti, predlog ukrepov:

- nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov občine
- prilagoditve veljavnih prostorskih aktov z novo zakonodajo,
- nadaljevanje priprave OPN.

Obrazložitev pripravila: Vesna Vičič

4500 – URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

4301 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

V proračunu za leto 2016 je bilo za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov predvidenih 45.505 EUR, do zaključka leta 2016 izvršenih 21.584 oziroma 47,4% sredstev, pri čemer se je del obveznosti sprejetih v letu 2016, v višini 3.843 EUR, že poravnalo v začetku leta 2017.

Opravljena so bila še večja vzdrževalna dela v poslovnih prostorih (prenova tlakov, sanitarij,ipd..), kot tudi manjša vzdrževalna dela kot so beljenje prostorov, nanašanje premazov na stavbna pohištva, zamenjave pip in kotličkov, postavitev zaščitnih rešetk za vrata in servisi nekaterih naprav in podobna dela v že zasedenih poslovnih prostorih ter interventna dela, kot so med drugim odprava zamakanja prostorov.

Pripravil: Bojan Medica

4302 - Upravljanje poslovnih prostorov

Sredstva za upravljanje poslovnih prostorov so bila porabljena v višini 54,2% in sicer od planiranih 64.893 EUR je bilo izvršenih 35.193 EUR,.

V postavki »Upravljanje poslovnih prostorov« so sredstva za režijske in druge tekoče stroške, vezane na administrativna opravila upravljanja, kot so plačila: koncesije, obratovalnih stroškov za poslovne prostore v času, ko so prazni, zavarovalne premije, notarskih storitev, oglaševalskih storitev in stroškov sejnin za komisijo za oddajanje poslovnih prostorov.
Izvršitev je nižja od planiranih sredstev predvsem zaradi nižjih obratovalnih stroškov ter nižje zavarovalne premije za poslovne prostore, del obveznosti pa je bil tudi poplačan v letu 2017.
Pripravil: Bojan Medica

4305 - Investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov

Realizacija na predmetni postavki predstavlja izvršitev predvidenih investicij po planu, v skladu z načrtom razvojnih programov, gre pa za ukrepe, ki jih mora izvajati lastnik v dobi trajanja samega objekta z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa poslovnega prostora ter predstavljajo večja popravila elementov in njihovo zamenjavo po poteku življenjske dobe posameznega elementa.

Pripravil: Bojan Medica

4306 - Vračilo vloženih sredstev najemnikom

Na postavki so bila predvidena vračila sredstev, ki so jih najemniki poslovnih prostorov vložili v le-te, v skladu s predhodnim dogovorom. Vračilo sredstev se izvaja za vložek najemnika v poslovni prostor na Dantejevi 4. Na nižjo realizacijo bistveno vpliva nerešena obnova objekta Svetilnik.

Pripravil: Bojan Medica

4307 – Začasna prodajna mesta

Na postavki so bila predvidena sredstva, ki so potrebna za obratovanje začasnih prodajnih mest – sezonskih stojnic (stroški električne energije, vode, transportni stroški…). Na nižjo realizacijo bistveno vpliva dejstvo, da so bili prevozni stroški in komunalne cenejši kot leta

poprej, prav tako pa se je manj investiralo v obnove hišk, saj se v prihodnosti predvideva nov koncept oddajanja.

Pripravil: Bojan Medica

7501 – Razpolaganje s premoženjem

Na postavki so bila predvidena sredstva za objavo javnih dražb v javnih glasilih, geodetske storitve in cenitve ter davek na promet nepremičnin. Prav tako je bila na postavki planirana sodna odškodnina iz naslova izgubljene pravde zoper podjetje Riba, ki je tudi bila poravnana.

Poraba je nižja od načrtovane predvsem zato, ker se niso porabila vsa rezervirana sredstva iz naslova odškodnine.

Pripravil: Bojan Medica

8005 – Strokovne podlage za investicije Postavka zajema stroške za strokovne podlage za bodoče načrtovanje investicij. Iz te postavke se v letu 2016 niso porabila nobena sredstva.

Pripravil: Bojan Medica

9008 – Upravljanje garažne hiše v ZD Izola

Postavka zajema stroške za nemoteno delovanje garažne hiše v sklopu ZD Izola (vzdrževanje opreme ter električna energija). Ker je določene stroške (vzdrževanje) težko napovedati, je poraba nižja od načrtovane, določeni stroški pa so bili tudi prefakturirani uporabnikom.

Pripravil: Bojan Medica

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

4201 - Tekoče vzdrževanje stanovanj

V proračunu za leto 2016 je bilo za tekoče vzdrževanje stanovanj predvidenih 240.342 EUR, izvršenih pa je bilo 147.193 EUR oziroma 61,2% sredstev.

Tekoča vzdrževalna dela so bila opravljena na stanovanjih, ki so bila namenjena neprofitnem najemu, saj je občina Izola, v letu 2016 skupaj oddala 41 stanovanj, samo v drugem »krogu« (proti zaključku leta 2016), je bilo oddaji namenjenih 15 stanovanj.

Opravljena so bila tako obsežnejša vzdrževalna dela (popravilo/zamenjava stavbnega pohištva, zamenjava elektro inštalacije, popravilo strehe in fasade,…) kot manjša vzdrževalna dela v stanovanjih, kot so beljenje prostorov, nanašanje premazov na stavbna pohištva, zamenjave pip in kotličkov, servisi nekaterih naprav in podobna dela ter interventna dela, kot so med drugim odprava zamakanja prostorov, vse skladno z letnim planom tekočega vzdrževanja.

Realizacija je nižja od predvidene ker je bil sam obseg del široko zastavljen, prav tako pa bodo odrejeni in zapadli računi (za že opravljene storitve) plačani tudi v letu 2017.

Pripravil: Bojan Medica

4207 – Investicijsko vzdrževanje in novogradnje stanovanj

V proračunu za leto 2016 je bilo za investicijsko vzdrževanje in novogradnje stanovanj predvidenih 64.863 EUR, porabljenih pa 40.859 EUR oziroma 63,0% sredstev.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanjski fond. Realizacija je nižja od planirane zaradi nižje realizacije in nižjih stroškov investicijskega nadzora pa tudi, ker bodo oziroma so bili odrejeni in zapadli računi (za že opravljene storitve) plačani v letu 2017.

Pripravil: Bojan Medica

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

4202 - Upravljanje stanovanjskega sklada

Sredstva za upravljanje stanovanjskega sklada so bila porabljena v 57,2% in sicer od planiranih 62.626 EUR je bilo porabljenih 35.841 EUR.

Na postavki so predvidena sredstva za upravljanje, odhodki za obratovalne stroške, zavarovalne premije, vodenje kreditov, druge operativne odhodke, notarske storitve ter stroški vpisov v kataster stavb.

Realizacija je nižja od predvidene zaradi nižjih stroškov zavarovanja ter zaradi tega, ker je porabo sredstev iz tega naslova težko planirati, ker je odvisna od več dejavnikov, katere ni moč v naprej predvideti (notarske storitve, obratovalni stroški).

Pripravil: Bojan Medica

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

16069002 Nakup zemljišč

8028 – Nakup zemljišč za obstoječe ceste

Sredstva planirana na tej postavki so namenjena plačilom odškodnin za zemljišča, katerih prenos lastništva ni bil izveden s prodajnimi pogodbami, stranke pa so upravičene do odškodnine ter odškodninam zaradi sodnih postopkov. Realizacija bistveno ne odstopa od načrtovane.

Pripravil: Bojan Medica

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programa socialnega varstva

20049004 socialno varstvo materialno ogroženih

4203 – Subvencije tržnih najemnin

Od načrtovanih 150.317 EUR je bilo porabljenih 108.916 EUR ali 86,4% sredstev.

V skladu s Stanovanjskim zakonom sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljajo državni in občinski proračun. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo Občine iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij v zakonsko določenem deležu. Realizacija je v okviru načrtovanega.

Pripravil: Bojan Medica

4204 – Subvencije neprofitnih stanovanj

Glede na v letu 2016 zaključen javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem smo za subvencioniranje neprofitnih najemnin namenili nekoliko več sredstev kot v preteklih letih, saj smo pričakovali več upravičencev do subvencije neprofitne najemnine. Poraba sredstev se je nekoliko povišala, vendar je še vedno nekoliko nižja od načrtovane.

Pripravil: Bojan Medica

4600 - OBRAČUNSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

9004 – Občinski inšpektorat

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje občinskega inšpektorata in redarstva. V letu 2016 je bilo porabljeno 47.948 evrov oz. 86,7 % planiranih sredstev. Razlogi za nekoliko manjšo porabo sredstev je predvsem nižja poraba sredstev za nagrade zagovornikov, saj postopki še tečejo na pristojnem sodišču, manjša poraba je bila tudi pri tekoče vzdrževanje druge opreme.

Obrazložitev pripravil: Igor Skok

9006 – Medobčinski inšpektorat

Proračunska postavka je bila rezervirana za namen morebitne aktivnosti pri združitvi Občinskega inšpektorata in redarstva občine Izola v Medobčinski inšpektorat in redarstvo mestne občine Koper, Občine Izola, Občine Sežana, Občine Divača, Občine Komen in Občine Hrpelje-Kozina. V letu 2016 združitev ni bila izvedena.

Obrazložitev pripravil: Črtomir Krnel

9007 – Čiščenje odlagališč

Sredstva na postavki so bila predvidena za sanacijo divjih odlagališč za katere ni možno ugotoviti povzročitelja in se nahajajo na javnih površinah in zemljiščih v lasti Občine Izola ter na ostalih zemljiščih v skladu z Odlokom o zunanjem videzu in urejenosti mesta, naselij in podeželja v Občini Izola. V letu 2016 ni bilo zaznanih večjih črnih odlagališč. Sredstva so bila porabljena v višini 255 evrov oz. 12,8 %.

Obrazložitev pripravil: Igor Skok

5001 KRAJEVNA SKUPNOST STARO MESTO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0102 - Stroški plač. prometa KS Staro mesto

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS, in sicer stroškov vodenja podračuna. V letu 2016 je bila izvršitev na tej postavki v višini 1,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0101 - Stroški delovanja KS Staro mesto

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS Starega mesta pri opravljanju tekočih administrativnih opravil, organiziranju zborov, interesnih zborov krajanov in predstavitvi prostorskih aktov Občine Izola. Svet KS sodeluje s strokovnimi službami in Uradi Občine Izola, kar pripomore h kvalitetnejšemu reševanju skupnih problemov krajanov.

Za funkcionalno dejavnost KS je bilo porabljeno 17,4% planiranih sredstev, in sicer v višini 491,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo sejnin v višini 430,00 EUR in pisarniški material v višini 61,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž

5002 KRAJEVNA SKUPNOST HALIAETUM

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Stroški plač. prometa KS Haliaetum

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS, in sicer stroškov vodenja podračuna. V letu 2016 je bila izvršitev 4,8%.

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0201 - Stroški delovanja KS Haliaetum

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS pri opravljanju tekočih administrativnih opravil, organiziranju zborov, interesnih zborov krajanov in predstavitvi prostorskih aktov Občine Izola. Svet KS sodeluje s strokovnimi službami in Uradi Občine Izola, kar pripomore h kvalitetnejšemu reševanju skupnih problemov krajanov.

KS Haliaetum je porabila 25,4% planiranih sredstev, in sicer v višini 539,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdatke za reprezentanco višini 50,00 EUR ter za sejnine udeležencev sveta 489,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž

5003 KRAJEVNA SKUPNOST LIVADE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0305 - Stroški plač. prometa KS Livade

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS, in sicer stroškov vodenja podračuna. V letu 2016 je KS porabila sredstva v višini 5,00 EUR, kar predstavlja 100% izvršitev.

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0301 - Stroški delovanja KS Livade

Sredstva so namenjena za delovanje Sveta KS, organiziranje zborov krajanov, interesnih zborov ter drugih sestankov, predstavitve prostorskih aktov, izobraževanj, itd.

Za funkcionalno dejavnost KS je bilo porabljeno 68,2 % planiranih sredstev v višini 3.931,00 EUR. Od tega je bilo za pisarniški material in storitve porabljenih 144,00 EUR, za čistilni material in storitve v višini 1.525,00 EUR (čiščenje poslovnih prostorov letos izvaja študentka, ki se ji plačuje preko Študentskega servisa), za izdatke za reprezentanco v višini 409,00 EUR, za električno energija v višini 780,00 EUR, za telefon 302,00 EUR, za vodo in komunalne storitve v skupni višini 156,00 EUR, za sejnine 184,00 EUR ter tekoče vzdrževanje in zavarovanje 431,00 EUR .

