

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

O B R A Z L O Ž I T E V **PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2005**

UVOD

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev potreb občanov, ki so javnega interesa, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in učinkovito razporediti ter uporabiti. Proračun je instrument prek katerega so transakcije dejansko načrtovane in izvedene.

Proračun je ekonomski, finančni in politični akt, s katerim se določi programe, pravice porabe in vse javno finančne institucije za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti.

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.

V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter za upravljanje proračuna in celotnih javnih financ. Proračunska načela so vodila, ki jih je treba upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa in so konkretizirana v posameznih zakonskih rešitvah. Ta proračunska načela so naslednja:

- **NAČELO ENOLETNOSTI (PERIODIČNOSTI) PRORAČUNA** (8., 9. in 10. odstavek 2. člena ZJF) – Proračun sprejema občinski svet za leto, ki je enako koledarskemu letu. Neporabljeni sredstva v finančnem načrtu uporabnika zapadejo s koncem proračunskega leta in se ne prenašajo kot neporabljeni sredstva v prihodnje leto. Neporabljeni denarna sredstva proračuna se prenesejo v proračun za prihodnje leto v korist vseh prejemkov proračuna in za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta kot celote. Prenesajo se le neporabljeni namenski sredstva (npr. donacije).
- **NAČELO PRORAČUNSKE ENOTNOSTI** (4. odstavek 2. člena ZJF) – Zahteva, da so prejemki in izdatki države oziroma občine zajeti v enem proračunu in da se odloča o prejemkih in izdatkih občine samo enkrat. Tako je omogočeno občinskemu svetu, da pridobiti celovito sliko o javnih financah v občini in da določa okvire in namen porabe finančnih sredstev. Hkrati pa je omogočeno učinkovito upravljanje javnih izdatkov kot celote.
- **NAČELO POPOLNOSTI PRORAČUNA** (4. odstavek 2. člena ZJF) - V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene samo enkrat. Prejemki se tako ne zbirajo na posebnih računih, ampak v proračunu. S tem je omogočeno učinkovito upravljanje. Proračunska popolnost ne pomeni, da mora biti upravljanje za vse izdatke enako in da se morajo vsi izdatki izvrševati po isti proceduri.
- **NAČELO BRUTO PRORAČUNA** (5. odstavek 2. člena ZJF) – Vsi proračunski prihodki in odhodki se izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez predhodnega medsebojnega poračunavanja. Na ta način se v proračunu izkažejo vsi prejemki proračuna in vsi izdatki proračuna.

- NAČELO CELOVITEGA POKRIVANJA (6. odstavek 2. člena ZJF) - Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z zakonom ali odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun, ni določeno drugače. To načelo želi preprečiti posameznemu neposrednemu uporabniku, da bi določene dajatve pritekale le njemu in ne bi bile zajete v integralnem proračunu.
- NAČELO PREDHODNE POTRDNITVE (9. odstavek 2. člena ZJF – Proračun se začne izvrševati šele, ko je sprejet. Tako je omogočeno občinskemu svetu, da odloči o obsegu in namenu porabe proračunskih sredstev za prihodnje obdobje in da tako določa politike občine. Proračun sprejme občinski svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.
- NAČELO PRORAČUNSKEGA RAVNOTEŽJA (7. odstavek 2. člena ZJF) - Proračun mora biti že pri sprejemanju uravnotežen med prihodki in drugimi prejemki ter odhodki in drugimi izdatki.
- NAČELO PRORAČUNSKE SPECIALIZACIJE (11. odstavek 2. člena ZJF) – omejuje proračunske uporabnike, da smejo v proračunu odobrena sredstva porabiti samo v določenem obsegu, za določen namen in samo znotraj določenega obdobja.
- NAČELO UČINKOVITOSTI, GOSPODARNOSTI (3. odstavek 2. člena ZJF) TER VARČNOSTI (2. odstavek 2. člena ZJF) – So sodobna načela in so z zakonom o javnih financah prvič predpisana. Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti, ki narekujejo racionalno uporabo javnega denarja.

V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu, predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Sam proračun pa se sprejema z odlokom.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

- Uprava in organi občine z režijskim obratom (RO Odvoz vozil);
- Krajevne skupnosti Mestne občine Koper;

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov in je sestavni del proračuna. V predlog proračuna se vključuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let. Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt razvojnih programov za leto na katerega se proračun nanaša.

Skupaj s predlogom proračuna predloži župan tudi:

- predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
- predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij za prihodnje leto, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Cilj proračunske reforme v Sloveniji je uskladitev javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti v postopkih priprave, spremljanja izvajanja proračuna. Temu ustrezno se v zadnjih letih prilagajajo in dopolnjujejo predpisi in postopki javnofinančnega poslovanja.

Predlog proračuna Mestne občine Koper za leto 2005 je pripravljen ob upoštevanju določil zakona o javnih financah, zakona o financiranju občin, zakona o računovodstvu in njihovih podzakonskih aktov ter navodila za pripravo proračuna občine.

PRIMERNA PORABA

Zakon o financiranju občin v 24. členu zavezuje ministrstvo za finance za pripravo izračuna primerne porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave občinam na podlagi kvantitativnih izhodišč iz makro fiskalnega scenarija za proračunsko leto. Ministrstvo je pripravilo predloge izračunov primerne porabe in zneskov finančne izravnave za leti 2004 in 2005. V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur.l. 130 /03), pa sta določena zneska primerne porabe na prebivalca za leto 2004, ki znaša 90.159 tolarjev in leto 2005, ki znaša 94.571 tolarjev.

Primerna poraba je znesek sredstev na prebivalca v RS, ki ga določi Državni zbor ob sprejemu državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Ta znesek se korigira s štirimi kriteriji: dolžino lokalnih cest, površino in osebami, mlajšimi od 15 let ter starejšimi od 65 let v posamezni občini, nato pa se pomnoži s številom prebivalcev v posamezni občini. Na osnovi tega se izračuna znesek primerne porabe v posamezni občini. Primerna poraba po naših izračunih za leto 2005 v Mestni občini Koper znaša 4,577 mlrd SIT.

Znesek primerne porabe naj bi tako predstavljal tisti obseg sredstev, s katerim občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog. V Mestni občini Koper skupaj lastni prihodki po 21. in 22. členu Zakona o financiranju občin presegamo primerno porabo za cca 2 mlrd SIT, zato občina ne prejema dopolnilnih sredstev finančne izravnave. Poleg tega so v proračun zajeti še ostali prihodki, ki se pri pripravi ocene lastnih prihodkov za kritje primerne porabe občine ne upoštevajo in so naslednji prihodki:

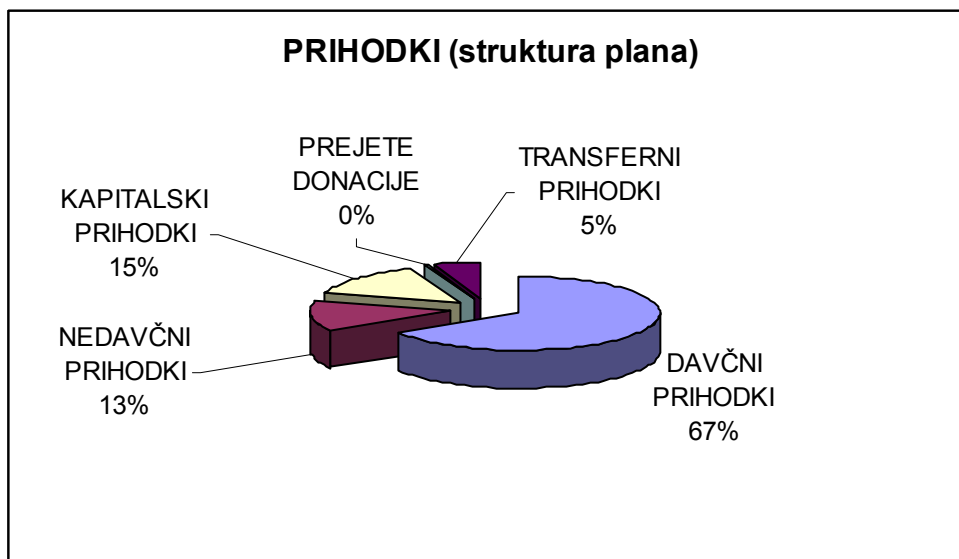
- obresti na depozite,
- najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
- prihodki od prodaje premoženja,
- drugi prihodki od premoženja,
- vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
- komunalni prispevki,
- samoprispevki
- drugi prihodki od občanov za sofinanciranje določenih nalog in obveznosti na lokalni ravni
- prihodki od koncesij od iger na srečo
- donacije, namenski prihodki in drugi viri.

OBRAZLOŽITEV BILANČNIH SHEM
NEPOSREDNI UPORABNIK –občinski organi in uprava

PRIHODKI

V letu 2005 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 9,713 mlrd SIT. V približno taki višini se bo po zadnjih ocenah gibala tudi realizacija prihodkov občinskega proračuna v letu 2004.

V nadaljevanju je prikazana ocena prihodkov proračuna po najpomembnejših skupinah davčnih in nedavčnih prihodkih.



I. 70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Dohodnina: je davčni prihodek, ki pripada občini, iz dosedanje delitve deleža dohodnine med državo in občino v razmerju 65:35. V letu 2005 je načrtovan priliv dohodnine nižji od ocenjenega priliva v letu 2004. Izhodišče za načrtovanje višine priliva sloni na projekcijah narejenih ob spremembah Zakona o dohodnini. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 35%.

703 DAVEK NA PREMOŽENJE

Davek na nepremičnine in premičnine: zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. Davek na premoženje se plačuje na posest stavb, prostorov za počitek in rekreacijo in plovnih objektov daljših od 8 metrov. Do sprejema reforme davkov od premoženja opredeljuje te davke zakon o davkih občanov in ne predstavljajo pomembne fiskalne osnove za financiranje javne porabe občin. Odmero za posamezne zavezance opravi DURS.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: predstavlja v skupnih prihodkih proračuna 23% delež in so v tej skupini nominalno najpomembnejši prihodki. Uvedeno je na osnovi zakona o stavbnih zemljiščih in zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo in njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Z uveljavitvijo novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča z letom 2004 je občina pridobila osnovo za dodatna sredstva iz naslova nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, iz naslova nove delitve območij ter iz naslova novo definiranih tipov objektov. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ocenjen na 2,2 mio SIT ob upoštevanju nespremenjene vrednosti točke za obračun nadomestila.

Davek na dediščine in darila: plačuje ga fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Upošteva dinamiko

gibanja v zadnjem letu je ocenjena višina tega vira v letu 2005 v višini 270 mio SIT prihodkov oziroma 3% celotnih prihodkov proračuna.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

V strukturi občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljal le 6% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

Davek na dobiček od iger na srečo: plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Pričakovan priliv znaša 16 mio SIT.

Posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic: glede na ocenjeno število prijavljenih igralnih avtomatov znaša pričakovan priliv 20 mio SIT.

Turistična taksa: je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2005 34 mio SIT prihodkov.

Komunalne takse: so določene z občinskimi akti na podlagi zakona o komunalnih taksah. Vrednost točke se letno valorizira, kar je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere in priliva iz tega naslova, ki znaša 93 mio SIT.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest: predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 0,5 mio SIT.

Požarna taksa: ureja jo zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 36 mio SIT.

Takse za obremenjevanje okolja – v tej podskupini prihodkov predstavljajo sredstva iz tega naslova najpomembnejši prihodek (odstopljena državna taksa). Za leto 2005 planirana sredstva v višini 270 mio sit bodo porabljena namensko za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki v višini 85 mio sit bodo porabljena namensko za Projekt ravnanja z odpadki. Vsa sredstva so namenska.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Celotni nedavčni prihodki proračuna Mestne občine Koper načrtujemo v letu 2005, da bodo dosegli 1,278 mlrd SIT ali okoli 13% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU

Dividende iz naslova finančnih naložb: predstavljajo prihodek predvsem od izplačila dividend Luke Koper ter drugih kapitalskih naložb občine.

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine.

Prihodki od premoženja: zajemajo predvsem prilive najemnin za poslovne prostore v občinski lasti, zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč in prihodke iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine. Prihodki od koncesij se nakazujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti. Dokončno so najemnine od občinskih stanovanj prenesene v finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOK na osnovi sklepa občinskega sveta v letu 2004.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo: Igralnica, ki na osnovi zakona o igrah na srečo pridobi koncesijo za opravljanje te dejavnosti, plačuje koncesijsko dajatev. Le-ta se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, prihodek proračuna države in prihodek lokalnih skupnosti, na 3. zaokroženem turističnem območju. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju. Na osnovi dogovora treh obalnih občin bo sklenjen aneks k obstoječi pogodbi o delitvi sredstev tako, da bo Mestna občina Koper deležna višjega deleža koncesijskih dajatev, zato je predvideni prihodek v

letu 2005 ocenjen v višini 95 mio SIT. Ta vir predstavlja namenska sredstva za urejanje turistične infrastrukture in promocijskih aktivnosti občine.

V skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljajo prihodki od premoženja le 3% udeležbo.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Upravne takse: Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so prihodek proračunov občin. Prihodki od taks, plačanih v kolekih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune in razporejajo v razmerju 70% : 30% v korist države. Prihodki, ki pripadajo občini, se razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v RS. Pričakovani priliv znaša 31 mio SIT.

712 DENARNE KAZNI

Prihodki iz naslova izrečenih denarnih kazni so v letu 2005 planirani v višini 10 mio SIT. Priliv iz naslova odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora je ocenjen v višini 2 mio SIT.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Prihodki od komunalnih prispevkov so prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku. Za leto 2005 ocenjujemo 550 mio SIT tega prihodka na osnovi namere večjih investitorjev in ocene gibanj povpraševanja po novogradnjah posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 6% delež in so v tej skupini najpomembnejši prihodki.

Drugi nedavčni prihodki: zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo in refundacije stroškov Upravne enote in inšpekcijskih služb. Izstavljeni računi za refundacijo stroškov temeljijo na osnovi pogodbenih relacij in gibanju tržnih cen posameznih storitev. Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil od nameščanja lisic so planirani glede na aktivnosti redarjev pri izvajanju tega ukrepa. Sem uvrščamo tudi namenski prihodek iz cene odvoza smeti, ki se odreja kot nadomestilo oziroma odškodnino za deponijo v Dvorih.

Drugi tekoči prihodki: zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjujemo priliv v višini 10 mio SIT.

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. Predvideni priliv od prodaje je okoli 1,430 mlrd SIT ali okoli 15% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2005 načrtujemo v občini na podlagi predloženega programa prodaje naslednje prihodke:

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov: na podlagi programa prodaje poslovnih prostorov in zgradb sredstva v višini 120 mio SIT.

Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov: zajemajo prihodke od prodaje ostalih stanovanj na podlagi sklepov občinskega sveta v načrtovani višini 30 mio SIT izhajajoč iz programa prodaje premoženja.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: na podlagi interesa za nakup stavbnih zemljišč načrtujemo v letu 2005 priliv v višini 1,240 mlrd SIT. Na osnovi že sklenjenih pogodb je načrtovan priliv od prodaje zemljišč Ob Dolinski, Nad Dolinsko, Ob Kolodvorski.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 40 mio SIT. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje premoženja so skladno z zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

IV. 73 PREJETE DONACIJE

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programu koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo. Sredstva v višini 1,5 mio SIT zajemajo oceno planiranih domačih donacij.

Donacija iz tujih virov za izvedbo projekta GEF UNEP/MAP so sredstva predvidena v višini 15,5 mio SIT. Mestna občina Koper je v sodelovanju s UNEP/MAP (Coordination Unit of the United Nations Environment Program) pričela z izdelavo študije izvedljivosti za zmanjšanje onesnaženosti Koprskega zaliva (Pollution Abatement Project for Koper Hot Spot in Slovenia). K projektu smo pristopili v letu 2004 in se nadaljuje v leto 2005. V okviru navedenega projekta se financirana tudi izdelava omenjene študije z ugotavljanjem stanja v okolju, identifikacijo onesnaževalcev, pripravo plana za zmanjšanje onesnaževanja ter izdelavo študij izvedljivosti za prioritete investicije.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn drugih ravni države. Ker ti prihodki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja, se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfornimi odhodki.

Sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN: predstavljajo delež sredstev, ki jih na predlog Urada za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije priznava država občini za kritje stroškov zaradi narodnostno mešanega območja.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna. Planirana sredstva so zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo.

Tekom leta se v proračun vključijo še vsi prihodki dobljeni s kandidiranjem na razpise med letom. Po veljavnih kriterijih za sofinanciranje investicij iz državnega proračuna je Mestna občina Koper razvrščena v skupino fiskalno močnih občin, ki je deležna le do 10% deleža sofinanciranja za tiste investicije, ki predstavljajo zagotavljanje zakonskih nalog občin.

Predvidenih transfornih prihodkov za investicijske namene je 301 mio SIT.

Največji del v višini 281,3 mio SIT odpade na sofinanciranje izgradnje obalnega projekta kanalizacije. Glede na predvideno bo pogodbo z izbranim izvajalcem sklenila Mestna občina Koper za celotno investicijo. Zaradi tega bodo tudi celotna sredstva EU usmerjena v občinski proračun preko Ministrstva za okolje in prostor.

Enako so tudi takse občine Izola in njihova proračunska sredstva za ta namen predvidena kot prejeta sredstva iz lokalnih skupnosti v višini 133,9 mio SIT.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva med odhodki bilance prihodkov in odhodkov obseg odhodkov za leto 2005 v višini 11,1 mlrd SIT. Glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2004 je skupni indeks rasti predvidenih odhodkov za leto 2005 višji za 18%.

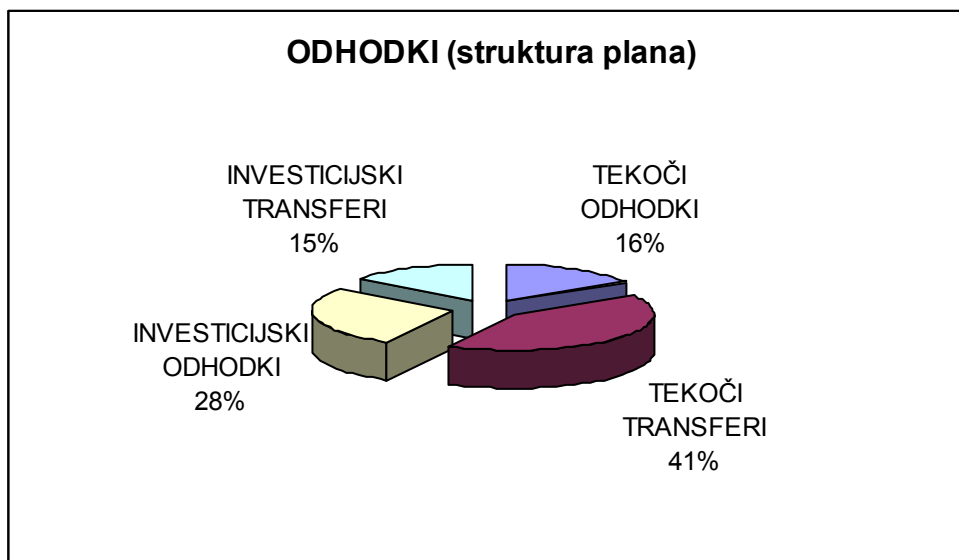
STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v dvaindvajset funkcionalnih namenov.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javnofinančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav tako je ekonomska klasifikacija zelo pomembna za spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem. Je pa tudi osnova za pripravo konsolidirane bilance javnofinančnih sredstev.

Odhodki po predpisani ekonomski klasifikaciji so razvrščeni v štiri skupine odhodkov in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. Skupni predvideni odhodki za leto 2005 znašajo 11 mlrd SIT in so za 18% višji od ocene realizacije v letu 2004. Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 16% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke; delež v ocenjeni porabi leta 2004 znaša tudi 16%,
- 41% odpade na tekoče transfere, delež v ocenjeni porabi leta 2004 znaša 47%,
- 28% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke, delež v ocenjeni porabi leta 2004 znaša 27%,
- 15% za investicijske transfere, delež v ocenjeni porabi leta 2004 znaša 10%.



I. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve. V tej skupini izkazujemo tudi plačilo obresti v zvezi z zadolževanjem, medtem ko se odplačilo glavnice izkazuje v računu financiranja. Prav tako ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv.

Podrobno so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške upravljanja z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.

Skupaj tekoči odhodki za leto 2005 znašajo 1,8 mlrd SIT in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2004 višji za 19%.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2005 finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

-kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se upošteva letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta in je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2005 predvidena v višini 2,9%,

-pri planiranju sredstev za plače v izvajalskih organizacijah, uprave in organov občine se upošteva za leto 2005 vrednost izhodiščnega koeficienta, ki je povečan za 2,42 %,

-pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se upošteva rast 5,3%,

-za zaposlene v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih pri planiranju regresa za letni dopust se upošteva za leto 2005 znesek 144.700 SIT, izplača se pri plači za marec 2005 (Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005; Ur.l. RS 73/03),

-pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo za leto 2005 se upošteva povprečni letni tečaj USD višini 196,6 SIT, tečaj EUR v višini 239,6 SIT, za leto 2006 se upošteva povprečne letne tečaje v enaki višini.

II. TEKOČI TRANSFERI

Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2005 je za te namene načrtovano 4,6 mlrd SIT ali za 5%več sredstev kot je ocenjena poraba v letu 2004.

III. INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti. Sredstva v tej skupini odhodkov se v letu 2005 v primerjavi z ocenjeno porabo v letu 2004 povečujejo za 22% in znašajo 3 mlrd SIT.

IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljalcev premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za

investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije,.. V letu 2005 je planiranih 1,6 mlrd SIT ali za 72% več kot je ocenjena poraba za ta namen v letu 2004.

Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu proračuna po funkcionalnih namenih posameznih področij proračunske porabe.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V njem občina za leto 2005 izkazuje predvidene prilive iz danih posojil v preteklih letih in sicer:

- odplačilo posojil krajevnih skupnosti danih za opremljanje stavbnih zemljišč znaša 7,5 mio SIT
- zajemajo prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 40 mio SIT na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991. Te vrste kupnin se prikazujejo pod kupnine iz naslova privatizacije.
- iz naslova prodaje kapitalskih naložb pa je predviden prejemek od prodaje kapitalske naložbe v Luki Koper, v višini 3 mlrd SIT. Predvideni prejemek v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan kot namenski prejemek za izgradnjo nove mestne šole v Koprju.

V okviru predvidenih odlivov pa je v bilanci B predvideno:

- povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 5 mio SIT, za predvideno ureditev kapitalskih razmerij v Bonifiki d.o.o..

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine. Na strani prilivov novo zadolževanje občine v letu 2005 ni predvideno.

Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje:

Znesek odplačila glavnice za najeta posojila občine v preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna tekočega leta. V letu 2005 bo obseg odplačil glavnice občinskega dolga v višini 44 mio SIT.

Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Dovoljen limit zadolževanja občin znaša 10% realiziranih prihodkov v predhodnem letu. V obseg zadolžitve pa štejejo tudi vsa dana soglasja in poročila občine. Višino zadolževanja občine se opredeli v letnem proračunu.

Posli zadolžitve, za katere Ministrstvo za finance ni dalo soglasja, so nični. Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnice poročati Ministrstvu za finance v skladu z Navodilom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na računih občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in pokrivajo razliko med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Glede na načrtovano prodajo kapitalskih naložb za namen izgradnje mestne osnovne šole, so neporabljena sredstva iz tega naslova izkazana kot namenska sredstva, ki se vodijo kot sredstva na računih in prenašajo kot namenska sredstva za načrtovane izdatke v drugem proračunskem letu.

E. KONSOLIDIRANA BILANCA PRORAČUNA OBČINE

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. Ker vsi proračunski uporabniki niso dostavili svojih predlogov finančnih načrtov do priprave predloga proračuna, v konsolidirani bilanci ni možno izkazati vseh konsolidiranih prejemkov in izdatkov občine.

Zato se finančni načrti krajevnih skupnosti naknadno vključijo v konsolidirano bilanco po uskladitvi s predlogom proračuna in potrditvi na svetih KS. Sveti KS uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v roku, ki je določen z odlokom o proračunu Mestne občine Koper.

Skladno z zakonom so vsi neposredni proračunski uporabniki dolžni uskladiti svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v roku 30 dni.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK - občinski organi in uprava

1. UPRAVA IN ADMINISTRACIJA

V okviru sredstev za funkcionalni namen Uprava in administracija so načrtovani odhodki za delo vseh organov občine in občinske uprave. Iz teh postavk se krijejo stroški delovanja občinskega sveta, župana, nadzornega odbora in občinske uprave. Razdeljeni so po sklopih.

- Pri določanju predloga višine sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bila upoštevana kvantitativna izhodišča, določena s strani Vlade za pripravo proračuna za leto 2005, veljavni občinski akti o organiziranosti občinske uprave in število zaposlenih po načrtu delovnih mest. Ob tem je upoštevano tudi dejstvo, da bo z letom 2005 stopil v veljavo nov Zakon o plačah v javnem sektorju, ki bo predvidoma vnesel določen spremembe v sistem obračuna in izplačevanja. V tem sklopu so planiran tudi za regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatki zaposlenim v občinski upravi.
Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom za leto 2005, ki predvideva 6 novih zaposlitev. Potreba po novih kadrih je predvsem posledica dodatnih nalog, ki jih sprememba zakonodaje nalaga občinam, povečane pristojnosti občinskega redarstva in novi postopki na področju prekrškov ter za realizacijo zastavljenih novih programov in razvojnih nalog občine, ki se jih občina loteva s pospešeno dinamiko.
- Plače in izdatki funkcionarjem vključujejo sredstva za plače in druge osebne prejemke župana in poklicnih podžupanov, skladno z občinskimi akti, ki določajo višino plač funkcionarjev Mestne občine Koper ter ob upoštevanju določil Zakona o lokalni samoupravi.
- V okviru sklopa prispevki delodajalcev za socialno varnost se za zaposlene v občinski upravi in funkcionarje zagotavlja plačilo zakonsko določenih obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost.
- V izdatkih za blago in storitve so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje organov občine in občinske uprave. Posebej so planirana sredstva za nekatere funkcionalne namene kot na primer Pretorska palača, mednarodno sodelovanje, občinski praznik, za nadaljevanje projekta uvajanja standardov kakovosti (ISO) v občinski upravi in za druge operativne odhodke potrebne za delovanje organov občine in občinske uprave, kot so navedeni v posebnem delu proračuna.