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

0302 - Vzdrževanje cest

Sredstva so bila porabljena za urejanje nekategoriziranih cest (tamponiranje, odvodnjavanje, razna manjša popravila) na območju KS Livade.

V letu 2016 je bilo porabljenih 5.975,00 EUR , kar pomeni, da je izvršitev plana 100,% in je v skladu s sprejetim planom vzdrževanja.

Obrazložitev pripravila: Mirjam Mlekuž

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0413 - Stroški plačilnega prometa KS Korte

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS, in sicer stroškov vodenja podračuna.

KS Korte je v letu 2016 porabila 10,00 EUR, kar predstavlja 14,70% izvršitev načrtovanega plana.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0402 – Zadružni dom Korte

Planirani stroški zadružnega doma so planirani za obnovo doma, za tekoče vzdrževanje dvorane, poslovnih prostorov, stanovanj in za tekoče stroške (elektrika, voda odvoz smeti, čistila in čiščenje prostorov, zavarovanje objekta itd.).

V letu 2016 je KS porabila 70,2% planiranih sredstev, in sicer v višini 14.898,00 EUR. Od tega je bilo največ sredstev namenjenih tekočemu vzdrževanju poslovnih objektov (redno čiščenje strehe, , zamenjava vseh ključavnic za vhod v zadružni dom).

Iz te postavke se plačujejo tudi zavarovalne premije, plačila po pogodbah o delu (plačilo snažilke) ter ostale tekoče stroške (voda, komunalne storitve, električna energija, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, posebni davek na določene prejemke, drugi operativni odhodki,…).

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

0415 – Poslovni prostor Malija

Za vzdrževanje tekočega poslovnega prostora Malija je bilo porabljeno 85,70% planiranih sredstev, in sicer v višini 9.016,00 EUR za sanacijo Zadružnega doma Malija.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0401 - Stroški delovanja KS Korte

V letu 2016 je za funkcionalno dejavnost Krajevne skupnosti Korte bilo porabljenih 86,90% planiranih sredstev v višini 6.569,00 EUR.

Stroški delovanja KS Korte zajemajo pisarniškim material, čistilni material in storitve, časopisi, izdatki za reprezentanco, plačilo električne energije, vodo in komunalne storitve, telefon, poštnino in kurirske storitve, izdatki za reprezentanco v višini zneska 3.995,41 EUR.

Za sejnine udeležencem je bilo porabljeno 2.573,31 EUR.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

0412 – Oprema za delovanje KS Korte

V letu 2016 je za opremo in delovanje KS Korte bilo porabljenih 86,00 EUR sredstev.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

0404 – Vzdrževanje cest

Planirana sredstva so namenjena za tekoče urejanje krajevnih cest na območju Krajevne skupnosti Korte (gramoziranje, odvodnjavanje in razna manjša dela). Tudi v letošnjem letu se pojavlja problem vzdrževanja poljskih in gozdnih poti, ki so javno dobro in služijo za dostop do kmetijskih zemljišč in gozdnih površin.

V letu 2016 je za vzdrževanje cest bilo porabljenih 73,50 % planiranih sredstev v višini 4.149,00 EUR. Vzdrževanje cest je bilo izvedeno na območju Malije, Šaredu, Noždu, Kaštelirju v Kortah, Grbiči in v zaselku Morgani. (strojno planiranje, urejanje, tamponiranje, sanacija udarnih jam in makadamskih cest).

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

0406 – Ureditev vodnih virov

V letu 2016 je za ureditev vodnih virov bilo porabljenih 9.700,00 EUR sredstev.

Planirana sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje vodnih virov KS, za popravila, sanacije in čiščenje obstoječih vodnih virov Frata Korte, Frata Medoši, Žaneštra in Parila Cetore. V letu 2016 je bilo čiščenje vodnih virov (čiščenje korit, stopnic, košenje trave, čiščenje okolice, žaganje vej…).

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE - DOBRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0510 - Stroški plačilnega prometa KS Jagodje

Sredstva na proračunski postavki so bila predvidena za plačilo storitev Uprave za javna plačila RS in sicer stroškov vodenja podračuna.

KS Jagodje – Dobrava je v letu 2016 porabila 7,00 EUR, kar predstavlja 100% izvršitev načrtovanega plana.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0511 – Praznik KS Jagodje – Dobrava

Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava praznuje svoj praznik 8. septembra, ki ga uspešno organizira že vrsto let. Udeležba krajanov na praznovanju krajevnega praznika je vsako leto zadovoljiva. Ob prazniku se zvrstijo različne kulturne in športne prireditve (Sv. Maša v italijanskem in slovenskem jeziku, mednarodni balinarski turnir, tarok turnir, srečanje društev invalidov, srečanje harmonikarjev, pevski nastopi in večerni kulturno-zabavni program z glasbeniki).

Za krajevni praznik je bilo v letu 2016 porabljeno 3.151,00 EUR, kar pomeni, da je bila 100 % izvršitev plana.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0502 - Stroški objekta Jagodje 24A

Izvršitev na proračunski postavki je bila 83,50% izvršitev plana, Sredstva so bila porabljena v višini 12.064,00 EUR. Od tega je bilo največ sredstev porabljenih za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 7.933,00 EUR, porabljeno je bilo za ureditev vhoda in vetrolova na objektu KS Jagodje-Dobrava in ureditev prezračevanja na objektu. KS Jagodje-Dobrava je pridobila novo opremo v vrednosti 612,00 EUR.

Za storitve varovanja zgradb in prostorov je bilo v letu 2016 porabljenih 890,00 EUR. Sredstva so bila porabljena še druge operativne odhodke v višini zneska 2.105,00 EUR in zavarovanje zgradbe, prostora 524,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0501 - Stroški delovanja KS Jagodje – Dobrava

Stroški delovanja KS so namenjena delovanju Sveta KS Jagodje – Dobrava, za opravljanje tekočih administrativnih opravil, organiziranju interesnih zborov krajanov, drugih sestankov, komisij in predstavitvi prostorskih aktov Občine Izola.

Za funkcionalno dejavnost KS Jagodje – Dobrava je bilo v letu 2016 porabljenih 8.685,00 EUR, kar predstavlja 93,10% izvršitev plana. Sredstva so bila porabljena predvsem za plačilo tekočih stroškov delovanja KS Jagodje – Dobrava (elektrika, voda, telefon, internet, časopis odvoz smeti, literatura, pisarniški material, poštnina in druge kurirske storitve), za sejnine članov sveta in za izdatke za reprezentanco.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

0503 – Vzdrževanje cest

Sredstva so namenjena za urejanje nekategoriziranih cest (tamponiranje, betoniranje, odvodnjavanje, razna manjša popravila…) na območju KS Jagodje - Dobrava.

V letu 2016 je za vzdrževanje (strojno planiranje, urejanje, tamponiranje) cest bilo porabljenih 4.185,00 EUR sredstev.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

2100 ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POŽARNA VARNOST

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Projekt: OB040-08-0011 Prog. opr. jav. gasilske službe-prostovoljnih enot

Za financiranje investicijskih odhodkov gasilskih društev je bilo v letu 2016 porabljenih 51.308,99 EUR, kar predstavlja 92,67 odstotkov načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2016. Sredstva so bila namenjena za investicije, vključno z odplačilom finančnega leasinga vozila za gašenje in reševanje prioritetno v ozkem mestnem jedru ter za večje požare v naravi, ki ga uporablja PGD Izola.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

OB040-15-0001 Zunanje garaže PGD Korte

Sredstva, ki so predvidena za zunanje garaže ob gasilskem domu v Kortah, so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, inženiringu, nadzoru in sami izgradnji garaž. V letu 2016 nismo pričeli z gradnjo garaž zato ni bilo porabljenih nobenih sredstev. Gradnja garaž se prenese v leto 2017.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

OB040-08-0012 Nakup gasilskih vozil in opreme za reševanje

V prvem polletju je bilo za financiranje investicij Gasilske brigade Koper porabljenih 32.777,03 EUR, kar predstavlja 87,44 odstotkov načrtovanih sredstev v proračunu za leto 2016. S sredstvi se pokriva finančni leasing Gasilske brigade Koper za dobo 10 let, kar je že omogočilo nakup 4 novih gasilskih vozil.

Obrazložitev pripravil: Denis Udovič

4100 OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

OB040-15-0025 Informacijska infrastruktura Občine Izola 2015-18

NRP zajema stroške nabave informacijske strojne in programske opreme. Izvršeno je plačilo licenc Microsoft in za programsko opremo za občinsko redarstvo. Plačila za ostalo nabavljeno programsko opremo so prenesena v leto 2017. Od strojne opreme je bila nabavljena oprema za podatkovne komunikacije in vzpostavitev omrežja wi-free v prostorih na Sončnem nabrežju 4 ter monitorji za potrebe JZP Adrion.

Obrazložitev pripravil: Alen Grbe

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

OB040-11-0028 Rekonstrukcija objekta Verdijeva 1

Občina Izola namerava zgradbo, ki se je v preteklih letih uporabljala kot pisarne občinske uprave, prenoviti tako, da se v pritličje umestijo prostori za potrebe izvajanja kulturnega programa oziroma večnamenska dejavnost, v prvem nadstropju pa se uredijo protokolarni prostori Občine Izola. Objekt je spomeniško zaščiten, zato je bil izdelan natančni arhitekturni posnetek stanja, skladno z normami Restavratorskega centra ZVKDS.

V letu 2016 smo poravnali realizirali predmetni NRP v znesku 14.859,53 kar predstavlja 26,97% izvršitev. S predmetnimi sredstvi smo v skladu s smernicami ZVKDS, z dne 23.1.2016, podpisali aneks št. 3 s podjetjem CRMA, d.o.o. za dodatno sondiranje prvega nadstropja ter prav tako v skladu s smernicami ZVKDS, z dne 11.3.2016, izvedli rušenje predelnih sten v prvem nadstropju objekta.

Obrazložitev pripravili: Vesna Rebec

OB040-15-0002 Ureditev enotne občinske uprave Sončno n. 8

Sredstva so bila realizirana v višini 24,3%, in sicer smo s predmetnimi sredstvi na Sončnem nabrežju 8, izvedli sledeča investicijska dela: postavili predelne stene in vrata v Glavni pisarni, ter tako ločili prostore poslovanja s strankami od pisarn.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

OB040-12-0053 Oprema Občinskega sveta 2013-2016

Realizacija predmetnega NRP je 0%. Klub svetnikov Oljka ni realiziral nakup osnovnega sredstva v znesku 160,00 EUR.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

OB040-15-0003 Arhiv Gasilska ul.

Na predmetnem NRP ni bilo izvršitve. Nadaljevanje projekta do pridobitve gradbenega dovoljenja se nadaljuje v letu 2017.

V letu 2015 smo izdelali idejno zasnovo arhiva in trenutno smo v pridobivanju soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z ureditvijo prizidka v Gasilski ulici (prizidek je del objekta Ljubljanske 7), ki je v lasti občine in je že vrsto let nefunkcionalen bomo z minimalnimi stroški pridobili neto 45 m2 uporabne površine za namen arhiva.

Obrazložitev pripravila: Vesna Rebec

OB040-15-0021 Oprema občinske uprave 2015-2016

NRP zajema stroške nabave opreme občinske uprave, ki ni zajeta v posebnih programih in NRP. Zamenjano je bilo nekaj dotrajanega pohištva, predvsem pisarniških stolov. Za potrebe glavne pisarne sta bila nabavljena dva čitalca črtne kode. Izvršeno je bilo plačilo zamenjave ene klimatske naprave izvedeno leta 2015.

Obrazložitev pripravil: Alen Grbec

4140 SLUŽBA ZA RAZVOJ TURIZMA, PODJETNIŠTVA IN MEDNARODNO SODELOVANJE

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB040-15-0048 Mala barka

V sklopu projekta Mala barka smo restavrirali ribiški čoln Biser, urejen je bil interpretacijski center v Simonovem zalivu in v muzeju Parenzana. Lokaciji v muzeju Parenzana in v San Simonu sta bili opremljeni z multimedijsko predstavitvijo in multimedijsko opremo, v muzeju Parenzana je bila izvedena replika ribiške kabine.

Obrazložitev pripravila: Irena Zavrtanik.

4200 URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

OB040-16-0005 Interreg ADRION

Znotraj Načrta razvojnih programov so zajeti odhodki v javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola. Občina javni zavod sofinancira v višini 15%, ostalih 85% se financira iz projekta Adriatic Ionian Programme 2014-2020. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za investicijsko delovanje javnega zavoda, in sicer za nakup pisarniškega pohištva (oprema pisarne javnega zavoda).

Podlaga za financiranje je v 50. in 55. členu Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in v 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 9/16).

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

OB040-11-0055 Rekreacijski park Livade

V okviru načrtov razvojnih programov smo zagotavljali finančna sredstva za plačilo prevzetih in realiziranih obveznosti za plačilo storitev v obdobju do formalne predaje objekta v upravljanje javnega zavoda CKŠP Izola. Načrtovani odhodki so bili v celoti realizirani

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB040-15-0006 Program invest. vzdrževanja ZD Izola 2016-2019

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali odhodke za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del in opremljanja objektov, s katerimi upravlja javni zavod Zdravstveni dom Izola. Načrtovani proračunski odhodki v letu 2016 niso bili realizirani, javni zavod pa je najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela financiral iz lastnih namenskih virov, s katerimi razpolaga kot upravljavec objektov in izvajalec javnih zdravstvenih storitev (najemnine za poslovne prostore, sorazmerni delež sredstev amortizacije, sorazmerni del presežka prihodkov nad odhodki, …).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0008 ZD Izola – priklop SV krila na objektu

Priprava investicijske in projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka v proračunskem letu 2016: V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali začetek postopkov za pripravo in izvedbo prostorske širitve zdravstvenega doma. Objekt Javnega zavoda Zdravstveni doma Izola je bil zgrajen in predan namenu leta 2001. Takrat je bil objekt načrtovan v skladu z normativi in mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni ter prilagojen takratnim potrebam izvajalcev in uporabnikov zdravstvenih in z zdravstvom komplementarnih storitev. Načrtovalci objekta so že ob njegovem načrtovanju zagotovili možnosti za kasnejšo prostorsko širitev obstoječega objekta. Glede na navedeno in izkazani razvojni interes javnega zavoda Zdravstveni dom Izola, ki je naročil in pridobil ustrezni dokument identifikacije investicijskega projekta za obravnavano investicijo (DIIP), smo v Proračunu Občine Izola za leto 2016 načrtovali odhodke za sofinanciranje izdelave projektne PGD dokumentacije z namenom pridobivanja upravnih dovoljenj za gradnjo objekta že v letu 2016. Po ponovni proučitvi realnih možnosti financiranja investicije - celotna investicija v osnovi sloni le na viru sredstev iz občinskega proračuna ter minimalno z participacijo javnega zvoda Zdravstveni dom Izola - je bila sprejeta odločitev, da se izvedba projekta prilagodi realnim možnostim financiranja ter temu ustrezno prilagodi tudi časovni okvir in dinamiko izgradnje prizidka. Zaradi navedenih razlogov program oz. načrtovani odhodki v letu 2016 niso bili realizirani.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

OB040-12-0083 Defibrilatorji

Projekt »Izola, srcu prijazno mesto«, ki ga v sodelovanju z Občino Izola izvajajo Zdravstveni dom Izola, Koronarno društvo Slovenske Istre in Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Izola, je pretežno sofinanciran iz sredstev občinskega proračuna. Trenutno je v občini nameščenih 8 defibrilatorjev, za njihovo strokovno uporabo pa je bilo usposobljenih 50 občanov.

Projekt predvideva postavitev 15 zunanjih defibrilatorjev ter ureditev materialnih pogojev za njihovo redno vzdrževanje, letno usposabljanje občanov ter javno promoviranje projekta. V proračunskem letu 2016 je bil projekt, zaradi objektivnih razlogov v zvezi z izvrševanjem

proračuna, le delno realiziran, in sicer v višini 50% načrtovanih sredstev. V okviru načrta razvojnih programov bo v naslednjem in prihodnjih proračunskih letih večja pozornost namenjena, poleg nakupu novih defibrilatorjev, tudi usposabljanju občanov in promoviranju oz. seznanjanju javnosti z lokacijami, na katerih so defibrilatorji postavljeni (v prihodnje je načrtovana postavitev defibrilatorjev na lokacijah Veliki trg, Športna dvorana Izola, Marina, Občina Izola na Sončnem nabrežju, območje Šareda, Cetor in Livad…).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB040-15-0010 Sofinanciranje obnove zvonika župne cerkve sv. Mavra

V letu 2016 smo v okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 načrtovali razvojna proračunska sredstva za sofinanciranje zaključka večletne obnove zvonika župne cerkve sv. Mavra v Izoli.

Navedeni objekt je razglašen kot umetnostni in arhitekturni sakralni spomenik (6. člen Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola, UO PN, št. 31/1984 in 16/1985 in 15/1990) oz. kot nepremični spomenik lokalnega pomena Občine Izola. Investitor v celostno obnovo zvonika je bila Župnija Izola. Z dokončanjem del oz. izvedeno rekonstrukcijo in adaptacijo zvonika je Izola pridobila novo atraktivno razgledno točko, ki jo bo mogoče vključiti v program celostne turistične ponudbe mesta. Za vse posege je investitor pridobil ustrezna dovoljenja in soglasja pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Pirana. Načrtovana dela so bila v letu 2016 v celoti izvedena, poravnane pa so bile zapadle obveznosti v višini 33,3%.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0047 Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv

Znotraj Načrta razvojnih programov so zajeta sredstva za realizacijo partnerskega projekta "Arheologija za vse: Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv (akronim AS)", ki se izvaja v okviru Finančnega mehanizma EGP (Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru) in Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Univerza na Primorskem. Cilj projekta je dolgoročno povečati dostopnost do spomenika v arheološkem območju Simonovega zaliva ter doseganje specifičnih ciljev, kot so npr. predstavitev arheološkega najdišča Simonov zaliv, vzpostavitev prvega podvodnega arheološkega parka v Sloveniji, vzpostavitev sodobnega interpretacijskega centra v arheološkem parku, povečanje turistične ponudbe z vzpostavitvijo itinerarjev s kulturno vsebino, povečanje dostopnosti za obiskovalce s posebnimi potrebami z zanje prilagojeno vsebino in aktivnostmi.

Občina Izola je kot projektni partner upravičena do črpanja stroškov v višini 95% od realiziranih načrtovanih sredstev v letu 2016.

Obrazložitev pripravila: Milka Bauer

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB040-07-0012 Palača Besenghi – obnova

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo v letu 2016 načrtovali zaključek izdelave investicijske in projektne dokumentacije za celovito obnovo palače Besenghi degli Ughi v Izoli, pridobitev vseh potrebnih strokovnih podlag in upravnih dovoljenj za izvedbo celostne obnove palače in zagotovitev drugih pogojev za prijavo projekta na razpise za pridobitev dodatnih finančnih virov za financiranje projekta. Objekt palače Besenghi je namreč razglašeni umetnostni in arhitekturni spomenik (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Izola, UO PN, št. 31/1984 in 16/1985 in 15/1990), zgrajen v obdobju 1775-1781 in je kot tak eden najlepših ohranjenih beneško-baročnih kulturnoumetnostnih spomenikov na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran.
Poleg celovite obnove objekta so bile za realizacijo projekta načrtovane in zastavljene tudi aktivnosti:

- za restitucijo oz. vrnitev notranje opreme in pohištva v obnovljeni objekt (del opreme se nahaja v Pokrajinskem muzeju ter na drugih lokacijah, ….),
- zagotovitev dodatnih virov za sofinanciranje restavratorsko konservatorskih posegov na objektu, stavbni opremi in pohištvu,
- aktivnosti za prezentacijo in turistično promocijo objekta, vključno s knjižnico Pasqualeja Besenghija,
- zagotovitev dodatnih virov za obnovo strojnih in električnih inštalacij… in druge.

V letu 2016 so bili realizirani odhodki v načrtovani višini prevzetih obveznosti oz. v višini 85,3% načrtovanih odhodkov (zaključena je bila izdelava projektne dokumentacije za pridobitev upravnih dovoljenj za načrtovane posege v in na objektu, izdelana je bila ustrezna investicijska dokumentacija, projekt je bil prijavljen na dva razpisa, ki omogočata pridobitev finančnih sredstev ...).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0045 – Program investicijskega vzdrževanja JZ CKŠP – Kultura 2015-2018

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijske transferne odhodke za program opremljanja in investicijskega vzdrževanja na področju dejavnosti Kulturnega centra Izola v letu 2016, in sicer za plačilo prevzetih in realiziranih obveznosti do dobaviteljev opreme. Načrt razvojnih programov za leto 2016 je bil v celoti realiziran.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1804 Podpora posebnim skupinam

180490003 Podpora narodnostnim skupnostim

OB040-12-0048 Program opremljanja 2016-2019 ISNS

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijske transferne odhodke za program opremljanja Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola (ISNS) za leto 2016. Program opremljanja je bil v realiziran v načrtovanem obsegu ter v višini prispelih zahtevkov in zapadlih obveznosti.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0049 Program investicijskega vzdrževanja 2016-2019 ISNS

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijske transferne odhodke za sofinanciranje programa investicijskega vzdrževanja Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola (ISNS) za leto 2016. Program

investicijskega vzdrževanja je bil v realiziran v načrtovanem obsegu ter v višini prispelih zahtevkov in zapadlih obveznosti.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB040-08-0014 - Športno igrišče Malija

Stadion na Maliji - ureditev območja: V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo v letu 2016 načrtovali izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev obravnavanega območja nogometnega stadiona na Maliji v sodoben športno rekreacijski park s pripadajočo infrastrukturo ter pridobitev ustreznih upravnih dovoljenj za gradnjo. Načrtovani cilji so bili v letu 2016 realizirani v višini 47,4% načrtovanih sredstev oz. v skladu s spremenjeno časovno dinamiko v zvezi s pripravo dokumentacije. Upravno dovoljenje za gradnjo prve faze urejanja območja bo predvidoma pridobljeno v prvem tromesečju proračunskega leta 2017.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0057 – RPL - Dvorana za namizni tenis

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo v letu 2016 načrtovali izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo dvorane za namizni tenis v podaljšku večnamenske telovadnice v Livadah ter pridobitev upravnega dovoljenja za gradnjo – oba cilja sta bila v letu 2016 dosežena.

Temu ustrezno so bili v višini 87,7% realizirani tudi načrtovani proračunski odhodki.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0019 – Olimpijske igre 2016 – podpora izolskim olimpijcem

Znotraj Načrta razvojnih programov smo v proračunskem letu 2016 načrtovali odhodke za plačilo oz. sofinanciranje nakupa vrhunske jadralne opreme za dokončno opremljanje vrhunske jadrnice Jadralnega kluba Burja Izola v letu 2015, na kateri je jadral Vasilij Žbogar na letnih olimpijskih igrah v Braziliji 2016. S sofinanciranjem nakupa vrhunske športne opreme se je občina Izola oddolžila Vasiliju Žbogarju za dosežene vrhunske rezultate in posredno promocijo Slovenije in Izole v svetu. Načrtovani odhodki za plačilo prevzetih obveznosti so bili v letu 2016 v celoti realizirani.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0034 Program investicijskega vzdrževanja 2016-2019 CKŠP - Center za šport

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo v letu 2016 načrtovali izvedbo programa investicijsko vzdrževalnih del na področju športa in rekreacije. Načrtovani odhodki so bili realizirani le v najnujnejšem obsegu ter ob upoštevanju realnih možnosti financiranja izvedbe le najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del. Dejanski obseg programa je znašal 38,16% načrtovanih sredstev in je bil realiziran v skladu s prejetimi in zapadlimi zahtevki javnega zavoda CKŠP.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0035 Program opremljanja 2016-2019 CKŠP Center za šport

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo v letu 2016 načrtovali izvedbo nakupa najnujnejše opreme za objekte oz. infrastrukturo na področju športa in rekreacije. Načrtovani odhodki so bili realizirani v najnujnejšem obsegu, v skladu z

realnimi možnostmi financiranja nakupa opreme ter v višini 12,38% oz. v višini prejetih in zapadlih zahtevkov javnega zavoda CKŠP.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB040-12-0058 - Program inv. vzdrževanja Vrtec Mavrica 2016-2019

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali v letu 2016 investicijska transferna sredstva za sofinanciranje plačilo prevzetih in realiziranih obveznosti za investicijsko vzdrževanje vrtčevih objektov. Javni zavod je sprejeti program investicijskega vzdrževanja sofinanciral pretežno iz lastnih virov (amortizacija, presežki prihodkov nad odhodki, drugi viri …). Razvojni program za leto 2016 je bil realiziran v načrtovani višini.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0059 - Program opremljanja - Vrtec Mavrica 2016-2019

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali v letu 2016 investicijska transferna sredstva za sofinanciranje plačila prevzetih in realiziranih obveznosti za opremljanje vrtčevih prostorov in igralnic. Javni zavod je sprejeti program investicijskega vzdrževanja sofinanciral pretežno iz lastnih namenskih virov (amortizacija, presežki prihodkov nad odhodki, drugi viri …).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0061 - Program opreme Vrtec L'Aquilone 2016-2019