Za delo uprave in organov občine so planirana tudi investicijska sredstva oziroma odhodki :

- za zamenjavo dotrajane in za nabavo nove opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih oziroma za delovanje uradov in služb, v okviru informacijske opreme pa sredstva za posebno računalniško aplikacijo za vodenje in usklajevanje projektne pisarne,
- za zamenjavo dotrajanih službenih vozil in odplačilo finančnega leasinga že nabavljenih vozil,
- za nujne investicijsko – vzdrževalne posege v poslovnih stavbah uprave, ki predvidevajo usposobitev dodatnih prostorov, da bi in tako zagotovili primerne pogoje za delo v upravi; v tem sklopu je pretežni del sredstev namenjen zahtevnejši sanaciji ostrešja stavbe na Verdijevi 6 in obnovi prostorov na Verdijevi 10 (sejna soba, županstvo).

2. REŽIJSKI OBRAT ODVOZ VOZIL

Planirana sredstva za tekoče delovanje režijskega obrata so namenjena rednemu delovanju deponije, rednemu nadomestilu uniform delavcev ter vzdrževanju osnovnih sredstev. Odhodki so planirani v višini 5 mio kar predstavlja indeks 103 glede na ocenjeno porabo v letu 2004.

Investicijski izdatki so namenjeni za zamenjavo dotrajane in za nabavo nove opreme občinskega redarstva, nakupu lisic in nakupu aparatov Radix – računalniško evidentiranje prekrškov z vnosom podatkov v bazo prekrškov.

3. KOMUNALNO, ELEKTRO IN CESTNO GOSPODARSTVO

I. TEKOČI ODHODKI

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Izdatki za blago in storitve v višini 6,5 mio SIT zajemajo stroške objav javnih razpisov, plačila manjših nadzorov, operativne izdatke delovanja, kontrolo lokalnih vodnih virov in varovanje javne infrastrukture.

SUBVENCIJE

V začetku leta 2004 je bila z izvajalcem dogovorjena fiksna subvencija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet« za izvajanje obstoječih štirih linij. Tekom leta smo uvedli novo linijo ter uskladili subvencije zaradi znižanih cen vozovnic.

Glede na navedeno planiramo povečanje števila potnikov predvsem zaradi nižjih cen vozovnic in ocenjujemo, da ne bo prekoračena planirana vrednost v višini 110 mio SIT. Velja poudariti, da gre za ohranjanje obstoječe višine subvencije ob bogatejši javni službi za vse uporabnike javnega mestnega prevoza.

Glede na to, da so bile s 1.9.2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, pričakujemo, da se bosta država in prevozniki uspeli dogovoriti glede izvajanja linij ter realne določitve subvencije, ki jo bo država plačevala koncesionarjem. V tem primeru bi izvajanje javnega linijskega prevoza bremenilo izključno državni proračun, vsaj kar zadeva izvajanje vsaj minimalnega števila odhodov na posameznih relacijah. Glede na to, da še niso znane rešitve na državni ravni glede ohranjanja določenih, zlasti nerentabilnih relacij, kar bo vsekakor bolj jasno po 1.1.2005, ko bodo sklenjeni aneksi h koncesijskim pogodbam Ohranjamu sredstva v višini 65 mio SIT za subvencioniranje razlike v ceni vozovnic, ki jo MOK izplačuje prevoznikom za obstoječe linije. Poleg tega pa bo potrebno po novih pogojih natančneje določiti način izplačevanja subvencij zaradi sofinanciranja vozovnic.

VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV SKUPNE RABE

Obseg dela gospodarskih javnih služb na področju komunalne skupne rabe se iz leta v leto povečuje z na novo pridobljenimi javnimi površinami in objekti, potreba po njihovem vzdrževanju in zahteva po kvalitetnejšem bivalnem okolju je vedno večja zato smo v letu 2005 temu področju namenili več sredstev.

V okviru programov in razpoložljivih proračunskih sredstev dogovarjamo z izvajalci obseg programa rednega vzdrževanja za posamezno gospodarsko javno službo.

Za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe je načrtovanih 415 mio SIT, ki zajemajo:

<i>Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe</i>	<i>415.000.000</i>
<i>Javna snaga</i>	<i>150.000.000</i>
<i>vzdrževanje javnih zelenih površin</i>	<i>75.000.000</i>
<i>vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije</i>	<i>70.000.000</i>
<i>vzdrževanje prometnih in ostalih neprometnih javnih površin</i>	<i>120.000.000</i>

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin v Kopru in Ankaranu še intervencijska čiščenja, dodatno odstranjevanje plevela in trave med pločniki in cestišči, odvažanje zabojnikov za odpadke in čiščenje ter pranje uličnih košev.

S sredstvi za vzdrževanje in urejanje javnih zelenih površin zagotavljamo redno vzdrževanje javnih zelenih površin - gredic, trajnic in drevja, minimalne sezonske zasaditve, košnjo na javnih površinah po usklajenem letnem programu, intervencijsko podiranje dreves na javnih površinah. Predvidena je tudi košnja občestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred vhomom v Koper pri »Slavčku« in v Žusterni - približno 20.000m²), ki so sicer v državni lasti,

vendar se po njihovih (cestnih) normativih te površine kosijo samo 1x letno, kar pa je za mestni standard občutno premalo.

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije obsega poleg vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), vzdrževanje in plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 50%) še vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih podhodih za pešce, ki so v depresiji - Šalara (kjer je najnižja točka s katero je varovana poplavljenost celotnega kraja).

K vzdrževanju in urejanju prometnih in ostalih neprometnih površin skupne rabe spada tudi delo dežurne službe za intervencije, vzdrževanje ograj, igral na otroških igriščih in parkovnih klopi. Sem sodi vzdrževanje ulic, trgov, tlakovanih parkovnih površin, razsvetljava podhodov, vzdrževanje peš poti, zimska služba na mestnem področju (Koper in Ankaran) in ostalo.

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V NASELJIH

Pretežni del stroškov na tej postavki predstavlja poraba električne energije za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostala sredstva so namenjena vzdrževanju naprav javne razsvetljave to je zamenjavi dotrajanih svetil in vzdrževanju svetlobno signalnih naprav (semaforske naprave), čemur v letu 2005 zaradi velikih potreb namenjamo višji indeks rasti.

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje občinskih cest in cestnega telesa po predhodno odobrenem programu, zimsko službo in obnavljanje talne ter vertikalne prometne signalizacije. Zaradi dviga kvalitete vzdrževanja cest in večje varnosti v prometu namenjamo v letu 2005 za te namene dodatna sredstva.

DRUGE NALOGE VZDRŽEVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture zajemajo vzdrževanje »semedelske bonifike« (vzdrževanje črpališča, tokovina), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem in čiščenjem hudourniških kanalov, barvanje ograj in kandelabrov.

Semedelska bonifika je območje v depresiji, ki zaradi tega potrebuje stalno odvodnjo (črpanje) vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke v samem objektu črpališča. Redno je potrebno tudi vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov. V letu 2005 se bo izvajala tekoča vzdrževalna dela na črpališču in nujna vzdrževalna dela na odvodnem sistemu v skladu s potrjenim programom za to službo.

Pojavlja se vse večja potreba čiščenja in vzdrževanja hudourniških kanalov na območju mesta Koper in Ankaran. Tu zajemamo urejanje: Cesta na Markovec (odprti del in komora) 10m³, tržni center Markovec (odprti del in komora) 20m³, usedalnik 3m³, struga pod mostom Krožna ulica 10m³, Gozdna pot – struga (sanacija kamnite obloge) 20m³, Krožna ulica (usedalnik) 20m³, Mulet (odprti del) 5m³, Ankaran – Regentova ulica (2x usedalnik) 2m³, izpust iz Cahove ulice in ustje kanaliziranega dela (10m³).

EKOLOŠKI PRISPEVEK DEPONIJ DVORI

Sredstva s te postavke se nakazujejo v skladu s Sklepom o povračilih sosedom odlagališča odpadkov pri Dvorih s spremembami, št. K3526-5/99, z dne 12.10.1999 ter upoštevajoč nakazila namenskih sredstev javnega podjetja Komunala Koper d.o.o. v skladu s Pogodbo o nakazovanju povračila (odškodnine) zaradi delovanja odlagališča odpadkov pri Dvorih št. K4147-493/99, z dne 24.11.1999 ter aneksom št.1. z dne 21.05.2004, ki določa izplačilo v skupni višini 24.000.000,00 SIT. Za individualna povračila je tako potrebnih 6 mio SIT za kolektivno povračilo KS Sv.Anton pa 18 mio SIT.

II. INVESTICIJSKI ODHODKI

INVESTICIJE V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO zajemajo:

Javna razsvetljava – razširitve - sredstva na tej postavki so namenjena za dopolnitev obstoječe javne razsvetljave na celotnem območju občine, kjer je javna razsvetljava dotrajana ali pa zelo pomanjkljiva in za večje potrebne obnove, del sredstev je namenjen tudi investicijskemu vzdrževanju (barvanje kandelabrov JR, ...).

Ureditev parkirnih parkirišč zajema obnovo in ureditev posameznih javnih parkirišč, sredstva v tem letu so namenjena za ureditev parkirišča ob Benčičevi ulici in dela parkirišča za objektom Barka.

Izvedba projektov - planirana je začasna ureditev kulturnozgodovinskega trga v starem delu mesta, površino ob rotundi »Carmina«.

Investicijsko vzdrževanje kopališča Žusterna - izvedla se bodo najnujnejša investicijska dela za ureditev kopališča.

Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - zaradi dotrajanosti mestne opreme in vse večjega vandalizma se pojavljajo velike potrebe in zahteve po zamenjavi obstoječe - poškodovane in nabavi nove opreme (koši za smeti, klopi, stojala za kolesa, ...). Nadaljevali bomo s postavitvijo varovalnih ograj ob stopniščih - peš poteh v Semedeli in Žusterni in mestnem jedru, postavitvijo kovinskih količkov kot pomoč pri urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo dotrajanih klopi, igral na otroških igriščih, uličnih košev za primestje in za mestno jedro.

V prejšnjih letih je pričel projekt postavitve usmerjevalnih tabel, ki ga je potrebno dopolniti in zaključiti, v prvi fazi je bil postavljen samo javni del usmerjanja.

Izdelalan je bil projekt označitve in ureditve poti za invalide, po katerem bomo pričeli z označevanjem poti primernih za invalide, dokončali pa z prilagajanjem arhitektonskih ovir (znižanje robnikov na prehodih za pešce, ...), kar se je v večji meri tudi že izvedlo.

Sredstva za ureditev javnih površin bomo namenili za ureditev peš površin v Semedeli in Žusterni, kolesarskih poti v urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Posodobitev črpališča na Bonifiki - da bi zagotovili poplavno varnost celotnega depresijskega območja mesta, se predvideva na črpališču na semedelski bonifiki v letošnjem proračunskem nujna zamenjava oziroma obnova dotrajanih črpalk.

Pregled po posameznih projektih in investicijah je opredeljen v načrtu razvojnih programov.

INVESTICIJE V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO – CESTE zajemajo:

Sredstva na postavki semaforizacija in spremembe prometnih režimov so namenjena za dopolnitev vertikalne prometne signalizacije in za postavitev nove skladno z novim odlokom o prometni ureditvi ter za postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti v naselju, skladno z zakonom in pravilnikom.

Nujnim preplastitvam mestnih ulic je namenjenih 15 mio SIT, 10 mio pa ureditvi pešpoti v Semedeli, Žusterni, Olmu in Šalari.

Ureditev ceste A - dokončalo se bo ureditev pločnika in javne razsvetljave na cesti A (Kvedrova ulica) na odseku od križišča s Kozlovičevo proti bolnici.

Rekonstrukcija ceste G1-11, Inde – Tomos. DARS izvaja rekonstrukcijo glavne ceste G1 -11 in križišče (Inde – Tomos). Skladno s sporazumom in potrjenim investicijskim programom bomo pristopili k sofinanciranju sorazmernega dela stroškov in izgradnji meteorne kolektorja na tej trasi in ostale infrastrukture.

Severna obvoznica - v letošnjem letu se bo pristopilo k začetku izgradnje tako imenovane severne obvoznice ter v tem sklopu ureditve dela ulice Belveder. Predviden je pričetek obnove Verdijeve in Pristaniške ulice.

PROJEKTE ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

Sredstva se bodo namenila za: inventarizacijo depresijskega območja z vodnogospodarskega vidika, projekt opreme javnih površin (pomožni začasni urbani elementi), izdelavo potrebne projektne dokumentacije za ureditev cest in ulic (Titov trg, Verdijeve, slemenska cesta Čampore - Barbara, Belveder, Ankaranska vpadnica, Pristaniška cesta, projektne dokumentacije za sanacijo javne razsvetljave, ter posameznih ostalih projektov komunalne infrastrukture.