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo za leto 2016 načrtovali investicijska transferna sredstva za izvedbo programov opremljanja narodnostnega vrtca. Javni zavod je sprejeti program opremljanja sofinanciral tudi iz lastnih namenskih virov (amortizacija, presežki prihodkov nad odhodki, drugi viri …). Načrtovani program opremljanja je bil realizirani v višini 57,3% oz. v višini prejetih in zapadlih zahtevkov za leto 2016.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB040-12-0062 - Program inv. vzdrževanja OŠ Dante Alighieri 2016-2019

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijska transferna sredstva za sofinanciranje zamenjave dotrajanega stavbnega pohištva in zagotavljanje ustreznega prezračevanja šolskih prostorov. Načrtovani program oz. odhodki so bili delno realizirani v višini prejetih zahtevkov oz. v višini 25.4%. Javni zavod je v letu 2016 sofinanciral dodaten program investicijskega vzdrževanja objekta iz lastnih virov oz. presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let (obnova fasade).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0063 - Program opremljanja OŠ Dante Alighieri 2016-2019

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijska transferna sredstva za plačilo prevzetih in realiziranih obveznosti oz. za sofinanciranje nakupa didaktičnih sredstev in druge najnujnejše opreme v letu 2016. Minimalni obseg programa ni bil realiziran iz proračunskih sredstev. Javni zavod je predvidoma zagotavljal program opremljanja iz lastnih virov presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let in drugih namenskih virov (amortizacija, presežki prihodkov nad odhodki, drugi viri …).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0064 - Program inv. vzdrževanja OŠ Livade 2016-2019

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo za potrebe osnovne šole Livade v letu 2016 načrtovali opremljanje in investicijsko vzdrževanje v skladu s sprejetim programom. Načrtovani odhodki za navedeni razvojni program so bili realizirani v višini prejetih in zapadlih zahtevkov oz. v višini 80,0%, kar je bilo skladno z realnimi potrebami v letu 2016. Javni zavod je v letu 2016 sofinanciral program opremljanja in investicijskega vzdrževanja tudi iz lastnih virov presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Osnovna šola Livade – investicijski odhodki: Dograditev šolske jedilnice

V zvezi z reševanjem prostorske problematike jedilnice OŠ Livade je bilo obravnavanih več variantnih rešitev. Po proučitvi prednosti in slabosti ter izvedljivosti posameznih rešitev je bila kot najprimernejša izpostavljena varianta dograditve prizidka za novo jedilnico, ker predstavlja trajnejšo razvojno rešitev prostorskega problema, saj se bo predvidoma v prihodnjih letih povečalo število učencev v Osnovni šoli Livade, kar bo predvidoma predvsem vplivalo na povečevanje števila učencev v oddelku podaljšanega bivanja in posledično na povečanje števila prehranskih obrokov, zlasti kosil. Javni zavod je v vseh fazah priprav na izvedbo projekta aktivno sodeloval in iskal tudi druge možnosti in oblike sofinanciranja projekta v dogovoru z Občino Izola.

V načrtih razvojnih programov smo načrtovali tudi odhodke za izvedbo investicije v letu 2016, in sicer za naročilo izdelavo ustrezne investicijske in projektne dokumentacije ter za samo dograditev prizidka jedilnice. Z odločitvijo za izvedbo navedene investicije smo dali prednost otrokom in udejanjanju vizije šole v okviru projektov kot so projekt Zdrav življenjski slog in Kulturna šola ter drugi projekti. V letu 2016 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija za izgradnjo jedilnice v prizidku šolskega objekta, 27.12.2016 pa je bilo izdano tudi gradbeno dovoljenje. Načrtovani odhodke so bili realizirani v višini izstavljenih računov oz. prejetih zahtevkov oz. v višini 24,1% načrtovanih sredstev. Glede na spremenjeno dinamiko poteka investicije bodo načrtovani investicijski odhodki predvidoma v celoti realizirani v proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0065 - Program opremljanja OŠ Livade 2016-2019

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijska transferna sredstva za izvedbo programa opremljanja v letu 2016, in sicer za plačilo prevzetih obveznosti za nakup opreme. Načrtovani odhodki za sofinanciranje razvojnega programa so bili realizirani v višini prejetih in zapadlih zahtevkov oz. v sorazmerni višini 80,0%, kar je bilo skladno z realnimi proračunskimi možnostmi v letu 2016. Javni zavod je v letu 2016 sofinanciral program opremljanja in investicijskega vzdrževanja tudi iz lastnih namenskih virov oz. presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0066 - Program inv. vzdrževanja OŠ Vojke Šmuc 2016-2019

V okviru načrta razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijska transferna sredstva za izvedbo programa investicijskega vzdrževanja v letu 2016. Javnemu zavodu smo namenili sredstva za plačilo prevzetih in realiziranih obveznosti. Glede na to, da so bili v preteklih letih tudi za Osnovno šolo Vojke Šmuc opravljeni enostavni in podrobnejši energetski pregledi, bodo ustrezne odločitve v zvezi z načrtovanjem in izvedbo investicijskih posegov na objektih osnovne šole sprejete v okviru izvajanja širšega projekta energetske sanacije javnih objektov (objektov javnih zavodov ter drugih poslovnih objektov v lasti občine). Sredstva načrtovanih odhodkov za realizacijo programa investicijskega vzdrževanja so bila realizirana v višini prejetih in zapadlih zahtevkov oz. v višini 63,37% načrtovanih odhodkov, kar je bilo skladno z realnimi proračunskimi možnostmi v letu 2016.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-12-0067 - Program opremljanja OŠ Vojke Šmuc 2016-2019

V načrtu razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijska transferna sredstva za izvedbo programa opremljanja v letu 2016. Javnemu zavodu smo namenili najnujnejša sredstva za sofinanciranje nakupa računalniške in strojne opreme ter za pripravo hrane v šolski kuhinji. Odhodki razvojnega programa so bili realizirani v višini prejetih in zapadlih zahtevkov oz. v višini 25,23% načrtovanih odhodkov, kar je bilo skladno z realnimi proračunskimi možnostmi v letu 2016.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0009 Priklop kotlovnice OŠ Dante Alighieri na ZD Izola

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijske odhodke za plačilo prevzetih in realiziranih pogodbenih obveznosti za investicijo priklopa in optimizacije ogrevalnega sistema Osnovne šole Dante Alighieri na ogrevalni sistem skupne kotlovnice v Zdravstvenem domu Izola.

Investicija je bila zaključena s koncem leta 2015 tako, da je pretežni del obveznosti za plačilo izvedenih del zapadel v breme proračunskega leta 2016. Kot je znano, se v Zdravstvenem domu Izola nahaja večja kotlovnica, ki za reagent uporablja utekočinjen naftni plin (UNP) in z ogrevano vodo, po novem, oskrbuje tudi Osnovno šolo Dante Alighieri ter vrtec L′Aquilone. Po zaključeni investiciji zagotavlja optimizirana kotlovnica ogrevano vodo za naslednje javne zavode oz. objekte, v katerih izvajajo dejavnosti: JZ Zdravstveni dom Izola, JZ Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, JZ CKŠP Izola v objektu Kulturnega doma v Izoli, JVVZ Vrtec Mavrica Izola – enota Školjka in, od konca leta 2015 JZ Osnovna šola Dante Alighieri z Vrtcem L′Aquilone.

Z izvedbo investicije in optimizacijo sistema ogrevanja in priprave tople vode so bili doseženi tudi cilji za znižanje stroškov obratovanja in vzdrževanja ogrevalnih sistemov javnih zavodov. Kot že navedeno je bil projekt realiziran koncem leta 2015, pretežni del obveznosti za plačilo izvedenih del pa je zapadel v breme proračunskega leta 2016. Načrtovani odhodki so bili v letu 2016 realizirani v nesporni višini 89,6%, obveznosti za plačilo razlike do končne situacije pa bodo, skladno z določili dodatka k pogodbi, zapadle v plačilo v prihodnjem proračunskem letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

OB040-15-0020 OŠ Vojke Šmuc E sanacija

V okviru načrtov razvojnih programov smo za leto 2016 načrtovali odhodke za pripravo in izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, ki bi zagotavljala izvajanje programa energetske sanacije objektov osnovne šole Vojke Šmuc. Ob pripravi in sprejetju lokalnega energetskega koncepta in akcijskega izvedbenega načrta, so bili v letu 2013 izdelani in predloženi enostavni energetski pregledi (EEP), v letu 2015 pa tudi razširjeni energetski pregledi (REP) za objekte na področju družbenih dejavnosti in poslovne objekte v upravljanju

Občinske uprave Občine Izola. Imenovan je bil energetski upravljavec, z letom 2015 pa smo v občini pričeli tudi z izvajanjem energetskega knjigovodstva. Izvedene aktivnosti so nam omogočile možnost določanja prioritet na področju sprejemanja ukrepov za učinkovito rabo energije, uvajanje obnovljivih virov energije ter izvajanja energetske sanacije stavb.
Že po prvih splošnih ocenah (EEP, REP, energetsko knjigovodstvo) je bila Osnovna šola Vojke Šmuc ocenjena kot javni zavod, ki mu bo potrebno v prihodnje nameniti prioritetno obravnavo pri izvedbi energetske sanacije objektov, v katerih izvaja svojo dejavnost. Načrtovani odhodki v letu 2016 niso bili realizirani predvsem zaradi kompleksnosti projekta in objektivnih razlogov v zvezi z zagotavljanjem realnih virov za sofinanciranje projekta (zagotavljanje drugih virov za sofinanciranje projektov).

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

19039002 Glasbeno šolstvo

OB040-12-0069 - Program opreme Glasbene šole Izola 2016-2019

V okviru načrtov razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo Glasbeni šoli v Izoli namenili v letu 2016 sredstva za sofinanciranje nakupa najnujnejših glasbenih inštrumentov. Načrtovani program nakupa glasbenih inštrumentov je bil v letu 2016 celoti realiziran.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

OBO040-08-0024 Dnevni center za starejše

V načrtih razvojnih programov za obdobje 2016-2019 smo načrtovali investicijske odhodke v zvezi z organizacijo bodoče dejavnosti Centra dnevnih aktivnosti za starejše. Občinski svet je namreč na svoji 15. redni seji dne 25.10.2012 sprejel predlog Dogovora o izgradnji oskrbovanih stanovanj in Dnevnega centra za starejše v Izoli.
Občina Izola je v letu 2014 sklenila z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NS PIZ) tri pogodbe, in sicer Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, Pogodbo o sodelovanju pri izgradnji Centra dnevih aktivnosti za starejše v okviru izgradnje Centra starejših v Izoli in Pogodbo o najemu prostora Centra dnevnih aktivnosti za starejše v Izoli. Glede na to, da je bil predvideni začetek gradnje Centra starejših v Izoli pomaknjen v leto 2016, smo na proračunski postavki načrtovali le najnujnejše odhodke za pridobitev morebitne dodatne dokumentacije ali plačilo drugih storitev v zvezi notranjim opremljanjem in elaboriranje določenih vsebin, ki se nanašajo na dejavnost bodočega Centra dnevnih aktivnosti za starejše.
Glede na dejanski časovni potek izgradnje Dnevnega centra za starejše v Izoli, načrtovanih odhodkov za pripravo morebitne dodatne dokumentacije v letu 2016, nismo realizirali.

Obrazložitev pripravil: Miran Žlogar

4300 - URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, INVESTICIJE IN KOMUNALNI RAZVOJ

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

OB040-12-0016 Obalno zavetišče za zapuščene živali - adaptacija

V letu 2016 so se nadaljevala investicijsko-vzdrževalna dela v zavetišču v skladu potrebami začasnega upravljavca zavetišča (klimatizacija prostorov, urejanje odvodnjavanja). Dela so bila izvedena v celoti, strošek pa je bil nekoliko manjši od predvidenega.

Obrazložitev pripravila: Irena Grdina

1105 Ribištvo

11059001 Program razvoja ribištva

OB040-11-0002 Ohranjanje in razvoj ribištva 2011-2014

Na podlagi priglašene sheme de minimis pomoči v sektorju ribištva in akvakulture »Intervencije v ribištvu« za obdobje 2015-2020 in na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj ribištva ter pridobivanje hrane iz morja v občini Izola, skladnega s pogoji, opredeljenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture ter na podlagi pridobljenega mnenja o skladnosti in soglasja Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi s področja kmetijstva in ribištva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo Občina Izola zaradi omejene višine razpoložljivih sredstev vsako leto izvedla javni razpis le za ukrep: sofinanciranje stalnega priveza za ribiška plovila ter za plovila za marikulturo. Sredstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev po pravilu de minimis.