INVESTICIJE V OBČINSKE CESTE - KS

Nadaljuje se rekonstrukcija lokalne ceste za Hrvatine. Izvedli bomo preplastitev dela lokalne ceste za Šmarje, rekonstruiralo podporni zid na lokalni cesti iz Šmarij proti Pučam, saniralo podporni zid na stari Šmarski cesti, saniralo cesto za Bošamarin, uredilo posamezne odseke na Tribanski cesti, saniralo cesto Kavaliči – Sv. Anton, uredilo cesto deponija Dvori - Kocjančiči, uredilo del ceste Barižoni – Miloki, izvedli bomo pločnik v Pradah (šolska pot), nadaljevali z izgradnjo pločnika v Ankaranu, pločnika Šalara – Kampel in sanirali odsek ceste na Brido.

INVESTICIJE V DRUGO KOMUNALNO OPREMO – POKOPALIŠČA

Predvidena sredstva bodo namenjena za nadaljevanje investicije razširitve pokopališča v Hrvatinih, za nadaljevanje obnove pokopališča in kapelice v Lovranu (KS Hrvatini), pričetek investicije razširitve pokopališča Glem (KS Boršt) in za pričetek investicije razširitve pokopališča Rožar-Stepani (KS Črni kal).

S predvidenimi sredstvi planiramo tudi postavitve oglasnih desk oz. oglasnih omaric po podeželskih KS z namenom izboljšanja informiranja krajanov o aktivnostih in delovanju KS ter MOK.

Planirana so tudi sredstva za nepredvidene naloge in intervencije v okviru druge komunalne opreme KS.

OTROŠKA IN ŠPORTNA IGRIŠČA

S predvidenimi sredstvi se predvideva zaključitev izgradnje večnamenskega igrišča v Rakitovcu. Predvideno je nadaljevanje obnove igrišča v Hrvatinih (preplastitev igralne površine), v Pradah (ureditev okolice igrišča), nadaljevanje izgradnje podpornega zidu ob igrišču v Pobegih in urejanje igrišč na območju KS Škocjan.

Predvideno je tudi nadaljevanje urejanja večnamenske namiznoteniške dvorane na Škofijah. Predvidena sredstva predstavljajo pogodbeno obveznost do izvajalca del.

ZADRUŽNI DOMOVI IN VAŠKI DOMOVI

V okviru predvidenih sredstev se bo nadaljevalo z izgradnjo večnamenske dvorane V Gračišču, obnovo zadružnega doma Vanganel (streha). Predvideno je nadaljevanje urejanja prostorov KS Črni kal. Pristopili bomo tudi k sofinanciranju obnove zadružnega doma v Dekanih in vašeke dvorane v Babičih in Montinjanu.

Planirana so tudi sredstva za nepredvidene naloge in intervencije v okviru zadružnih domov in vaških domov, s katerimi bomo dopolnjevali vire za nujne posege v krajevnih skupnostih.

PROJEKTI ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Proračunska sredstva bodo namenjena za pridobitev potrebne projektne dokumentacij na področju investicij v komunalno infrastrukturo v zaledju MOK.

III. INVESTICIJSKI TRANSFERI

PROJEKT RAVNANJA Z ODPADKI – DEPONIJA

Na postavki ravnanje z odpadki so sredstva iz namenskih taks za obremenjevanje okolja in proračunskih sredstev namenjena za izdelavo projektov, potrebno izvedbo sanacije odlagališča v Dvorih in izgradnjo objektov v okviru regionalnega koncepta ravnanja z odpadki - GOJUP. Letna višina namenskih taks je v vrednosti 85 mio SIT, ki so predvidena v večji meri za sanacijo odlagališča v Dvorih (69 mio SIT), manjši del pa za investicijo v regijski center za ravnanje za odpadki.

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VODNO OSKRBO

Nadaljuje se z izgradnjo višinskega vodovoda in sicer v naslednjih naseljih: Brageti - Na Logu, fazna izgradnja vodovoda v dolini Olma – fazna izgradnja, dokončanje vodovoda Šanca – Tinjan, Kastelec Socerb, plačila pogodbene obveznosti izvedenega vodovoda v Podgorju, vodovod v zazidavi nad Dolinsko in sofinanciranje vodovoda Movraški dvori.

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Predvidena so sredstva za sofinanciranje ureditve mestnega pokopališča v Škocjanu ter za pripravo dokumentacije za predvideno širitev mestnega pokopališča s potrebnimi spremljevalnimi objekti.

SOFINANCIRANJE IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Z NAMENSKO TAKSO

V skladu z Zakonom o urejanju prostora občina zagotavlja gradnjo komunalne infrastrukture, ki je namenjena javni rabi.

Potrebe po izgradnji komunalne infrastrukture v občini so zelo velike in zelo raznovrstne, glede na okolje, kjer se pojavljajo: v mestu in primestnih naseljih gre predvsem za kompleksno opremljanje območij, ki še niso pozidana in jih je potrebno pred gradnjo komunalno opremiti in pa tudi za rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav, ki so bila zgrajena v preteklih obdobjih in so tako poškodovana, da ne ustrezajo sedanjim rabi, poleg tega se za območje mesta namenja del sredstev tudi za pridobivanje novih parkirnih površin; na podeželju pa gre predvsem za nadaljevanje gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja in cestne infrastrukture.

V naslednjem letu se nadaljuje izvedba kanalizacije v Šmarjah, Gažonu, Hrvatinih, Kampelu, Sv. Antonu (Tomažiči) in Bertokih (Markova ulica). Zajete so tudi prevzete obveznosti že izvedene kanalizacije v Podgorju. Investicije se financirajo iz sredstev taks za obremenjevanje voda, proračunskih sredstev in sredstev amortizacije.

V letu 2005 začnemo z izvajanjem obalnega projekta izgradnje kanalizacije in centralne čistilne naprave. Sofinanciranje izgradnje obalnega projekta se bo realiziralo iz sredstev taks za obremenjevanje voda, sredstev kohezijskega sklada (vir EU) in proračunskih sredstev. Pričetek investicije je vezan na pridobitev evropskih sredstev. Predvideno je, da se bo v okviru naše občine izvajala tudi finančna udeležba občine Izola za njen delež v skupnem projektu.

SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO KS

Proračunska sredstva bodo namenjena nadaljevanju pričetih investicij v razširitev pokopališča Sv. Anton in Škofije ter nadaljevanje rekonstrukcijo dvorane združenega doma Marezige. Izvedlo naj bi se tudi sofinanciranje obnove strehe združenega doma in igrišča Bezovici.

4 . KMETIJSTVO

Z vstopom v Slovenije v Evropsko unijo lahko lokalna skupnost iz proračunskih sredstev v skladu z veljavnimi predpisi izvaja predvsem ukrepe kmetijske strukturne politike, ki pomenijo podporo kmetijski dejavnosti in so namenjeni predvsem območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, okolju prijazni kmetijski dejavnosti, naložbam v kmetijska gospodarstva in dopolnilnemu usposabljanju oziroma strokovnem izobraževanju ter naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov in razvoju podeželja.

Navedene usmeritve vključuje tudi predlagani program kmetijstva, kjer s posameznimi podporami v obliki subvencij neposredno posegamo v kmetijsko pridelavo posameznih kmetijskih gospodarstev predvsem na področju zelenjavarske proizvodnje, deloma živinorejske proizvodnje predvsem s ciljem prestrukturiranja te dejavnosti ter spodbujanju okolju prijaznejši proizvodnji (integrirana in ekološka pridelava) v vseh glavnih panogah, ki so prisotne v Slovenski Istri. Del sredstev je namenjen za sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog in akcij, raziskovalnih nalog, prognostične službe in analiz pomembnih predvsem za pridobivanje geografskih porekel posameznih avtohtonih proizvodov ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah s poudarkom predvsem na kmečkem turizmu. Glede na vedno večjo urejenost kmetijskih zemljišč in širjenje obdelovalnih površin je del proračunskih sredstev namenjen tudi izboljšanju in vzdrževanju poljskih in gozdnih poti do kmetijskih oziroma gozdnih površin. V okviru programa zaščite živali je del sredstev predviden tudi za tekoče delovanje azila za zapuščene živali ter izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali.

Na novo smo opredelili sofinanciranje delovanja ribiške pisarne, ki je začela delovati julija 2004. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju pisarne za koordinacijo in razvoj morskega ribištva je

dogovorjeno sofinanciranje prevzeta finančna obveznost Občine Izola, Občine Piran in Mestne občine Koper. Vsaka občina bo za delovanje prispevala enak delež. V letu 2005 načrtujemo več sredstev za akcije v kmetijstvu v kar vključujemo tudi pripravo izvedbe dnevov kmetijstva.

Na področju investicijskih nalog je v okviru postavke akcije in projektne naloge, predvideno nadaljevanje projekta zaščite podolskega goveda in izvedba projekta za pripravo odloka o protipožarni paši. V letu 2005 je v okviru projekta vinskih cest predvideno nadaljevanje promocijskih in drugih aktivnosti (postavitev dodatnih označevalnih tabel, vzpostavitev informacijske točke) za posamezne udeležence Istrske vinske ceste.

V sodelovanju z občinama Izola in Piran ter z odobrenimi sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo v letu 2005 opravili nujna popravila v azilu za zapuščene živali .

V procesu prilagajanja na nove razmere, ki jih bo prinesel vstop v EU na področju vinogradništva in oljkarstva so bila v dosedanjem obdobju izvedena pospešena vlaganja kmečkih gospodarstev predvsem v obnovo vinogradov in oljčnikov, zato tudi v letu 2005 pričakujemo najmanj enak trend vlaganj v te kmetijske panoge. S tega vidika v letu 2005 načrtujemo večja finančna sredstva za subvencioniranje vlaganj v agromelioracije zemljišč in postavitve trajnih nasadov. Vlaganja na področju namakanje ostajajo tudi v bodoče ena glavnih prioritet, kjer načrtujemo predvsem spodbujanje nakupa individualne namakalne opreme, postavitev dodatnih akumulacij, ter izdelavo projektne dokumentacije za postavitev dodatnih vodnih virov za potrebe namakanja. Pričakovati je, da bodo predvsem investicije v nove akumulacije za katere je že izdelana projektna dokumentacija, podprte tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, podobno velja tudi za izvedbo adaptacije oziroma vzdrževanja azila.

5. GOSPODARSTVO, DROBNO GOSPODARSTVO

Mestna občina Koper bo v okviru možnosti in pristojnosti skrbela za pospeševanje razvoja, predvsem pri zagotavljanju poslovnega okolja, ki bo spodbudilo rast in konkurenčnost podjetij. Za doseg te ciljev bo izvajala naloge skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije-Območno zbornico Koper, Zavodom RS za zaposlovanje-Območno enoto Koper, Območno obrtno zbornico Koper, z Regionalnim razvojnim centrom (Garancijska shema in RRA), Znanstveno raziskovalnim središčem v Kopru (EIC) in Univerzo na Primorskem, ipd. Po posameznih področjih bodo izvedene naslednje naloge in aktivnosti:

Tekoči odhodki - vključujejo nadaljevanje izvajanja razvojnih projektov Pomorskega potniškega terminala, Poslovno-razvojne cone Koper, čezmejno sodelovanje v novih razmerah in nekatere ukrepe povezane z izboljšanjem pogojev poslovanja in razvoja drobnega gospodarstva ter vzpostavitvi tehnološkega parka izpostave v Kopru.

Projekti povezani s programi EU – tukaj so mišljeni projekti, ki sodijo v sklop programov Phare CBC – mali projekti, Interreg IIIA Slovenija/Italija, Interreg IIIA/CARDS (Slo/Hrvaška). Izdatki so predvideni za pripravo projektov, delno sofinanciranje, organiziranje delavnic, pripravo razpisne dokumentacije za kandidiranje na državna sredstva in EU sredstva.

Financiranje subvencij v gospodarstvu

Izvedba je bila predvidena že v letu 2004 na osnovi takratnega zakona o nadzoru državnih pomoči. Na podlagi novega zakona o spremljanju državnih pomoči, ki je stopil v veljavo maja 2004 in predvidenih podzakonskih predpisov ter Pravilnika bomo namenili sredstva za sofinanciranje začelih investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev, stroške promocije malih in srednjih podjetij, odpiranje delovnih mest in samozaposlovanje ter posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih.

Drugi tekoči domači transferi vključujejo predvsem sodelovanje z zunanjimi izvajalci.

- **Garancijska shema** - projekt garancijska shema poteka kontinuirano v sodelovanju s RRC in predstavlja pomoč razvoju podjetništva s pomočjo dajanja garancij za posojila bank pod ugodnimi pogoji.

- **Drugi programi pospeševanja** se nanašajo na sofinanciranje programov v sodelovanju z zunanjimi izvajalci:

Regionalnim razvojnim centrom (RRC)

RRC je neprofitna institucija za pomoč razvoju malega gospodarstva in zaposlovanja. V letu 2005 bo MOK sofinancirala izvajanje aktivnosti RRC na štirih področjih, ki so povezana z delovanjem občine:

1. Regionalne razvojne naloge,

2. Spodbujanje podjetništva

- Podjetniški glas Primorske - glasilo brezplačno prejema 11.000 podjetnikov in obrtnikov na celotnem področju Primorske. V letu 2004 je planirana posodobitev (novo oblikovanje) in internetna publikacija ter čezmejna izdaja za podjetnike in institucije slovenske manjšine v Italiji. Projekt bo predlagan za sofinanciranje v okviru naslednjega razpisa PHARE CBC – SPF; in
- Garancijska shema - vodenje

3. Inovacijska dejavnost in prenos tehnologij

- Primorski tehnološki park - promocija, nabor ter pomoč pri prijavih podjetnikom ter postopna vzpostavitev tehnološkega parka.

4. Razvoj človeških virov in spodbujanje zaposlovanja.

Euro Info Centrom v Kopru (EIC)

EIC je poslovno informacijski center, ki deluje pod okriljem ZRS Koper. Glavna naloga EIC je informiranje, svetovanje in asistenca malim in srednjim podjetjem v zadevah Evropske unije. Poleg splošnih informacij o EU in njenih institucijah posreduje Center tudi informacije o evropski zakonodaji in razpoložljivih programih in projektih EU kot tudi pomoč pri virih financiranja (strukturni skladi) malih in srednjih podjetij, posreduje pomoč pri iskanju tržnih in poslovnih informacij, pomoč pri pridobivanju informacij o tehničnih standardih za certifikate o varnosti in kakovosti izdelkov in pri internacionalizaciji podjetij.

Transferi za delovanje RRA – zajemajo sofinanciranje delovanja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki je bila ustanovljena v letu 2001 in predstavlja institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji.

Regijski razvojni projekti - vključujejo naloge v zvezi z pripravami na razpise in sofinanciranje posameznih projektov:

- priprava projekta Poslovno-razvojna cona Koper, Marina Koper, Pomorski potniški terminal
- priprava in sodelovanje v projektu iz programa Interreg IIIA: "Integrirano spremljanje varstva oljk",
- priprava projektov Interreg III A SLO/ITA/HRV, čigar razpisi so že oz. še bodo predvidoma v letošnjem letu in so načrtovani skupaj z ostalimi občinami v Slovenski Istri oz. partnerji preko meje (Pot gradov – tematske poti, Po poteh dediščine med Abitanti in Dragonjo, Kolesarska medmestna infrastruktura, Parenzana)
- projekti v okviru Regionalne razvojne agencije, ki so na osnovi Regionalnega razvojnega programa v teku (IN-PRIME, CAMP Slovenija, REGIC) in druge za katere se na regijskem usklajevanju določi prioritete.

6. TURIZEM IN PROMOCIJA

Predvidene aktivnosti in projekti po posameznih področjih programa dela na področju turizma in promocije v letu 2005 se bodo nanašali na: oblikovanje celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, promocija celovite turistične ponudbe in informiranje obiskovalcev.

Program Turistične organizacije Koper zajema sredstva za:

- izdatke in delovanje (delovanje TOK in turistične informativne dejavnosti ter vzpostavitev sistema evidenc). Predvideno je, da se naloge turistične informativne dejavnosti v okviru Turistične organizacije Koper v letu 2005 ponovno reorganizirajo;
- promocijske akcije (založniška dejavnost-ponatise in novi projekti, priprava gradiva za akcije, sofinanciranje projektov Slovenske turistične organizacije, javnih medijev; promoviranje turističnega območja- projekti Nacionalne turistične zveze, Turistične zveze Slovenije, Združenja zgodovinskih mest, IMAGO SLOVENIAE, Alpe Adria- in ostali sejmi, vremenska kamera itd.);
- financiranje letoletne osvetlitve in promocijskih prireditev (letoletna prireditev, Rumena noč);
- turistično informativno dejavnost v Kopru in Ankaranu. Poleg izdatkov za delovanje TOK iz programa turizma in promocije so za izvedbo programa predvideni stroški delovanja TIC Pretorska palača in TIC Ankaran, v letu 2005 pa se predvideva vzpostavitev tudi turistične točke v Hrastovljah;
- nabavo opreme za delovanje TOK in TIC.

Druge naloge na področju pospeševanja turizma in promocije v okviru občine, ki bodo sofinancirane iz proračuna zajemajo:

- celotno podobo občine (prospekt, mapa);
- sofinanciranje promocijskih aktivnosti (Modra Zastava, revija TURIST, itd.);
- sofinanciranje programov turističnih društev in njihovih akcij, prireditev na podlagi razpisa,
- sofinanciranje akcij in projektov urejenosti krajev;
- investicije v turistično infrastrukturo (usmerjevalne table, nadaljevanje kolesarske poti Parenzana in tematskih poti, ter ureditev turistične informativne točke v Hrastovljah in parkirišča v Dragonji, ipd.);
- študije o izvedljivosti turističnih projektov (strategija razvoja turizma);
- transfere za sofinanciranje investicij v turistično infrastrukturo (projekti turističnih društev in krajevnih skupnosti in drugih).

V naslednjem letu bodo na osnovi sprejetega lokacijskega načrta izdelani projekti in izpeljani postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo javne infrastrukture na območju Marine Koper. Celotna ocenjena vrednost projektne dokumentacije, ki izhaja iz maritimne študije znaša 130 mio SIT. Vzporedno s tem bodo potekali postopki za pridobitev financerja oziroma investitorja celotnega projekta Marine Koper s komunalnimi privezi. Tako bo izbrani investitor že konec leta začel z izgradnjo osnovne infrastrukture.

V ta namen je v proračunu zagotovljeno 80 mio SIT za naročilo projektov in druge potrebne dokumentacije.

Namenski prihodki usmerjeni v pospeševanje programa bodo v letu 2005 višji. Tako predvidevamo, da bo zaradi nove vrednosti turistične takse in povečanja nastanitvenih kapacitet z rekonstrukcijo Hotela Žusterna in dograditvijo Port Motela, višji priliv od turistične takse. Odprtje novih kapacitet Casino Portorož v Žusterni, Casino na Škofijah in možnost prehajanja igralnih avtomatov zunaj igralnic v t.i. male koncesije pa bo vplivalo tudi višji priliv od dajatev za koncesije od iger na srečo. V namensko črpanje teh virov vključujemo naloge opredeljene še v drugih področjih proračuna: ureditev športno rekreacijskih centrov, prostorsko zasnovo obalnega območja ter mestnega in vaških jeder.

7. IZOBRAŽEVANJE

1. Zakonska podlaga za financiranje programov

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače z davki in prispevki: zaposlenim v nadstandardnih programih;

- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi: glasbenim šolam in zaposlenim v nadstandardnih programih (glasbenim šolam za vse zaposlene regres za prehrano, prevoz na delo in izobraževanje);
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam;
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

Zakon o izobraževanju odraslih nalaga občinam tudi sofinanciranje programov izobraževanja odraslih.

2. Programi, ki jih financiramo v Mestni občini Koper

2.1. V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper dvanajst osnovnih šol s petimi podružnicami ter sofinanciramo izobraževanje v osnovni šoli s prilagojenim programom v Strunjanu skladno z deležem učencev iz občine Koper.

Na šolah se izvajajo naslednji dodatni programi, ki pomenijo za učence bogatitev programa, osvajanje dodatnih znanj in dodatno pomoč pri rednem osvajanju programa:

- fakultativni pouk italijanščine na šolah izven dvojezičnega območja,
- fakultativni pouk angleščine,
- fakultativni pouk računalništva,
- projekt "oddelek s povečanim številom ur športne vzgoje",
- varstvo vozačev, ki v bistvu ni nadstandard, ker smo ga po zakonu dolžni zagotoviti hkrati s šolskimi prevozi,
- jutranje varstvo za prvi razred devetletke v primeru odstopanja od minimalnega normativa za oblikovanje ene skupine, ki ga prizna MŠZŠ,
- individualni in individualiziran pouk ter samostojno učenje za učence, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč za doseganje ciljev rednega programa osnovne šole in za katere ni sistemiziranih ur dodatne strokovne pomoči s strani MŠZŠ (otroci z izrazitimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, dolgotrajno bolni, kulturno prikrajšani otroci zaradi nespodbudnega domačega okolja, nadarjeni učenci, dodatne ure v kombiniranih oddelkih),
- preventivni zobozdravstveni program (fluorizacija), ki ga izvaja in sofinancira Zdravstveni dom Koper.

OŠ Antona Ukmarja je bila v letu 2004 vključena v projekt E-ŠOLA (deluje od septembra 2004), ki se izvaja pod okriljem Ministrstva za informacijsko družbo, ki je prispevalo tudi sredstva za informacijsko opremo.

Po zaprtju kuhinje v vrtcu Kekec ima šola J. P. Vojko organizirana kosila za svoje učence v Dijaškem domu, za kar moramo skladno s predpisi zagotoviti spremstvo otrok. OŠ P. Tomažiča ima zaradi nezadostnih prostorov pouk za prvi razred devetletke organiziran v vrtcu Prisoje, kjer zaradi premajhnih učilnic in delitve skupine zagotavljamo dodatnega učitelja podaljšanega bivanja.

V Domu mladih tehnikov se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Modelarsko dejavnost izvaja en mentor, glede na interes učencev pa se v tečajnih oblikah izvaja še dejavnost elektronike, fotografije, radijskega vodenja letal in radioamaterski krožek. Sredstva so vključena pod dejavnost osnovnih šol, ker gre za obliko dodatnega programa osnovnih šol.

2.2. Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo:

- oddelke Glasbene šole v Koprju,
- svetovalno dejavnost kot posebno strokovno obravnavo osnovnošolske populacije,
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža,
- oddelke osnovnega izobraževanja za odrasle pri Ljudski univerzi v Koprju.

2.3. V okviru sredstev za izobraževanje zagotavljamo tudi sredstva za:

- sofinanciranje programov za otroke in mladino na podlagi javnega razpisa,
- drugo izobraževanje odraslih pri Ljudski univerzi v Kopru,
- delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

3. Tekoči odhodki

Pri vrednotenju programov osnovnih šol so za plače, osebne prejemke in materialne stroške upoštevana izhodišča, ki so določena za planiranje javno finančnih odhodkov za leto 2005.

V sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih na osnovnih šolah je na novo vključeno financiranje skrbnika in izvajalca E-šole. V prvem letu delovanja mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za skrbnika in izvajalca programa, v naslednjih letih pa naj bi Ministrstvo za informacijsko družbo delno sofinanciralo tudi ta strošek. Dodaten je tudi manjši strošek čiščenja dvorane združnega doma v Sv. Antonu, v kateri podružnična šola v Sv. Antonu izvaja pouk športne vzgoje. Predvidena sredstva za nekatere namene so kljub povečanju skladno z izhodišči za planiranje javne porabe nominalno nižja kot v letu 2004, kar pa je posledica dejstva, da smo v letu 2004 pokrivali še del neporavnanih obveznosti iz leta 2003.

V okviru izdatkov za blago in storitve osnovnih šol zagotavljamo šolam kritje materialnih stroškov šolskega prostora po kriterijih, višja sredstva za zavarovanje premoženja, kar bo posledica povečanja vrednosti premoženja na račun zaključenih investicij, ki bodo prenesene v upravljanje zavodov. V tem okviru zagotavljamo tudi sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih objektov.

Za dejavnost Centra za usposabljanje E. Vatovec Strunjan, Glasbene šole, Ljudske univerze ter za logopedsko in svetovalno dejavnost smo sredstva planirali tako, da smo skladno s planskimi izhodišči povečali sredstva tam, kjer program predstavlja predvsem plače in drugi izdatki zaposlenih, na ravni leta 2004 pa so ostala sredstva za program, kjer zagotavljamo samo sredstva za materialne stroške. Za Glasbeno šolo Koper so višja tudi sredstva za kritje stroškov najemnine prostorov, v katerih mora šola zaradi prostorske stiske izvajati del osnovnega programa.

V okviru sredstev izobraževanja so predvidena še naslednja sredstva:

- višja sredstva za štipendije, v kolikor bodo štipendije podeljene že za to šolsko leto.

Za sofinanciranje programov za otroke in mladino so predvidena sredstva na ravni leta 2004.

4. Investicijske naloge

- Nova mestna šola na Bonifiki: upošteva se zahtevane roke za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije predvidevamo, da bomo v letu 2005 pridobili vso dokumentacijo in pričeli z rušitvijo ter z izgradnjo nadomestnega objekta na osnovi potrjenega investicijskega programa. Izgradnjo bomo financirali iz namenskih sredstev od prodaje kapitalskih naložb.
- V letu 2005 bomo za dozidavo šole in gradnjo vrtca v Ankaranu pridobili projektno dokumentacijo.
- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: v okviru razpoložljivih sredstev se bodo izvedla dela, ki bodo s programom opredeljena kot prioriteta.
- Za nabavo opreme bomo namenili sredstva v višini iz leta 2004.

8. OTROŠKO VARSTVO

Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

V vrtcih poteka več vrst programov:

- dnevni programi (od 7 do 9 ur) in
- poldnevni programi (od 4 do 6 ur).

Vzgojno delo v vrtcih je prilagojeno starostnim oz. razvojnim obdobjem otroka. Vzgojni programi potekajo v oddelkih glede na starost:

- v oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci stari od 1 do 3 let
- v oddelkih drugega starostnega obdobja so otroci stari od 3 do 6 let.

Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnim in zasebnim vrtcem ter različnimi programi. To pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega bivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna.

Osnovna dejavnost vrtecev je v letošnjem letu organizirana v 89 oddelkih, kar je za 3 oddelke več kot preteklo leto.

VRTEC	ŠTEV.OTROK	ŠTEV.ODELKOV
VRTEC KOPER	567	31 + 1 popoldanski
VRTEC SEMEDELA	590	35
VRTEC DEKANI	66	5
VRTEC ŠMARJE	65	4
VRTEC ŠKOFIJE	72	4
VRTEC MAREZIGE	9	1
VRTEC GRAČIŠČE	19	1
VRTEC DELFINO BLU	133	8
SKUPAJ	1.521	89+1 popoldanski

Pri planiranju sredstev na področju otroškega varstva smo že zastavljene programe ovrednotili s cenami programov, ki so bile v letošnjem letu izračunane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Navedeni pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 97 z dne 10.10.2003 in določa metodologijo, po kateri se določijo splošni elementi za oblikovanje cen programov v vrtcih. Hkrati pa v prehodnih in končnih določbah zavezuje občine, da uskladijo ceno v skladu s tem pravilnikom.

Tako določene nove cene znašajo:

- za otroke v oddelkih dnevnih programov :
 - za prvo starostno obdobje 100.996 SIT
 - za drugo starostno obdobje 62.510 SIT
- za pol dnevne programe, ki v koprskih javnih vrtcih zaradi pomanjkanja interesa staršev niso organizirani v samostojnih oddelkih znašajo:
 - za prvo starostno obdobje 80.797 SIT
 - za drugo starostno obdobje 50.008 SIT.

Na obseg javnih sredstev, ki jih občina namenja za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov) močno vpliva tudi ekonomska struktura oz. dohodkovna moč staršev ter politika določanja cen vrtečevskih storitev. Občina iz proračuna krije razliko med ceno programov vrtca in plačilom staršev.

Plačilo staršev določi občina na podlagi njihovih dohodkov kot odstotek cene programa, v katerega je vključen otrok. Najnižje plačilo predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda, in znaša 10% cene programa, v katerega je otrok vključen, najvišje pa plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80% cene programa, v katerega je vključen otrok. Tako določeno plačilo velja za koledarsko leto, t.j. od

1.januarja do 31.decembra. V primeru spremenjenih razmer med letom, se plačilo določi na novo, pri tem je upoštevano novo stanje oziroma tekoči dohodki družine.

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni. V koledarskem letu 2004 je bilo oproščenih plačila 50 otrok.

V lanskem letu je bila uvedena kot kategorija za dodatno povečanje plačila staršev »premoženje« . Zaradi upoštevanja premoženja smo 35 otrokom dvig plačila povečali za en plačilni razred.

Ker pa je vsaka občina dolžna zagotavljati subvencijo za vse "svoje" otroke, ne glede na to v kateri občini so vključeni v vrtec, mora občina Koper zagotavljati sredstva tudi za otroke, ki so vključeni v druge vrtece po Sloveniji.

V vrtcih v drugih občinah	štev. otrok
IZOLA	21
PIRAN	12
LJUBLJANA	17
IG	1
TRBOVLJE	1
PIVKA	1
SLOVENSKA BISTRICA	1
POLZELA	1
SEŽANA	1
CELJE	2
II. SKUPAJ	58

Obveznost občine kot plačnika storitev vrtcev, v katerih imajo starši v vrtece vključenih otrok stalno prebivališče v občini Koper je prikazana v postavkah »Dejavnost vrtcev-transfer posamezniku« po posameznih vrtcih in v postavki »Regres oskrbnin drugim občinam« za ostale vrtece po Sloveniji.

Občina ustanoviteljica pa ima po zakonu do svojih javnih vrtcev še nekatere druge pristojnosti za nemoteno izvajanje javne službe za kar zagotavljamo sredstva iz proračunske postavke "Dejavnost vrtcev-redni program".

V Mestni občini Koper imamo tudi dobro organizirano in vpeljano svetovalno dejavnost v okviru Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Koper ter logopedsko dejavnost v okviru Centra za korekcijo sluha in govora Portorož, ki dviguje kvaliteto vrtcev.

Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema financiranje 1 logopeda za obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Program dela strokovnih delavcev Svetovalnega centra Koper (2psihologa, 1 spec.pedagog) zajema neposredno pomoč otrokom, ki so vključeni v različnih vrtcih občine Koper v smislu podpore, pomoči in vzpodbude za najboljši možen otrokov razvoj, posredovanje strokovnih znanj, izobraževanje vzgojiteljic ter delo s starši.

Za hospitalizirane otroke v bolnici Izola krijemo nastavljeni program skupaj z ostalimi občinami po številu oskrbnih dni. Za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne vrtece financiramo dodatno strokovno pomoč v obsegu treh pedagoških ur tedensko. Skupaj s strši sofinanciramo »dvojezično« izvajanje programov in letovanje otrok.

II. INVESTICIJSKI ODHODKI

Ureditev igrišč: predvidevamo fazno ureditev varnih igrišč za najmlajše ob vrtcih z proračunskimi sredstvi in z akcijami pridobivanja sponzorjev.

Ureditev vrtca Šalara: Vrtec Koper je prejel odločbi Zdravstvenega inšpektorata RS, Območna enota Koper o odpravi pomanjkljivosti lastne kuhinje v enoti Šalara in centralne kuhinje v enoti Pobegi. S preureditvijo kuhinje vrtca v Šalari v centralno kuhinjo bomo zagotovili tudi prehrano vrtca v Pobegih, kjer je sedaj neustrezna centralna kuhinja, in bo v prihodnje preurejena le v razdelilno kuhinjo. V letu 2005 predvidevamo pridobiti vso dokumentacijo in pričeli s pripravljalnimi deli.

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: Prvenstveno bodo izvedena tista dela, ki zaradi omejenih sredstev v letu 2004 niso bila uvrščena v program del.

Za nabavo opreme in igrala so predvidena višja sredstva kakor v letu 2004. Sredstva se bodo nakazala vrtcem na osnovi sprejetega plana nabav in na osnovi računov o opravljenih nabavah.

9. ZDRAVSTVENO VARSTVO

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja **mrliško pregledno službo** in plačuje **obvezno zdravstveno zavarovanje** za zavarovance po 21. točki 15. člena zakona.

Zdravstvenemu domu Koper sofinanciramo stroške nadstandardno organizirane **dežurne službe** in **službe nujne medicinske pomoči – enote 1.a**. Nadstandarda financiramo v okviru možnosti.

Na področju zdravstvenega varstva so predvidena tudi sredstva za **sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva**, ki jih lahko pridobijo izvajalci programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis sredstev.

INVESTICIJSKE NALOGE

- **Sofinanciranje ureditve ambulant**
Za leto 2005 so predvidena sredstva za sofinanciranje dokončne ureditve ambulante splošne medicine Zdravstvenega doma Koper v Pobegih.
- V letu 2005 pristopamo k pripravi projektne dokumentacije za zagotovitev nadomestnih prostorov ambulant ZD Koper. Zasnovan je skupen pristop v okviru prenove gasilskega doma, kjer se bo z rekonstrukcijo obstoječih prostorov, zagotovilo potrebne prostore za umestitev primarne zdravstvene dejavnosti in drugih ambulant zdravstvenega doma ter rešilo tudi prostorsko problematiko za delovanje društva Svit.

10. SOCIALNO VARSTVO

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005, Načrtu za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Po Zakonu o socialnem varstvu občina zagotavlja mrežo javne službe za **pomoč na domu**. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičencev v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo.

V naši občini deluje **Služba za pomoč na domu**, ki jo izvaja Center za socialno delo Koper. Storitve socialne oskrbe na domu izvaja 17 socialnih oskrbovalk, in sicer za povprečno mesečno 115 uporabnikov. Glede na število starejših oseb v naši občini (na dan 31.12.2003 je bilo v naši občini starih 65 in več let 7.799 oseb, kar pomeni 15,93 % vseh prebivalcev) in na predpise s področja socialnega varstva, ki določajo storitev pomoči na domu, s sedanjim številom socialnih oskrbovalk še ne dosegamo standarda in normativa, ki velja za to storitev.

V naši občini zagotavljamo tudi druge oblike pomoči na domu. Že vrsto let zagotavljamo **dnevno dostavo kosil** starejšim in invalidnim osebam na dom. Program izvaja Obalni dom upokojencev Koper, ki dnevno dostavi na dom povprečno 150 kosil. Potrebe po tej obliki pomoči so velike, zato v letu 2005 načrtujemo višja sredstva.

Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega **Centra za pomoč na domu Mali princ**, ki deluje kot projekt Centra za socialno delo Koper. Center za pomoč na domu Mali princ je sestavni del mreže javnih služb na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki povezuje uporabnike z ustreznimi službami s teh ter z drugih področij in izvaja varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo s pomočjo posebne telekomunikacijske tehnologije. Center deluje 24 ur dnevno.

Doslej je k projektu in sofinanciranju programa pristopila Občina Piran. V sodelovanju z izvajalcem programa, občina nadaljuje z aktivnostmi, da bi k projektu pritegnila čim več občin iz regije, za katere naj bi center izvajal storitve.

Izkušnje treh let delovanja programa kažejo, da je varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je s pomočjo komunikacijske opreme, s katero trenutno razpolaga, doslej varoval že čez 80 oseb (od teh 60 iz Mestne občine Koper). V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve je bil razlog odhod upravičenca v institucionalno varstvo.

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo storitev **institucionalnega varstva odraslih** za tiste občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Po Zakonu o socialnem varstvu obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana ter zdravstveno varstvo.

Naši občani so nameščeni predvsem v socialno varstvenih zavodih (Obalnem domu upokojencev Koper, Domu upokojencev Izola, Socialno varstvenem zavodu Dutovlje in nekaterih drugih zavodih po Sloveniji), v občini pa deluje od leta 2003 tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kot projekt Centra za socialno delo Koper. V stanovanjsko skupino je vključenih 8 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Za tri upravičence je organizirano varstvo v drugi družini.

V občini deluje **Dnevni delovno terapevtski center Barčica**, kot projekt Centra za socialno delo Koper. Dnevni center pomeni program skrbi za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju v domačem okolju. Dejavnost dnevnega centra je javna služba in dopolnilna oblika institucionalnega varstva. V dnevni center je vključenih 28 uporabnikov, ki imajo težave v duševnem zdravju.

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za **regresiranje prehrane učencem** in za enkratne **denarne pomoči**, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper, in sicer takrat, ko so izčrpali vse zakonske možnosti, so pa še vedno v socialni stiski in nimajo sredstev za osnovne življenjske potrebe. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu, ki je bil sprejet v januarju 2004, občine od 30.7.2004 dalje ne financirajo več storitve osebne pomoči, so pa dolžne zagotavljati sredstva za izplačila **družinskemu pomočniku**. Gre za uvedbo nove pravice - pravice do izbire družinskega pomočnika, ki je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje.

V občinskem proračunu zagotavljamo tudi sredstva za **subvencije najemnin** občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. Ta sredstva so se zaradi spremembe predpisov v zadnjem letu bistveno povečala.

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje programov socialnega varstva, in sicer **programov humanitarnih organizacij in društev, programov za delo z zasvojenimi in preventivnih programov**, ki jih lahko pridobijo izvajalci programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis sredstev.

INVESTICIJSKE NALOGE

- **Center za pomoč na domu Mali princ**

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči. Trenutno razpolaga s 60-imi napravami, ki so last Mestne občine Koper (45 naprav) in Občine Piran (15 naprav). Zaradi povpraševanja starejših in invalidnih oseb po varovanju na daljavo je nujno dokupovanje naprav. Za leto 2005 so zato predvidena sredstva za nakup dodatnih 20 do 25 naprav. Nakup opreme sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in sicer v višini 50% vrednosti investicije.

- **Obalni projekt »Varna hiša«**

Mestna občina Koper bo skupno z občinama Izola in Piran sofinancirala prenovu objekta za potrebe »Varne hiše« na obalnem območju – zatočišča za ženske in otroke žrtve nasilja. Za leto 2005 so predvidena sredstva za dokumentacijo in del sredstev za ureditev objekta.

11. ŠPORT

Sredstva proračuna za leto 2005 na področju športa v Mestni občini Koper so namenjena izvajanju letnega programa športa lokalne skupnosti, pripravljenega na podlagi nacionalnega programa športa.

S proračunom se zagotavljajo javna sredstva za financiranje različnih vsebin v skladu z 7. členom Zakona o športu.

Tako so predvidena sredstva za:

- športno vzgojo otrok in mladine;
- športna dejavnost italijanske narodnosti;
- športno vzgojo otrok in mladine- vrhunski šport in kakovostni šport;
- športna dejavnost študentov;
- kakovostni in vrhunski šport;
- športno rekreacijo in drugo;
- šport invalidov;
- druge namene (izobraževanje, založništvo, priznanja in drugo);
- vzdrževanje in uporabo športnih igrišč in objektov.

Ti transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se izvajalcem programov športa razdelijo na podlagi javnega razpisa.