V drugi polovici leta je bil v skladu s priglašeno shemo za ukrep »sofinanciranje stalnih privezov za ribiška plovila ter za plovila za marikulturo« objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter za pridobivanje hrane iz morja v Občini Izola za leto 2016. Na javni razpis ni prispela nobena prijava. Zato so sredstva na proračunski postavki »ohranjanje in razvoj ribištva« v celoti ostala nerealizirana.

Obrazložitev pripravil: Jasna Tošić

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB040-07-0002 Cesta A

V sklopu izgradnje ceste A je bilo že leta 2007 izdano gradbeno dovoljenje za cesto A s priključki, krožiščem na Prešenovi cesti in povezavi na Leninovo, izgradnjo parkirišč ter nadaljevanje peš in kolesarske povezave od OŠ Vojke Šmuc do Leninove ulice. Zaradi predvidene izvedbe krožišča v racionalnejši izvedbi in uskladitvijo s spremembami predpisov na področju prometa je bila naročena projektna dokumentacije, v letu 2016 pa je kot strošek izkazan samo strošek pridobitve geodetskega posnetka.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

OB040-07-0077 Krožišče hitra cesta

V okviru gradnje priključka Izola je bila izvedena tudi regulacija hudournika Mehanotehnika II. Del predvidene prestavitve struge hudournika ni bil izveden zaradi nemožnosti pridobitve zemljišča zaradi uvedbe stečajnega postopka lastnika zemljišča. Za dokončno preusmeritev struge hudournika in usposobitev funkcioniranja ter predaje v upravljanje in zamenjave zemljišč z ARSO je bil v letu 2016 naročen projekt, ki bo po pridobitvi GD realiziran v letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

OB040-07-0031 Opremljanje UN Korte - Zadružni dom - cesta

V območju UN Korte je bila v preteklem obdobju zgrajena fekalna kanalizacija in lokalna čistilna naprava. Na področju izza Zadružnega doma Korte se nahajajo obstoječe gradnje ter prosta, še komunalno neopremljena zemljišča v lasti občine. V letu 2016 je bila naročena projektna dokumentacija za izvedbo, vendar bo plačilo zapadlo v letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

OB040-07-0058 Južna ceste – povezava na hitro cesto

Predviden je bil nakup zemljišč na trasi povezave med Južno cesto in novim krožiščem iz HC. Do realizacije nakupa v letu 2016 ni prišlo. Izvedba projekta je predvidena v naslednjih letih, vendar pod novo številko NRP.

Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek.

OB040-12-0009 Krožišče pri Komunali

V letu 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt je uspešno zaključen s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v mesecu marcu 2016.

Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek.

OB040-12-0012 Obalna cesta – po odprtju predora

Predvideno je bilo naročilo idejnih zasnov in projektne dokumentacije za ureditev ceste po odprtju predora Markovec. Projekt in zasnove potekajo v sodelovanju z Mestno občino Koper. V letu 2016 ni bilo stroškov.

Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek.

OB040-12-0013 Parkirišče Livade pri dnevnem centru

Predvidena je izvedba parkirišča ob predvidenem dnevnem centru za starejše občane v Livadah. Projektna dokumentacija je bila naročena. Delno so bili stroški za izdelavo PD plačani v letu 2016. Projekt se nadaljuje v 2017, saj smo v začetku 2017 pridobili gradbeno dovoljenje.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-12-0017 Program urejanja kolesarskih poti 2013-2016

V lanskem letu je bila problematika obravnavana v sklopu projekta Celostne strategije prometa v občini. Končne rešitve še niso bile potrjene Do izvedbe v letu 2016 ni prišlo.

Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek

OB040-12-0021 Program inv. vzdrževanja cest KS Korte 2013-2016

Investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture poteka v skladu s programom KS Korte. Preplaščena je bila cesta na Šared ob Panorami. Razliko do celote je pokril NRP investicijskega vzdrževanja cest.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-12-0022 Program inv. vzdrževanja cest KS Livade 2013-2016

Investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture poteka v skladu s programom KS Livade. V letu 2016 ni prišlo do končnega dogovora o lokaciji izvedbe, zato sredstva niso bila porabljena.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-12-0023 Program inv. vzdrževanja cest KS Jagodje 2013-2016

Investicijsko vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture poteka v skladu s programom KS Jagodje. Izvedena je bila rekonstrukcija ceste v Dobravo, skupaj z NRP za investicijsko vzdrževanje ceste ter programom dopolnitve JR.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-12-0024 Program inv. vzdrževanja občinskih cest 2013 – 2016

Sredstva so bila namenjena večjim investicijskim vzdrževalnim delom. Urejeni so bili odseki Ceste v Jagodje, Južne ceste, ceste na Šaredu, avtobusno postajališče na spodnjem Šaredu, parkirišče v Ulici oktobrske revolucije.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

Program inv. vzdrževanja občinskih parkirišč

Izvedena je bila avtomatizacija parkirišča na Lonki.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-12-0031 Opremljanje cone mestne industrije vzhod

V sklopu komunalnega opremljanja CMI vzhod so bili v letu 2016 izdelani projekti ter izvedene arheološke raziskave. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar

OB040-15-0031 Opremljanje OPPN Šared

Investicija zajema komunalno opremljanje območja OPPN Šared.

V letu 2016 je bila naročena parcelacija območja. Stroški parcelacije javnih površin za območje OPPN Šared so znašali 5.989,00 EUR, preostali del stroškov parcelacije pa zapade v letu 2017. Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije, ki bo zaključena v letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

OB040- 08-0029 Fekalni kolektor "Š" Jagodje - Šared

Za navezavo območja Šareda na sistem fekalne kanalizacije mesta smo pristopili k izvedbi projektne dokumentacije za alternativni potek kanala in pridobivanju dovoljenja za gradnjo fekalnega kanala, ki je predviden z OPPN Cesta in kolektor Jagodje – Šared. Stroški v letu 2016 še niso nastali.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

OB040- 16-0001 ZN Kajuhova – hudournik Morer cesta 2 in 3

Za območje je v teku sprememba prostorskega izvedbenega akta. Navedene in planirane aktivnosti priprave projektne dokumentacije, ki so predvidene v proračunu, so odvisne od sprejema prostorskega akta, ki pa je še v teku.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar.

0B040- 16- 0002 ZN Kajuhova – hudournik Morer - dostop Metlika

Investitor je po pogodbi pristopil k izdelavi projektne dokumentacije, ki pa do konca leta še ni bila zaključena, zato realizacije in stroškov na navedenem projektu ni bilo.

Obrazložitev pripravil: Boris Stupar

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB040-07-0091 Prometne ovire

V prvi polovici leta je bil urejen trajen ukrep za umirjanje prometa na Bazoviški ulici.

Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

OB040-12-0028 Sofinanciranje prevoza potnikov 2013-2016

Občina zagotavlja potrebna sredstva za subvencije za prevoze dijakov. Sredstva se zagotavljajo na podlagi javnega poziva prevoznikom in sicer za obdobje šolskega leta. V šolskem letu 2015/2016 nobeden javni prevoznik ni izkazal zanimanja za sklenitev pogodbe o sofinanciranju dijaških prevozov. Posledično izvršitve ni bilo.

Obrazložitev pripravil Aleš Pesko.

OB040-16-0004 Celostna prometna strategija 2016-2017

Iz postavke za izvajanje projekta "celostna prometna strategija", ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU, je bil poravnan račun za izvedbo I.faze projekta. Pogodba z izbranim izdelovalcem celostne prometne strategije je bila podpisana junija 2016. Predviden zaključek projekta je v letu 2017.

Obrazložitev pripravil: Špela Guštin.

13029004 Cestna razsvetljava

OB040-12-0026 Program inv. vzd. javne razsvetljave 2013 - 2016

V letu 2016 je bila predvidena izpeljava postopka JZP, pri čemer bi se sredstva za inv.vzdrževanja upoštevala kot sredstva občine - javnega partnerja. Javni razpis za izbiro koncesionarja je bil objavljen 10.junija, izbira koncesionarja pa zaradi vloženega zahtevka za

revizijo še ni bila zaključena. Porabljena so bila sredstva za najnujnejše investicijsko vzdrževanje v višini 11.300 EUR.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-12-0027 Program dopolnitve javne razsvetljave 2013-2016

V sklopu sredstev so bila predvidene dopolnitve javne razsvetljave v mestu in na podeželju na podlagi izdelanega programa. Izvedena je bila cestna razsvetljava ob cesti v Dobravo ter predinstalacija za prenovo JR v Ulici na griču.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-16-006 Cesta Malija – Nožed – II.faza – nakup zemljišč

Konec leta so bile sklenjene pogodbe za nakup zemljišč na cesti Malija – Nožed v skupni vrednosti 72.994,00 EUR. Predvideni nakupi niso bili izvedeni v celoti zaradi neodzivnosti nekaterih lastnikov zemljišč. Nakupi zemljišč so bili izvedeni s pomočjo sofinanciranja projekta s strani MGRT skladno s 23.členom ZFO.

Obrazložitev pripravila: Tamara Grbavac

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

OB040-07-0041 Ureditev pristanišča v Izoli

Izvedena je posodobitev in razširitev pristaniške infrastrukture (hidrantno omrežje, električni priključki) na plavajočih pomolih v občinskem pristanišču.

Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek.

OB040-15-0049 Valobran 3

V letu 2016 je bila predvidena pridobitev Valobrana 3, ki ga je Občina Izola prevzela od družbe Marinvest d.o.o., na podlagi sodne poravnave. Do realizacije v letu 2016 ni prišlo zaradi usklajevanja glede načina obračuna DDV. Za tolmačenje smo zaprosili glavni davčni urad RS.

Obrazložitev pripravil: Tomaž Umek.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB040-11-0012 Obnovitvene investicije – kanalizacija – 2013-2016

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdževanje kanalizacijskega sistema iz prihodkov najemnin za kanalizacijsko omrežje. Program izvajanja se je usklajeval z ostalimi posegi v občinsko infrastrukturo. Naročena je bila dokumentacija in popisi za izvedbo manjših projektov (Razširitev kapacitete čiščenja ČN Korte, razširitev kapacitete čiščenja ČN Cetore, rekonstrukcija južnega dela Kosovelove ulice, vgradnja zapornice pred črpališčem in preprečitev preliva morja v črpališče Cankarjev drevored, daljinski nadzor in upravljanje objektov kanalizacije). Omenjeni projekti razen razširitve ČN so bili realizirani.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

OB040-15-0029 Program investicijskega vzdrževanja CČN 2015-2018

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje centralne čistilne naprave v Serminu. V letu 2016 je bila izvedena posodobitev objekta dezinfekcije.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB040-11-0011 Obnovitvene investicije – vodovod

Občina Izola kot solastnica javnega vodovodnega omrežja v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper je iz naslova najemnine za uporabo vodovodne infrastrukture dolžna sredstva vlagati v obnovitvene investicije vodovoda, tako na območju občine Izola, delno pa tudi kot skupni program investicijskega vzdrževanja vseh treh občin ustanoviteljic. Program je pripravil izvajalec javne službe. Izvedena je bila ureditev vodovoda v ulici Na griču, ureditev vodovoda Ob pečini in ulici Svetega Petra ter Gubčevi ulici, rekonstrukcija odseka vodovoda na Noževu, izvedel se je tudi projekt Skupni program vodovoda 2016.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB040-07-0050 Investicijsko vzdrževalna dela na pokopališčih

Izvedena je bila sanacija mrliških vežic na pokopališču Izola v višini sredstev za najemnino, ki so se začela zaračunavati v drugi polovici leta.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

16039003 Objekti za rekreacijo

OB040-12-0020 Program urejanja parkov v občini Izola 2013-2016

V sklopu urejanja parkov je bila izvedena postavitev elementov urbane opreme ob Kosovelovi ulici ter ob pokopališču.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela

OB040-12-0025 Program urejanja otroških igrišč 2013-2026

V letu 2016 ni bilo izkazane potrebe po nujnih investicijsko-vzdrževalnih delih na otroških igriščih.

Obrazložitev pripravil: Boštjan Gorela.

4500- URAD ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB040-15-0012 Gorkijeva ul. 2

Na projektu je bila porabljena približno desetina predvidenih sredstev, natančneje 2.684,00 EUR od predvidenih 22.684,00 EUR. Predvideno je rušenje prizidka na naslovu Gorkijeva ulica 2 in pomožnih objektov. Projekt predvideva sredstva za izvedbo, vključno s

sredstvi za projekt, izgradnjo, nadzor nad investicijo, investicijski inženiring ter stroške pridobitve dovoljenj. Projekt se bo izvedel v letu 2017.

Pripravil: Bojan Medica

OB040-15-0013 Objekt na Svetilniku

Investicijo v poslovni prostor je izvedel najemnik poslovnega prostora, posledično mu bo del investicije priznan kot vlaganja v poslovni prostor in s tem kompenziran pri obračunu najemnin. Z najemnikom usklajevanja v letu 2016 niso zaključila, zato to je predmetni načrt razvojnih projektov prenesen v leto 2017.