Vsebine, katerim so namenjena proračunska sredstva, predstavlja model vodenja programov športa otrok in mladine, ki so namenjeni najširšemu krogu mladih. Športni programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in šolska športna tekmovanja so postali najmnogičnejši programi v Mestni občini Koper. Ti programi so temelj za razvoj kakovostnega in vrhunškega športa. V sodelovanju z Zavodom za šport Slovenije je koprška občina pridobila področni center za koordinacijo navedenih programov.

V letu 2004 je začel z delom Zavod za šport. Za njegovo delovanje smo v letu 2005 predvideli dodatna sredstva, ki zajemajo prevzeto upravljanje s športnimi objekti.

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport je Župan s sklepom prenesel zavodu v upravljanje naslednje športne objekte: Športni park Bonifika, Športni park Ankaran in Dekani.

INVESTICIJSKE NALOGE

Večnamenska dvorana dvorana Bonifika

V večnamenski dvorani Bonifika bomo sofinancirali ureditev prezračevanja. Planirana so tudi sredstva za urejanje premoženjskih in pravnih razmerij vlagateljev v dvorano.

ŠRC Bonifika

V letu 2004 smo naročili idejno zasnovo celovite ureditve ŠRC. V letu 2005 pa v proračunu načrtujemo sredstva za prostorski akt celovite ureditve ter za ureditev majhnega, polovičnega igrišča za nogomet s postavitvijo umetne trave, ureditev trim steze in postavitve klopi ter košev za smeti.

Športni park Ankaran

Nadaljevanje del obsega ureditev glavnega nogometnega igrišča in igrišča z mivko.

Športni park Dekani

Sredstva so namenjena za pripravo terena za postavitve umetne trave za nogometno igrišče. Samo postavitve umetne trave financira UEFA, Ministrstvo za šport in Fundacija za šport.

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS

Sredstva za investicijsko vzdrževanje bomo razdelili med cca 28 društev, ki so se prijavila na Javni razpis in izvajajo občinski športni program.

12. KULTURA

Pri vrednotenju programov javnih zavodov (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Gledališče Koper) se za plače, osebne prejemke in materialne stroške upošteva izhodišča, ki so določena za planiranje javno finančnih odhodkov v letu 2005.

V Gledališču Koper sta se na novo zaposlila dva igralca. Ob upoštevanju lastnih prihodkov gledališča in programskega sofinanciranja Ministrstva za kulturo zagotavljamo gledališču dodatna sredstva za plače in izdatke zaposlenim in za sofinanciranje izvedbe programa.

Oddelek za mlade bralce Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper bo v letu 2005 deloval v novih prostorih na Verdijevi 2. Knjižnica bo s tem imela v upravljanju dva objekta, zato so sredstva za materialne stroške nekoliko povečana.

Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev, akcij, projektov filmske, alternativne in mladinske kulture in založništva, ki zajemajo tako trajne projekte kot sta na primer Primorski poletni festival ter sofinanciranje delovanja Zveze kulturnih društev in drugih kulturnih društev, kot tudi razne enkratne kulturne dogodke širšega pomena, bomo razdelili na podlagi javnega razpisa. Prav tako bomo na podlagi javnega razpisa razdelili sredstva za likovno in galerijsko dejavnost ter sredstva za sofinanciranje kulturnih ustvarjalcev.

V okviru ekonomskega namena Drugi tekoči domači transferi je med drugim zajeto sofinanciranje programov oziroma projektov Obalnih galerij Piran, programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Pokrajinskemu muzeju Koper. Sofinanciramo razstave, kataloge in druge akcije, ki jih je sprejelo tudi Ministrstvo za kulturo, oziroma jih ta zavod pripravlja v sodelovanju z drugimi soorganizatorji.

Sofinanciranje projektov Obalnim galerijam Piran bomo delno povečali, ker bomo pristopili k sofinanciranju retrospektivne razstave Borisa Benčiča. Pokrajinskemu muzeju Koper bomo s povečanimi sredstvi omogočili odkup treh arheoloških predmetov.

Sredstva, ki so predvidena za sofinanciranje projektov spomeniško varstvene akcije, program Javnega sklada za kulturne dejavnosti, akcije Obalnih galerij Piran, za kulturne programe in projekte italijanske narodne skupnosti in Pokrajinskega muzeja Koper bomo skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture razporedili na podlagi neposrednega poziva.

Investicijske naloge

Postavki nakup opreme in investicijsko vzdrževanje sta namenjeni za javne zavode s področja kulture. Ti imajo v upravljanju objekte, ki so proglašeni kot javna infrastruktura na področju kulture in za katere lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Posameznim zavodom bomo dodelili sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na osnovi predlogov s strani zavodov.

13. RAZISKOVANJE IN VISOKOŠOLSKA DEJAVNOST

V letu 2005 bomo v okviru sofinanciranja raziskovalnih projektov zagotovili sredstva za prevzete pogodbeno obveznosti ter za podporo raziskovalnim projektom s poudarkom na mladinskem raziskovanju.

14. PROGRAM JAVNIH DEL

Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje dobička ali kadar bi z javnimi deli na trgu povzročili nelojalno konkurenco. Glavni cilj javnih del je socialne narave, saj omogočajo socialno varnost zaposlenim, ki se vključujejo v programe (status redne zaposlitve) ter prispevajo k pridobitvi trajne zaposlitve oziroma samo zaposlitve. Pozitivno vrednotenje programov javnih del se kaže tudi v možnosti vključevanja težje zaposljivih oseb zlasti starejših ter mladih, ki šele prihajajo iz šol in so med nezaposlenimi najbolj ogrožena populacija.

Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2005 je bil zaključen novembru 2004. Struktura in število sprejetih programov se v okviru Mestne občine Koper bistveno ne spreminja, saj gre za nadaljevanje izvajanja programov iz leta 2004. Nekoliko se spreminja sam obseg izvajanja programov, saj bo potrebno zaradi manjšega obsega razpoložljivih sredstev, katere zagotavlja Zavod za zaposlovanje, posamezne programe izvajati z vključevanje manjšega števila brezposelnih oseb in povečanjem deleža občine pri sofinanciranju posameznih programov.

Tudi v letu 2005 se bodo programi javnih del izvajali na področju socialnega varstva (pomoč invalidnim osebam, osebam s posebnimi potrebami, osebna asistenca, programi za odvisnike), na področju izobraževanja (učna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami) ter na področju varstva okolja. Na področju varstva okolja se je delež financiranja upravljanja zavetišča za zapuščene živali povečal, ker za te programe Zavod za zaposlovanje ne zagotavlja sredstev.

Poleg navedenih programov bo tudi v letu 2005 izvedeno tudi večje število programov, kjer kot naročnik in izvajalec nastopajo posamezna društva in zavodi, občina pa z izjavo zagotavlja, da gre za izvedbo programov kjer je prisoten javni interes in program »INVALID – INVALIDOM«, kateri se izvaja v okviru Centra za socialno delo Koper.

15. ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01, z dne 27.03.2001);
- Sklep o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Koper (št. K0213-1/00, z dne 19.01.2000);
- Načrt zaščite in reševanja ob požaru na območju MOK (št. K222-10/01, z dne 29.05.2001);
- Načrt zaščite in reševanja ob poplavih na območju MOK (št. K824-2/2002, z dne 1.3.2002);
- Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo na območju MOK (št. K824-1/2002, z dne 1.3.2002).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Koper za leto 2005.

Tekoči odhodki:

- **Izdatki za blago in storitve:**

Sredstva so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški vzdrževanja in posodabljanja sistema javnega alarmiranja, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.

- **Transferi posameznikom in gospodinjstvom:**

Sredstva zajemajo stroške za nadomestila plač (refundacije) pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.

- **Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:**

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti in pripravljenosti prostovoljnih organizacij, katere opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji) ter izdatki za nujno potrebno blago in storitve oziroma druge nepredvidljive odhodke v zvezi z intervereniranjem ob nesrečah.

Investicijski odhodki:

Zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za enote in oziroma materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči.

- **Nakup opreme:**

Skladno z Načrtom nabave opreme in sredstev Civilne zaščite v Mestni občini Koper, št. K80-2/2002 z dne 14.03.2002, kateri je bil sprejet skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 22/99, 99/99 in 102/00) in Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00, 88/00 in 24/01), se sredstva namenijo za materialno popolnitev enot Civilne zaščite Mestne občine Koper. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

- **Nakup prevoznih sredstev:** Sredstva so namenjena odplačilo finančnega leasinga v zvezi z nakupom terenskega vozila za potrebe Službe za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

16. PROTIPOŽARNO VARSTVO

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program varstva pred požarom v Mestni občini Koper (št. K822-11/00, z dne 26.10.2000);

- Sklep o določitvi in organiziranju enot za opravljanje gasilske javne službe na območju Mestne občine Koper (št. K82-2/00, z dne 28.11.2000);
- Načrt zaščite in reševanja ob požaru na območju MOK (št. K222-10/01, z dne 29.05.2001);
- Operativni gasilski načrt Mestne občine Koper (št. K222-20/01, z dne 13.09.2001).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2005 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper ter omogočajo izvajanje programa varstva pred požarom v Mestni občini Koper.

- **Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:**
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij (sredstva za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil), ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.
- **Razglas velike požarne ogroženosti:**
Sredstva za kritje stroškov ukrepov varstva pred požarom v času razglasa velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja.
- **Drugi tekoči domači transferi:**
Sredstva za sofinanciranje delovanja (plače in druge izdatke zaposlenim ter izdatki za blago in storitve) Javnega zavoda Gasilska brigada Koper. Sredstva so namenjena predvsem za zagotavljanje kadrovskih in materialnih potreb (brez sredstev za investicije) za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini.

Investicijski odhodki:

Skladno s Programom varstva pred požarom v Mestni občini Koper (št. K82-1-23/00, z dne 26.10.2000) in Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št.22/99, 99/99, 102/00), zajemajo sredstva za gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.

Sofinanciranje izgradnje gasilskih objektov (sofinanciranje dokončanja izgradnje gasilskega doma PGD Movraž, sofinanciranje izgradnje dvorišča PGD Pobegi-Čežarji, sofinanciranje izdelave dokumentacije za rekonstrukcijo gasilskega doma PGD Gradin in PGD Rakitovec, sofinanciranje nabave gasilskih vozil (nabava štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper skupaj z občinama Izola in Piran ter nabava gasilskih vozil s cisterno za potrebe prostovoljnih gasilskih društev) in sofinanciranje nabave druge gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe JZ Gasilska brigada Koper in prostovoljnih gasilcev.

Na osnovi proučitve, da bi bila izgradnja novega gasilskega doma na predvideni lokaciji ob Ankaranski cesti izredno težko izvedljiva in finančno zahtevna smo ponovno proučili upravičenost tega projekta in pristopili k novi rešitvi. Ta predvideva izgradnjo novega montažnega objekta na funkcionalnem zemljišču sedanjega gasilskega doma. Hkrati omogoča racionalno rekonstrukcijo obstoječega objekta za .. in ob upoštevanju, da javni zavod Gasilska brigada Koper potrebuje bistveno manjše prostore od obstoječih omogoča v rekonstruiranem objektu umestitev nujno potrebnih prostorov za primarno zdravstveno dejavnost in sicer za patronažno službo, ambulanto za zdravljenje odvisnosti od drog, pulmološko ambulanto in ambulanto medicine dela. V tako zasnovan objekt bomo umestili tudi več let iskane prostore za delo z odvisniki za potrebe društva Svit.

Za izvedbo opredeljene zasnove in namembnosti bomo takoj po sprejetju proračuna pristopili k izdelavi potrebne investicijske dokumentacije, ki omogoča čim hitrejši pristop k izvedbi načrtovane gradnje. Celotna izvedba vključno z izvedbenimi projekti je načrtovana v sistemu finančnega lizinga za celotno izvedbo. Temu ustrezno so načrtovana sredstva v proračunu za leto 2005.

Sredstva požarnega sklada

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Realizacija (poraba) teh sredstev, glede na to da gre za namenska sredstva požarnega sklada, je enaka sredstvom požarnega sklada, ki jih občina prejme, ter morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto. V letu 2005 predvidevamo cca. 36 mio SIT prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, ravno tako se nerealizirana namenska sredstva prejeta v letu 2004 prenesejo v proračun za leto 2005. Glede na predvideno realizacijo in predvidena nakazila ocenjujemo da se bo v proračun 2005 preneslo cca. 22 mio SIT namenskih sredstev.

17. POSLOVNI PROSTORI IN DRUGI OBJEKTI

Mestna občina Koper upravlja in gospodari z nepremičninami, katere se vodijo v fondu poslovnih prostorov in z drugimi nepremičninami, za katere se izvaja prodaja.