Pripravil: Bojan Medica

OB040-15-0014 Gorkijeva ul. 14

V pritličju stavbe planiramo urediti poslovni prostor, ki bo potreben celovite prenove. V drugi fazi bomo v pritličju uredili poslovni prostor in zunanjo teraso. V letu 2016 se z deli ni pričelo, saj je potrebno urediti premoženjsko pravna razmerja z drugim etažnim lastnikom.

Pripravil: Bojan Medica

OB040-15-0027 Prog. investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 2015 – 2018-

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov zajema vse investicije v fond poslovnih prostorov in zajema sredstva za projekte, izgradnjo, nadzor nad investicijo, investicijski inženiring ter stroške pridobitve dovoljenj. Investicijsko vzdrževanje se je izvajalo skladno z načrtom investicijskega vzdrževanja, glede na nujnost izvedbe investicijskih del, pri čemer je v letu 2016 bilo potrebno, zaradi novih projektov občine, k slednjim pristopiti z ustreznimi investicijami. Realizacija nekoliko odstopa od načrtovane.

Pripravil: Bojan Medica

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB040-15-0030 Nakupi zemljišč za obstoječe ceste

V okviru izvršitev za leto 2016 so bile predvidene aktivnosti urejanja premoženjsko-pravnih razmerij z lastniki nepremičnin, preko katerih že poteka cestna infrastruktura. Sredstva iz te postavke so vila v pretežnem delu porabljena.

Pripravil: Bojan Medica

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB040-08-0017: Obnova fasad v mestnem jedru

Sredstva so namenjena obnovi fasad v starem mestnem jedru. Obnova fasad na stanovanjskih in poslovnih objektih v lasti občine Izola se nadaljuje. Sredstva iz te postavke niso bila porabljena.

Pripravil: Bojan Medica

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB040-15-0028 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 2015-2018

Investicijsko vzdrževanje stanovanj zajema vse investicije v stanovanja v lasti občine z namenom izboljšanja kvalitete in ohranjanja oziroma povečevanja vrednosti stanovanj. Zajema sredstva za projekte, izgradnjo, nadzor nad investicijo, investicijski inženiring ter eventualne stroške pridobitve dovoljenj. Realizacija na tej postavki je nekoliko nižja od načrtovane.

Pripravil: Bojan Medica

5004 KRAJEVNA SKUPNOST KORTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

OB040-07-0088 Oprema KS Korte

Na postavki so bila sredstva planirana za opremo KS Korte. V letu 2016 je bila 63% izvršitev. Sredstva so bila porabljena za nakup grelne opreme.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

OB040-15-0017 KS Korte –Program Inv. vzd. ZD Korte

S tem projektom je bila predvidena delna ureditev dvorane Zadružnega doma Korte (nižanje stropa). V letu 2016 ni prišlo do izvršitve tako, da se to prenese v naslednje leto.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

5005 KRAJEVNA SKUPNOST JAGODJE - DOBRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB040-12-0072 Program inv. vzdrževanja Jagodje 24A

Sredstva so bila porabljena v višini zneska 7.932,95 EUR, kar predstavlja 79,30% Izvšitve plana. Projekt zajema ureditev vhoda in vetrolova na in ureditev prezračevanja na objektu Jagodje 24A, (v gostišču »Jasna«). Izvedena je bila sanacija pisarne KS Jagodje-Dobrava.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

OB040-12-0071 Program opremljanja KS Jagodje-Dobrava

Na postavki so bila predvidena sredstva za nakup opreme. Izvršitev je bila 89,80%.

Obrazložitev pripravila: Jelena Dudine

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Občina Izola je oseba javnega prava, ki je ustanovljena neposredno na podlagi Zakona o lokalni samoupravi iz leta 1993 in Zakona o ustanovitvi občin iz leta 1994.

Občinski svet Občine Izola je dne 20.04.2002 sprejel sklep št. 403-01-1/00, s katerim je določil, da je Občina Izola z matično številko 058741900000 neposredni uporabnik občinskega proračuna.

Pri izvajanju zadanih ciljev je Občina Izola morala upoštevati Zakon o financiranju občin (ZFO-1), s katerim so bila določena izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov od 1.1.2007 dalje. Glede na izračun primerne porabe Občina Izola ni bila upravičena do finančne izravnave.

Pripravil: Peter Zovko

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika, kot izhajajo iz področnih strategij in nacionalnih programov

Dolgoročni cilji Občine Izola so sprejeti le na nekaterih področjih, in sicer:

- Strategija razvoja turizma 2009-2015:
- Sprejem lokalnega energetskega koncepta (LEK) za obdobje 2014 – 2024,v katerem je skladno z nacionalnim programom določen in opredeljen načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti. Občina je z njim določila način bodoče oskrbe z energijo, ukrepe za njeno učinkovito rabo, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije,
- Strategija razvoja osnovnega zdravstvenega varstva v Občini Izola in Mreža javne zdravstvene službe v Občini Izola

2.1. Strategija razvoja turizma2009-2015

Strateški dokument od konca leta 2015 ni več v veljavi, smo pa v letu 2016 nadaljevali s poglavitnimi aktivnostmi na področju turizma. Aktivnosti so bile usmerjene v učinkovito promocijo Izole kot turistične destinacije, v spodbujanje, vključevanje in povezovanje turističnih in ostalih subjektov na področju turizma.

Pripravila: Irena Zavrtanik

2.2. Strategija razvoja osnovnega zdravstvenega varstva v Občini Izola in Mreža javne zdravstvene službe v Občini Izola

Osnovno izhodišče strategije ostaja zagotavljanje primerljivih standardov kakovosti zdravstvenih storitev in obsega programov s področja osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Izola. V letu 2001 zgrajeni zdravstveni dom zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj zdravstva na primarni ravni ter, zaradi predvidenega načina gradnje, omogoča tudi možnosti za povečanje prostorskih zmogljivosti za nove zdravstvene in z zdravstvom povezane komplementarne programe. V letu 2006 je bila zgrajena sodobna reševalna postaja Reševalne službe Slovenske Istre (RSSI), ki je z odlično usposobljenim kadrom in s sodobnim voznim parkom pripomogla k izboljšanju razmer na področju, ki se nanaša na organizacijo in dejavnost reševalnih služb nujne medicinske pomoči in nenujnih zdravstvenih prevozov. V preteklih letih, vključno z letom 2016, smo v občini namenili pozornost uresničevanju naslednjih razvojnih programov in ciljev, in sicer:

- formalnemu zaključku investicije priključitve Osnovne šole Dante Alighieri na skupno kotlovnico v zdravstvenem domu, ki je bila koncem leta 2015 predana namenu in po optimizaciji omogoča prihranke energentov za 10 in več %, hkrati pa vpliva na zniževanje stroškov vzdrževanja za ostale javne zavode, ki so priključeni na skupno kotlovnico v zdravstvenem domu (CKŠP - kulturni dom Izola, Vrtec Mavrica-Enota Školjka, OŠ Vojke Šmuc in od leta 2015 tudi OŠ Dante Alighieri z narodnostnim vrtcem L′Aquilone);
- načrtovanju dozidave novih prostorov na vzhodnem traktu obstoječega zdravstvenega doma, ki bodo namenjeni dodatnim zdravstvenim storitvam in drugim zdravstvenim ter z zdravstvom komplementarnih programov;
- nadaljevanju izvajanja projekta »Izola, srcu prijazno mesto«, ki ga v sodelovanju z Občino Izola izvajajo Zdravstveni dom Izola, Koronarno društvo Slovenske Istre in Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Izola in je pretežno sofinanciran iz sredstev občinskega proračuna. Trenutno je v občini nameščenih 8 defibrilatorjev, za njihovo strokovno uporabo pa je bilo usposobljenih 50 občanov. Projekt predvideva postavitev 15 zunanjih defibrilatorjev ter ureditev materialnih pogojev za njihovo redno vzdrževanje, letno usposabljanje občanov ter javno promoviranje projekta. V proračunskem letu 2016 je bil projekt, zaradi objektivnih razlogov v zvezi z izvrševanjem proračuna, le delno realiziran, in sicer v višini 50% načrtovanih sredstev. V prihodnjih letih bo večja pozornost namenjena, poleg nakupu novih defibrilatorjev, tudi usposabljanju občanov in promiviranju oz. seznanjanju javnosti z lokacijami, na katerih so defibrilatorji postavljeni (v prihodnje je načrtovana postavitev defibrilatorjev še na lokacijah Veliki trg, Športna dvorana Izola, Marina, Občina Izola na Sončnem nabrežju, območje Šareda, Cetor in Livad…).
- zagotavljanju ustreznih formalnih pogojev za še učinkovitejše izvajanje dejavnosti in upravljanje stvarnega premoženja občine, s katerim razpolaga javni zdravstveni zavod ZD Izola - gre za uskladitev ustanovitvenega akta javnega zavoda s spremembami na zakonodajnem in drugih področjih ter za ustrezno dopolnitev pogodbenih in drugih razmerij v zvezi s sofinanciranjem zdravstvene dejavnosti in programov na primarni ravni ter upravljanja s stvarnim premoženjem. V letu 2016 zastavljeni cilji niso bili doseženi, predvsem zaradi kompleksnosti obravnavane tematike;
- spremljanju aktivnosti za opravljanje določenih storitev diabetološke ambulante po pridobitvi dovoljenj oz. certifikatov ter razvoju kadrov za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (spremljanje evalvacije projekta, zastavljenega v letu 2013);
- sofinanciranju projekta dejavnosti ambulante za zdravljenje bolezni odvisnosti od prepovedanih drog in psihoterapevtskih storitev oz. centra za odvisnike,

- spremljanju razvoja dejavnosti zdravstvenih služb v okviru ambulante medicine dela, prometa in športa,
- razvoju in sofinanciranju preventivnih zdravstvenih programov,
- spremljanju reorganizacije služb nujne medicinske pomoči (NMP) v povezavi z organizacijo Centralne urgentne službe, ki je bila vzpostavljena v okviru Bolnišnice Izola in je postala v celoti operativna v letu 2016 ter spremljanje vplivov, ki jih ima izvedena reorganizacija na učinkovitost izvajanja službe nujne medicinske pomoči (NMP) na primarni ravni v občini Izola;
- spremljanju drugih ciljev na področju primernega zdravstva.

Glede koncesioniranja dejavnosti javnih zdravstvenih služb na primarni ravni se obstoječa razmerja izvajalcev v letu 2016 niso spreminjala. V letu 2016 so bili, s strani pristojnega ministrstva za zdravje, predstavljeni in posredovani v obravnavo predlogi sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti v delu, ki se nanaša na izvajanje postopkov podeljevanja koncesij.

Kljub zaostrenim ekonomskim pogojem, smo tudi v letu 2016 namenjali ustrezno pozornost zagotavljanju splošnih pogojev za uresničevanje strategije zdravja na občinski ravni. Aktivnosti so se nanašale zlasti na zagotavljanje pogojev za kvalitetne okoljske in druge spremembe za zdrav način življenja, kot npr.: zagotavljanje kvalitete zraka, vode in morja, izgradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture, ločeno zbiranje odpadkov, pridelave domače prehrane, preprečevanja vseh vrst onesnaževanja, investicijsko vzdrževanje športnih in rekreacijskih objektov ter otroških igrišč, … . Prizadevanja in postavljeni cilji na lokalni ravni gredo tudi v smeri neposrednega implementiranja strateških dokumentov in usmeritev Vlade RS na obravnavanih področjih.

Pripravil: Miran Žlogar

3. Letni cilji neposrednega uporabnika Občine Izola

Povzetek letnih ciljev za leto 2016 lahko v grobem strnemo v štiri ključna področja:

- strateški in organizacijski cilji
- cilji s področja investicijske dejavnosti
- cilji s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja
- cilji s področja družbene dejavnosti-kultura in šport

3.1 Strateški in organizacijski cilji

Na omenjenem področju lahko govorimo o naslednjih strateških in organizacijskih ciljih, ki so bili postavljeni za leto 2016:

- zamenjava dokumentnega sistema Občine Izola;
- zamenjava informacijskega sistema za podporo finančnega poslovanja (prehod iz SAOP na CADIS);
- pričetek izdelave celostne prometne strategije Občine Izola;
- pričetek sklepanja upravljavskih pogodb za najem občinskega premoženja (javna infrastruktura – športni objekti, pristanišče, pokopališče, čistilna naprava);
- analize prekoračitev hitrosti in dodatni ukrepi za umirjanje hitrosti pred objekti šol in vrtcev z napravami za samodejno merjenje hitrosti;
- izpopolnjevanje novih načinov komuniciranja z javnostjo (FB, Twitter, Newsletter) in spremljanje rezultatov uporabe teh kanalov;
- promocija zdravja na delovnem mestu (koristni nasveti in delavnice) in krepitev notranje komunikacije (srečanje Župana s sodelavci);

- prenove postopkov prodaje in oglaševanja prodaje nepremičnega premoženja Občine Izola na javnih dražbah;
- posodobitev Ocene tveganja za posodobitev Izjave o varnosti.

Pripravil: mag. Marko Unterlechner

3.2 Cilji s področja investicijske dejavnosti

Cilji s področja investicijskih dejavnosti so po posameznih funkcionalnih namenih pojasnjeni v poročilu o realizaciji finančnih načrtov po posameznih funkcionalnih namenih.

Najpomembnejši infrastrukturni projekt na področju prometne infrastrukture je prav gotovo dokončanje krožišča na Industrijski cesti z navezavo na novo vpadnico s priključkom na krožišče iz HC. Projekt je bil zaključen v mesecu marcu 2016 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Izdelana je bila projektna dokumentacija za komunalno opremljanje območja Cone mestne industrije – vzhod, predhodno pa so bile izvedene še arheološke raziskave. Prav tako je bila naročena projektna dokumentacija za dokončanje regulacije hudournika Mehanotehnika II, kot zadnjega infrastrukturnega objekta v sklopu izgradnje krožišča iz HC. Izvedene investicije predstavljajo veliko razvojno možnost območja ob »novem« vstopu v Izolo. Tako je že v lanskem letu zaključena gradnja novega bencinskega servisa ob vpadnici, začela pa so se tudi rušitvena dela na območju bivših hal Stavbenika, kjer bo zrasel nov trgovski center.

Aktivno se je pristopilo k problematiki komunalnega opremljanja območja OPPN Šared, kjer smo izvedli parcelacijo in naročili projektno dokumentacijo. Predvideno je, da bi po ureditvi premoženjsko-pravnih zadev glede zemljišč, ki še niso v lasti občine, že v letu 2017 pridobili gradbeno dovoljenje za I.fazo izvedbe komunalnega opremljanja na Šaredu.

Na področju ravnanja z odpadno vodo smo v letu 2016 zaključili s prenosom infrastrukture na centralni čistilni napravi na Serminu in transportnega tlačnega cevovoda med Izolo in Koprom v najem JP Komunala Izola, čeprav ni dejanski posestnik te infrastrukture. Skladno s pogodbo je JP Komunala Izola dolžna z dejanskim posestnikom in upravljavcem CČN Koper, to je JP Marjetica Koper d.o.o., skleniti pogodbo o izvajanju teh storitev. Sicer rešitev upravljanja CČN še ni končna, predstavlja pa edino zakonito možnost, dokler ne bo sprejet usklajen predlog o enotnem upravljavcu in izvajalcu čiščenja na CČN Sermin, ki ga morata potrditi Občinska sveta Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Načrtovani odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov (vodovod, kanalizacija, ceste) so bili v večjem delu izpolnjeni. Značilno pri izvajanju investicijsko-vzdrževalnih del na infrastrukturi je, da pri izvedbi posameznih infrastrukturnih objektov usklajeno pristopimo tudi k vzdrževanju ostale infrastrukture. Na enak način bomo pri izvajanju del postopali tudi v bodoče.

Sredi leta smo izvedli razpis za Izdelavo Celostne prometne strategije Občine Izola. Od projekta pričakujemo konkretnejše predloge glede razvoja področij trajnostne mobilnosti, to je razvoja peš poti, kolesarskih poti in kolesarskih stez, ter področja mirujočega prometa in razvoja javnega potniškega prometa.

Z javnim razpisom, izvedenim v juniju 2016, smo imeli namen izbrati koncesionarja za prenovo in vzdrževanja javne razsvetljave na področju celotne občine. Zaradi vloženega zahtevka za revizijo s strani neizbranega ponudnika postopek do konca leta ni bil zaključen.

Pripravil: mag. Tomaž Umek

3.3 Cilji s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja

V letu 2016 so bili izpolnjeni naslednji letni cilji in naloge pri spremembah prostorskih aktov:

- nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev PUP oprema, po izdelavi okoljskega poročila in javni razgrnitvi ter javni obravnavi bomo v prvi polovici leta 2017 akt sprejeli;
- nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Kajuhova – Morer; po izdelavi okoljskega poročila in javni razgrnitvi ter javni obravnavi bomo v prvi polovici leta 2017 akt sprejeli;
- nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Korte, po javni razgrnitvi ter javni obravnavi bomo v prvi polovici leta 2017 akt sprejeli;
- nadaljevanje priprave dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta.

Prioritete pri spreminjanju in dopolnjevanju prostorskih aktov so zastavljene tako, da se v okviru razpoložljivih sredstev in kadrovskih resursov poskuša uravnotežiti tako javni interes kot interes investitorjev, da se tudi v času gospodarske krize na območju stavbnih zemljišč omogoča gradnja.

Pripravila: Vesna Vičič

3.4 Cilji s področja družbenih dejavnosti - kultura in šport

Program razvoja kulture:

V občini Izola se je pristopilo k pripravi dolgoročnega programa kulture že leta 2011, aktivnosti v zvezi s pripravo pa so v kasnejšem obdobju sovpadale s pripravo, obravnavo in sprejemanjem temeljnega strateškega dokumenta na državni ravni - Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017, kar je predstavljalo enega od razlogov za zastoj pri pripravi dolgoročnega programa. Oktobra 2013 sprejeti nacionalni program za kulturo je, kot strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, opredelil cilje in prioritete na vseh področjih umetnosti in kulture.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) pa je določil, da lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Isti zakon tudi določa, da lokalne skupnosti, v katerih živijo avtohtona italijanska ali madžarska narodna skupnost ali romska skupnost, v pripravo lokalnega programa za kulturo vključijo navedene skupnosti.

Glede na to, da razen mestnih občin, ostale občine niso zavezane k sprejetju lokalnega progama za kulturo, če opredelijo javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje v drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti, se je v letu 2016 izoblikovalo stališče o pripravi lokalnega programa za kulturo oz. drugega ustreznega dokumenta razvojnega načrtovanja kulture v letu 2017.

Strokovni pripravljavec lokalnega programa za kulturo je Javni zavod Center za kulturo, šport in prireditve Izola-Organizacijska enota Kulturni center, pri nastajanju lokalnega programa ali drugega dokumenta razvojnega načrtovanja kulture pa aktivno sodelujejo tudi Občina Izola, Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola, Mestna knjižnica Izola, Območna izpostava Javnega sklada RS za ljubiteljsko kulturo Izola, Galerija Insula in vsi drugi izvajalci in nosilci kulturnih programov in projektov v občini.

Kvalitetno pripravljen lokalni program za kulturo ali dokument razvojnega načrtovanja kulture bo omogočal celosten pogled na kulturno ponudbo mesta ter omogočal določanje prioritet programov in projektov, ki bodo financirani iz javnih sredstev.

Program razvoja športa:

V letu 2011 je bilo zaključeno obdobje uresničevanja dolgoročnega Programa razvoja športa v Občini Izola za obdobje 2001-2011, s katerim so bil zastavljeni naslednji pomembnejši cilji:

- povečanje števila športno aktivnih odraslih prebivalcev; povečanje števila akcij promocije športa (športnih in rekreacijskih ter s športom povezanih prireditev in tekmovanj);
- izgradnja in ureditev športno rekreativnih objektov in centrov v občini Izola ter zagotavljanje pogojev za njihovo učinkovito upravljanje in vzdrževanje;
- pridobitve drugih panožnih športnih šol v občino,
- izvajanje preventivnih programov povezanih z zdravjem in vlogo zdravstvenih služb na področju športa v občini,
- učinkovitejše sofinanciranje športnih društev,
- povečevanje števila kategoriziranih športnikov,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za smotrno uporabo in vzdrževanje športnih objektov,
- organiziranje konzorcija gospodarskih družb, ki bi bile pripravljene vlagati v skupne programe in projekte na področju športa in rekreacije, …

Ne glede na to, da ni bil sprejet novi dolgoročni program razvoja športa, je občina v obdobju do leta 2016 intenzivno vlagala v razvoj športa in športne infrastrukture, pri tem pa svojo politiko na področju športa oblikovala tudi s sprejemanjem letnih programov športa in izvajanjem načrtov razvojnih programov občine, ki so sestavni deli občinskih proračunov za posamezno proračunsko leto.

V obdobju 2011 do 2016 je občina Izola zagotavljala izgradnjo športne infrastrukture in druge materialne pogoje za razvoj športa, športne rekreacije, organizacije prireditev ter upravljanja s športnimi objekti.

V tem obdobju so bili zgrajeni in predani namenu:

- Rekreacijski park Livade,
- urejene in dodatno opremljene so bile peš in kolesarske poti ter ostala infrastruktura za izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti (Parenzana, ureditev dodatnih sprehajalnih poti in javnih površin v mestu, ...),
- nadkrito je bilo balinišče v parku Arrigoni,
- legaliziran je bil mestni stadion,
- obnovljena je bila streha in del športne dvorane v Kraški ulici,
- izvedena je bila preplastitev igrišča z umetno travo na mestnem stadionu v Izoli,
- postavljena je bila začasna razsvetljava na mestnem stadionu,
- izdelana je bila investicijska in projektna dokumentacija za načrtovane projekte ureditve športno-rekreacijskega parka na Maliji, za izgradnjo nove dvorane za namizni

tenis ob večnamenski telovadnici v Livadah, zamenjavo umetne trave na pomožnih nogometnih igriščih ob mestnem stadionu, ...

Dolgoročni program razvoja športa je v pripravi in bo predvidoma predložen v obravnavo in sprejem v letu 2017.

Pripravil: Miran Žlogar

4. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, ki so jih določila pristojna ministrstva oz. župan

Glede na pogosto spreminjanje zakonodaje in s tem obveznosti, ki jih nosijo proračuni občin, ter zniževanje davčnih prihodkov občin s strani države, je težko ocenjevati gospodarno in učinkovito ravnanje v absolutnem smislu, kakorkoli mogoče je izreči oceno gospodarnosti in učinkovitosti delovanja v relativnem smislu (s primerjavo podatkov z zaključnimi računi preteklih sedmih let – analiza 2010-2016).

Predvsem z namenom vzpostavitve učinkovitejšega delovanja Občinske uprave, so v letu 2016 izvedene spremembe oz. zaključene priprave za izvedbo naslednjih strateških, organizacijskih ter infrastrukturnih ukrepov:

- aktivno upravljanje z občinskim premoženjem
  - izvajanje postopkov sklepanja upravljavskih pogodb za objekte družbene infrastrukture (športni objekti);
  - nadaljevanje postopka sklepanja upravljavskih pogodb za objekte gospodarske javne infrastrukture (pristanišče, pokopališče, čistilna naprava);
- izpopolnjevanje novih načinov komuniciranja z javnostjo (FB, Twitter, Newsletter) in spremljanje rezultatov uporabe teh kanalov;
- nadaljevanje procesa razvoja kadrov in krepitev notranje komunikacije (promocija zdravja na delovnem mestu, tematske delavnice, srečanje Župana z notranjimi organizacijskimi enotami);
- analiza doseganja letnih ciljev in letnih planov organizacijskih enot;
- zaključek priprav za posodobitev letnega planiranja in spremljanja izvedbe investicijske dejavnosti (terminsko in finančno) z nabavo ustrezne programske opreme;
- izdelava projekta za ureditev arhiva projektne dokumentacije investicij;
- izpopolnitev sistema upravljanja z avtorizacijami;
- zamenjava dokumentnega sistema Občine Izola;
- zamenjava informacijskega sistema za podporo finančnega poslovanja (prehod iz SAOP na CADIS);
- izvajanje energetskega knjigovodstva.

Vrednost relativne ocene gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v letu 2016 glede na leta 2010 - 2015 je prikazana v Tabeli 1.

Delovanje Občinske uprave gre oceniti kot učinkovito v letu 2016 saj smo uspeli navkljub upadu tekočih prihodkov za 2,3 % glede na leto 2015, in upadu skupnih prihodkov za 11,9% glede na leto 2015 ohraniti proračunsko ravnovesje ter z omejitvijo odhodkov zaključiti leto s +93.144 € proračunskega presežka oz. +1.009.911€ tekočega presežka, kar je nedvomno posledica pozitivnih učinkov zgoraj naštetih ukrepov.

Glede na oteženo gospodarsko situacijo, skoraj popolno mrtvilo na področju gradenj na območju Občine Izola (z izjemo občinskih investicij) beležimo:

- padec skupnih prihodkov za 11,9% napram 2015 oz. padec za 5,9% napram 2010, ter
- padec tekočih prihodkov za 2,3% napram 2015 oz. porast za 6,5% napram 2010 (padec tekočih prihodkov za leto 2016 rezultira predvsem na račun padca na področju nedavčnih prihodkov,
- upad prihodkov z naslova plačanega komunalnega prispevka za 67,7% glede 2015 potrjuje še vedno trajajoče investicijsko mrtvilo na področju gradenj in znaša še vedno komaj 21,6% obsega plačanih komunalnih prispevkov iz 2010.

Obenem smo z učinkovitejšimi procesi javnega naročanja, vodenja investicij, novo vzpostavljenim sistemom ključnih kazalnikov uspešnosti ter izboljšano preglednostjo finančnega poslovanja:

- znižali odhodke za 8,6% napram 2015 kar pomeni,
- znižali tekoče odhodke za 0,1% napram 2015, navkljub temu
- zvišali tekoče transferje za 10,3% napram 2015,
- znižali investicijske odhodke za 51,6% napram 2015 in
- znižali investicijske transferje za 29,4% napram 2015.

S temi ukrepi smo realizirali naslednje pozitivne učinke, ki gredo v smeri konsolidacije občinskega proračuna:

- ustvarjanje proračunskega presežka v višini 93.144€,
- ustvarjanje tekočega presežka v višini 1.009.911€,
- refinanciranju manj ugodnih dolgoročnih posojil preteklih let pod ugodnejšimi pogoji v višini 4.150.000€,
- znižanjem dolgoročne zadolženosti 3,3% napram 2014 (na 10.722.000€) navkljub
- dolgoročni zadolžitvi v višini 1 mio€ za namen vračila kupnine in obresti iz naslova postopka Riba.

Kot ključne ukrepe za izboljšanje preglednosti in kakovosti planiranja ter nadzora porabe proračunskih sredstev gre šteti spremembo strukture in načina planiranja proračuna, centralizacijo in integracijo procesa nabave in javnih naročil v sistem za podporo finančnega poslovanja, aktivno upravljanje z dolgom in občinskim premoženjem ter uvedbo ključnih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti, katerih učinke bo dodatno zaznati v letu 2017.

Tabela 1: Relativna ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja (primerjava 2010-2016)

			Zak. učn. račun 2010	Zak. učn. račun 2011	Zak. učn. račun 2012	Zak. učn. račun 2013	Zak. učn. račun 2014	Zak. učn. račun 2015	Zak. učn. račun 2016		
			(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	indeks 11 (10/9)	indeks 11 (10/1)
Prihodki	A	skupaj prihodki (B+B3+B4)	16.361.217	16.050.364	15.519.495	16.397.767	17.656.149	17.468.051	15.993.580	88,1%	94,1%
	B	tekoč prihodki (B1+B2)	13.558.511	14.612.896	14.157.659	15.761.656	15.575.814	14.565.903	14.129.156	97,7%	106,5%
	B1	SKUPAJ davčni prihodki	10.734.898	10.476.317	10.418.965	10.939.511	10.157.080	8.684.553	10.987.886	107,3%	86,9%
	B2	SKUPAJ nedavčni prihodki	2.653.615	4.146.579	3.859.244	5.453.124	5.118.782	4.881.570	3.841.270	78,7%	145,9%
	B3	SKUPAJ kapitalski prihodki	716.420	761.684	646.298	621.867	848.795	966.886	507.882	52,5%	70,9%
	B4	SKUPAJ transferni prihodki	2.286.286	664.887	615.303	2.013.264	1.481.881	1.934.412	653.792	33,8%	28,6%
Odhodki	C	skupaj odhodki (D+E+F+G)	19.212.827	17.783.939	16.803.897	16.845.767	18.776.473	16.735.419	15.300.436	91,4%	79,6%
	D	tekoči odhodki	6.125.888	5.919.178	5.861.404	5.808.680	6.406.851	6.155.142	6.151.846	99,9%	101,1%
	E	tekoči transferi	6.455.264	6.506.131	6.512.426	6.000.355	6.260.279	6.318.080	6.967.799	110,3%	107,9%
	F	investicijski odhodki	6.122.779	4.744.587	4.088.788	4.751.732	5.862.213	3.871.167	1.975.489	49,4%	80,6%
	G	investicijski transferi	498.896	614.043	340.285	285.009	247.631	191.030	205.602	70,6%	41,2%
Razlika	H	Proračunski presežek (primanjkljaj) A-C	- 2.851.610	- 1.733.575	- 1.284.402	- 448.000	- 1.120.324	732.632	93.144		
		Tekoči presežek (primanjkljaj) B-(D+E)	767.359	2.197.587	1.891.815	1.953.610	1.709.184	1.991.681	1.009.911		
	I	Zadolževanje	4.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.220.000	5.150.000		
		Odplačilo dolga	201.296	363.235	513.089	623.318	772.808	1.915.004	4.743.248		
Stanje 31.12	L	Stanje dolgor. posojil	7.318.934	8.975.118	9.938.669	10.339.568	11.091.401	10.395.687	10.722.000		

Pripravil: mag. Marko Unterlechner

5. Ocena delovanje sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor se izvaja na podlagi Pravilnika o računovodstvu občine Izola (Pravilnika) z navodili o postopkih dela finančnih služb neposrednih uporabnikov in o izvajanju notranjega finančnega nadzora. Kot že iz samega naslova izhaja, vključuje tudi navodilo o izvajanju notranjega finančnega nadzora, ki temelji na Navodilu o sestavljanju in prenašanju knjigovodskih listin (Navodilo). V Navodilu sta določena potek in ravnanje s knjigovodskimi listinami, pregled obrazcev in nestandardnih listin ter evidenc, ki se na občini uporabljajo, te pa vsebujejo tudi seznam odgovornih oseb, knjigovodske listine ter skrbnike proračunskih postavk. Vse od konca leta 2013 so posodobljeni dokumenti (Pravilnik, Navodilo in ostale nestandardne listine in evidence) centralno dostopni in ažurirani na Intranetu Občine Izola. Pravilnik in Navodilo omogočata, da na vseh korakih na področju financ spremljamo knjigovodske listine, opredeljene so tudi odgovorne osebe za določena dejanja. V letu 2015 smo prešli tudi v celoti na elektronsko potrjevanje in odrejanje računov (brezpapirno poslovanje), kar nam je omogočilo poenostavitev in pohitritev postopkov potrjevanja, odrejanja ter knjižb računov in zahtevkov.

Z vidika notranjih kontrol, je pri poslovanju in kroženju dokumentov uveljavljen sistem, ki zagotavlja, da:

- v sistemu delujejo skrbniki, katere določi župan s sprejetim proračunom za tekoče leto in finančni skrbniki, ki so zadolženi za posamezna področja; skrbniki sprožajo poslovne dogodke po preveritvi in izvedbi vseh z zakonom določenih pogojev;
- vsi dokumenti, ki prispejo v plačilo na občino, se prenesejo v elektronski obliki neposredno z UJP (v primeru prejetih e-računov) ali zberejo v vložišču, kjer se preslikajo (v primeru prejetih papirnatih knjigovodskih listin) in zavedejo v poslovne knjige ter posredujejo v nadaljnjo obdelavo v elektronski obliki;
- skrbniki pregledajo vsebine računov ter pripravijo odredbe za izplačilo, ki so glede na izbran vzorec podpisovanja po potrditvi oz. elektronskem podpisu odredbodajalca posredovane računovodski službi v računovodsko in knjigovodsko obdelavo in izvedbo plačila;
- vse sklenjene pogodbe se zavedejo v register pogodb, arhivirajo ter preslikajo in shranijo v elektronski obliki;
- na ta način je omogočena obdelava finančnih in računovodskih podatkov ter posredovanje informacij za potrebe občinskega sveta, delovnih teles in zunanjih uporabnikov (Ministrstvo za finance RS, AJPES, FURS);

V Občini Izola deluje notranja revizijska služba, ki s sistemom notranjega nadzora sistematično analizira in vrednoti obvladovanje tveganj, notranje kontrole in postopke vodenja, ter opozarja na ključna tveganja z namenom obvladovanja le-teh. Ob zaključku leta 2015 se je ga. Štanta upokojila in v letu 2016 kakor tudi v prihodnje namerava Občina Izola opravljati redne notranje revizijske preglede s pomočjo zunanjih (notranjih) revizorjev.

Od leta 2006 naprej so občine dolžne posredovati skupaj z letnim poročilom tudi izjavo o notranjem nadzoru javnih financ, v kateri predstojnik izjavlja, da se zaveda odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranjega revidiranja z namenom, da se v čim večji meri obvladuje tveganja in zagotavlja doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ kaže na višji nivo ocene na področjih primernosti kontrolnega okolja, ciljev, ki so realni in merljivi, ter kontrolnih aktivnosti, ki

zmanjšujejo tveganje na sprejemljivo raven, v primerjavi z letom 2016 ter preteklimi leti. Izjava za leto 2016 je sestavni del letnega poročila, ki se posreduje na AJPES.

Pripravil: mag. Marko Unterlechner

6. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno varstvo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanja prostora

Učinki poslovanja na posamezno področje so naslednji:

- **Gospodarstvo:** odprtje nove vpadnice v mesto je ključno zaznamovalo dogajanja vezana na gospodarske aktivnosti. S to ureditvijo in z odprtjem predora Markovec se že kažejo pozitivni učinki na razvoj gospodarskih dejavnosti . Odprtje nove vpadnice je povzročilo zagon dejavnosti tako starih kot novih podjetij na tem območju . Istočasno pa zaznavamo vse večje zanimanje in potrebo po prostorih za gospodarsko dejavnost, na katerega smo se odzvali s tem, da smo odprli dva prostorska akta (Območje KHM in PUP Oprema), ki nam bosta omogočila , da bomo lahko dali na razpolago dodatne površine za opravljanje novih gospodarskih dejavnosti v Izoli. Nadaljevale so se tudi priprave industrijskega območja CMI vzhod.
- **Sociala:** iz občinskega proračuna se zagotavlja sredstva za vrsto storitev na tem področju, kot so enkratna denarna pomoč, subvencioniranje neprofitnih najemnin, zagotavljanje transferov društvom, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti, služba pomoči na domu, subvencioniranje plačil staršev za prehrano v vrtcih, in vrsto nadstandardnih dejavnosti kot so enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka, spremstvo otrok s posebnimi potrebami, doplačilo razlike v ceni programa za starše do ekonomske cene vrtca, subvencionirano varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec, izvajanje logopedske dejavnosti v osnovnih šolah, ipd;

  Uspešno smo zaključili razpis za neprofitna stanovanja kar se je izrazilo v podeljenemu večjemu številu neprofitnih stanovanj kot smo prvotno načrtovali - plan cc30 stanovanjskih enot, dejansko 43. Vsota tekočih transferjev se je povečala za 7,8 % v primerjavi z letom 2015 kar pomeni , da smo še povečali financiranje nezakonskih zadev in sledili planu dviga kakovosti življenja v občini.
- **Varstvo okolja:** v letu 2016 sta občina in javno podjetje Komunala še povečali osveščanje občanov o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. V letu 2016 smo nadaljevali z vrsto investicij, ki imajo pozitiven vpliv na okolje v katerem živimo- posebej bi poudaril investicije povezane z projektom Izola zeleno mest.
- **Regionalni razvoj:**

  Začetek delovanja JZ ADRION Facility point za potrebe Jadransko Jonske pobude daje popolnoma nove perspektive umestitve Izole na tem področju. Omogoča nam boljšo informiranost in pridobivanje EU sredstev ter aktivno kreiranje razvoja ožje in širše regije. Aktivno sodelovanje s sosednjimi in pobratenimi občinami ter aktivno iskanje investitorjev še dodatno odpira možnosti razvoja Občine Izola.

- **Urejanje prostora:**

Aktivnosti vezane na urejanje prostora so bile v glavnem usmerjene v dopolnjevanje prostorskih aktov , s katerimi Občina omogoča kakovostne premike na posameznih prostorskih celotah. Z ciljem dolgoročne ureditve prostora pa so se nadaljevale aktivnosti vezana na celovit OPN za potrebe Občine Izola. Investicije v

prostor so bile v glavnem usmerjene v investicijsko vzdrževanje infrastrukture in nove investicije za izboljšanje le te.

Mnenja smo, da poslovanje in delovanje občine kot spodbujevalca, promotorja in podpornika teh aktivnosti v večini primerov pozitivno vpliva na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora. V poslovanju občine v letu 2016 so opazna izboljšanja gospodarnosti in racionalnosti porabe, ki so vidna neposredno v finančnih kazalcih uspešnosti in učinkovitosti poslovanja občine.

ŽUPAN
mag. Igor Kolenc l.r.