Za upravljanje s poslovnimi prostori se zagotavljajo sredstva za tekoče odhodke, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter obnovo. Načrtujemo najnujnejša sredstva tako za tekoče kakor tudi investicijsko vzdrževanje pretežno poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in ki niso v programu prodaje. Sredstva zagotavljamo za dokončanje investicij iz leta 2004, preostali del za delno rekonstrukcijo objektov oz. poslovnih prostorov, za katere župan, na predlog komisije za poslovne prostore sprejme program v okviru sprejetega proračuna. Med temi objekti je tudi objekt Taverna za katerega se v letu 2005 načrtuje prekritje strehe in izvedbo tistih del, ki niso vezana na kasnejšo določitev namembnosti oziroma najemnika. Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, oblikujemo rezervni sklad za tekoče in investicijsko vzdrževanje. Del sredstev namenjamo za potrebe študij in projektne dokumentacije (pridobivanje upravnih dovoljenj, soglasij, analiz, mnenj, skic in etažnih načrtov), za nadzor pri izvajanju tekočega in investicijskega vzdrževanja. V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov načrtujemo realizacijo sprejetega sklepa za nakup objekta v Hrastovljah št. 53, ter sredstva za nakup nepremičnin pri uveljavljanju predkupne pravice.

Tudi v prihodnjih letih bo občina nadaljevala z določitvijo ključnih objektov in lokacij na kvalitetnejših delih mesta (glavne ulice in trgi) za potrebe razvoja mesta (za potrebe visokošolskega razvoja, družbenih dejavnosti in njih spremljajočih potreb, izgradnja infrastrukture, nadomestna gradnja idr.). Za prazne objekte se bo določila vsebina namembnosti oz. za dejavnosti, ki so strateškega pomena za občino in revitalizacijo mestnega jedra ter z razpisi zagotavljati soinvestitorja za prenovo takih objektov.

Z upoštevanjem navedenega se bo pristopilo k prodaji poslovnih prostorov, ki niso zanimivi za nadaljnjo politiko razvoja mesta in občine.

18. PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA

Drugi operativni odhodki, vezani na program prostorskega planiranja in varstva okolja

Predvideni so različni operativni odhodki, ki so potrebni za izvedbo osnovnih programov: avtorske pogodbe za zunanje sodelavce, izdelava različnih ekspertiz in strokovnih podlag, prevodi, sofinanciranje akcij in nalog študentov in NVO na področju prostorskega planiranja in okolja, materialni stroški, izobraževanja idr.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

Adriatic action plan – program trajnostnega razvoja

Mestna občina Koper je podpisala izjavo o sofinanciranju projekta Adriatic Action Plan, ki je bil odobren v okviru programa Interreg 3C. Projekt je bil zasnovan v okviru foruma Jadransko – Jonskih mest, vključuje 27 partnerjev, nosilec projekta je občina Ancona. Projekt predvideva

uvajanje instrumentov za izvajanje trajnostnega razvoja na lokalnem nivoju v smislu ocenjevanja, usmerjanja in ocenjevanja izvajanja razvojne politike in sicer:

- poročilo o stanju okolja in razmerah v družbi,
- uvajanje enotnih sistemov za upravljanje okolja,
- uvajanje instrumentov t.i. »okoljskega« računovodstva.

Idejna zasnova mestne kolesarske infrastrukture

Naloga se bo izvajala v sodelovanju vseh treh obalnih občin, kandidirali pa smo tudi na razpis Interreg. Namen in cilji naloge so, da se opredeli najprimernejša kolesarska infrastruktura in prioritetni ukrepi za njeno konkretno izvedbo. Z ustrezno gradnjo kolesarske infrastrukture se omogoča varno uporabo koles, povečanje števila dnevnega kolesarjenja, pestrejšo in okolju prijazno turistično ponudbo, izboljša se kakovost življenjskega okolja in način življenja. V določeni meri se s tem zmanjša tudi potreba po parkiranju oz. promet z motornimi vozili. Zaradi blage klime je kolesarjenje na obali možno čez vse leto, zato toliko primernejša tako rekreacijska kot tudi prometna dejavnost.

Ostale naloge

V okviru izvajanja prostorsko razvojnih študij so predvidene še druge naloge, ki se bodo izkazale za pomembne v okviru usklajevanja in spremljanja procesov v prostoru (vključevanje v projekte, strokovne podlage, potrebe po interventnih posegih v urejanje prostora,...).

Krajinski park Kraški rob

Mestna občina Koper je sodelovala pri sofinanciranju projekta "Ohranitev ogroženih habitatnih tipov in vrst na kraškem robu". Projekt je bil odobren tako s strani Ministrstva za okolje in prostor kot tudi Evropske unije. Glavni cilj projekta je ohranitev naravnih danosti, kulturne krajine in izboljšanje razvojnih možnosti za prebivalstvo preko vrste akcij (kartiranje habitatnih tipov, izdelava upravljalških smernic, pogodbeno varstvo in finančne podpore prebivalcem, obnova kalov, obnova vaškega doma, priprava razstave,...). Projekt še poteka, predvideno pa je tudi že nadaljevanje projekta in sicer ponovno s sodelovanjem različnih partnerjev: EU, UP-ZRS, MOK, ZRSVN/MOPE, Valencia. Izvajale naj bi se že zastavljene aktivnosti: postavitve tabel, redčenje gozda, odstranjevanje panjev, košnja, delavnice za prebivalce, publikacija, oprema za informacijski center. Mestna občina Koper je predvidena kot eden od sofinancerjev projekta.

Strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red občine

Občinski svet je na seji v maju 2004 s sklepom potrdil program aktivnosti za pripravo prostorskih dokumentov občine na podlagi novega zakona o urejanju prostora. V programu so opredeljene naloge in posamezne faze priprave in sprejemanja strategija prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine. Za izvedbo vseh naloge je predvideno, da bo v letu 2005 in 2006 potrebnih 119 mio SIT, od tega v letu 2005 98 mio SIT.

naloga	rok
Strategija prostorskega razvoja občine	
- strokovne podlage	sept 04 - april 05
- izhodišča in cilji	okt - dec 04
- koncept pr. razvoja	sept -april 05
- predlog SPRO	maj – okt 05
Urbanistična zasnova	
- strokovne podlage	okt.04 – maj 05
- predlog	april – dec 05
Krajinska zasnova	
- predlog	marec – dec. 05
Prostorski red	
- namenska raba	maj – dec. 05
- merila	junij – dec 05
- predlog	dec. 05

Prostorski izvedbeni akti in druga dokumentacija

Dokončali bomo izdelavo naslednjih načrtov (pogodbene obveznosti):

- lokacijski načrt za marino in komunalne priveze,
- lokacijski načrt za ureditev obale v Valdoltri,
- lokacijski načrt za ureditev športno – rekreacijske cone v Ankaranu,
- lokacijski načrt za ureditev obale med Koprom in Izolo,
- spremembe ZN ŠRC v Kopru (nova mestna šola),

Dokončali bomo tudi načrte, ki so financirani s postavk Urada za nepremičnine in drugih investitorjev:

- lokacijski načrt za obrtno – industrijsko cono Sermin,
- lokacijski načrt za rekonstrukcijo Dolinske ceste.

V programu urada v letu 2005 ne predvidevamo izdelave novih lokacijskih načrtov ali spremembe veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov. Vodili bomo postopke za prostorske načrte, ki jih bodo v svojih programih predvideli drugi uradi v okviru svojih programov in projektov ter za LN, za katere bodo dali pobude posamezni investitorji.

Druge naloge in dokumentacija zajemajo:

- dograjevanje aplikacije za izdelavo lokacijske informacije;
- izdelava posameznih strokovnih podlag in urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov ali presoja izvajanja obstoječih;
- sofinanciranje urabniških delavnic in akcij urejanja prostora, ki ga izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi.

Prenova

V naslednjem letu se bodo izdelale spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za mestno jedro Koper. Predviden zaključek je v začetku oktobra 2005.

Izdelava strokovnega gradiva identitetnih elementov z naslovom Koprski portali in vrata za potrebe prenove, osveščanja, izobraževanja in promocije se nadaljuje v zastavljenem okviru. Za izvedbo te naloge smo pridobili donatorska sredstva v višini 15.000 €. Naloga se je pričela konec leta 2004 in prevzete obveznosti za leto 2005 znašajo 3,5 mio SIT.

Okoljevarstvene študije

Za izvajanje Programa varstva okolja za območje Slovenske Istre (potrjen na vseh treh občinskih svetih) se bodo izvajali naslednji projekti:

Projekt Life natura zajema:

(V primeru odobrenih finančnih sredstev EU skupaj z občino Piran in ostalimi partnerji)

- kartiranje habitatov
- izdelava smernic za načrt upravljanja za območje doline Dragonje
- izdelava načrta za ureditev nadomestnega habitata za želvo sklednico
- izvedba delavnic za lokalno prebivalstvo
- promocijski material (snemanje filma, web stran, newsletter, zgibanka)
- nakup opreme

Obnova kalov na podeželju

V okviru programov ohranjanja narave in sonaravnega razvoja ter kulturne dediščine bomo sofinancirali obnove kalov na podeželju.

Okoljski informacijski sistem

Nadaljujemo oz. nadgrajujemo projekt ORIS, ki bo omogočal informacijsko podporo pri izvajanju konkretnih in jasno definiranih ukrepov za reševanje najpomembnejših okoljskih problemov. Cilj naloge je nadgraditi sistem, ga dopolniti s podatki, nadaljevati s povezovanjem okoljskih dejavnosti v enoten sistem za spremljanje stanja okolja in pritiskov na okolje, odzivov lokalnih skupnosti in drugih vpletenih, z načeli trajnostnega razvoja in poudarkom na okoljskih in prostorskih informacijah, specifičnih za lokalni prostor.

Avtomatska postaja za merjenje kvalitete zraka

V naslednjem letu bomo sofinancirali vzpostavitev delovanja avtomatske postaje za merjenje kvalitete zraka in sicer v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, ki bo zagotovila to postajo in jo vključila v mrežo merilnih postaj v državi. Namen je pridobiti podatke, obveščati javnost o prekomerni onesnaženosti zraka, ozaveščati prebivalce o problematiki onesnaženosti zraka

Program varstva okolja - novelacija

Na podlagi novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) mora mestna občina pripraviti Program varstva okolja. Ker se stari Program do konca leta 2005 izteče, bomo skupaj z občinama Izola in Piran novelirali starega in pripravili nov program varstva okolja, kjer bomo ponovno določili projekte, ki bodo šli v izvedbo v naslednjih letih.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sofinanciranje društev pri vzpodbujanju aktivnosti v zvezi z okoljem in urejanjem prostora-javni razpis. Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih, naravovarstvenih in prostorskih ozaveščevalnih projektov in izvedbo delavnic v Mestni občini Koper za leto 2005. Razpis je namenjen sofinanciranju okoljskih, naravovarstvenih in prostorskih ozaveščevalnih projektov in delavnic, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper in sicer društev, zavodov, ustanov ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten.

Transferi javnim agencijam - sofinanciranje projektov

V okviru izvajanja Regionalnega razvojnega programa za Južno Primorsko je v letih 2004 in 2005 predvidena izvedba projekta CAMP – Projekt upravljanja z obalnim območjem v Sloveniji, kjer bo izvedenih več projektov, opredeljenih v RRP.

Projekt se večinoma financira iz sredstev, združenih v projekte MAP, delno ministrstva za okolje in prostor, vključene občine le sofinancirajo posamezne naloge.

V CAMP projekt so vključeni naslednji pod projekti, ki jih sofinancira občina, vključno z vodenjem sekretariata za izvedbo projekta:

- Regionalna zasnova prostorskega razvoja za Južno Primorsko,
- Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu,
- Prostorski regionalni informacijski sistem – PRIS,
- Program sodelovanja javnosti, usposabljanje, javna promocija,
- Regionalni program varstva voda in vodnih virov.

INVESTICIJSKE NALOGE

Izvedba Crpov

Izvedba razvojnih programov podeželja Crpov zajema večletno postopno izvajanje s strani občinskega sveta potrjenih in sprejetih razvojnih dokumentov z opredeljenimi razvojnimi nalogami. Postopek izvajanja zahteva vsakoletno usklajen predlog s strani krajevne skupnosti, katerega v nadaljevanju preverja in dokončno potrjuje projektni svet.

Ker sofinanciranje teh programov s strani države zamira (v letu 2004 ni bilo razpisa) in se sredstva preusmerjajo v druge razvojne programe podeželja, bomo v naslednjem letu morali te programe tudi v okviru občine ustrezno preoblikovati v druge programe razvoja podeželja in z njimi kandidirati na ustrezne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Rekonstrukcija Lopar, Osp

V vasi Lopar je v letu 2005 predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja (izdelava projektov izvedenih del) ter urejanje zunanega trga z galerijo za mlatilnico pri Etnološkem muzeju, v vasi Osp je predvideno nadaljevanje obnove kulturnega doma s popolno prenovo električne napeljave, prezračevanja in ogrevanja.

Rekonstrukcija Gradin, Boršt

Pri že opredeljenih programih Crpov je potrebno nadaljevati z izvedbenimi projekti in zagotavljati finančna sredstva za njihovo realizacijo iz različnih virov. Gre predvsem za izvedbo investicij v

vaške domove, urejanje vasi in okolice in infrastrukture na območju vasi KS Gradin in Boršt. Obnova skupnih prostorov se bo nadaljevala na podlagi letnih predlogov krajevne skupnosti, ki jih potrjuje projektni svet, v prihodnjem letu je predvideno nadaljevanje urejanja centra vasi Gradin, pričetek urejanja centra vasi Pregara ter nadaljevanje obnove vaškega doma v vasi Glem.

IRN Koštabona, Puče, Krkavče

V letu 2005 je predvidena postavitev označevalnih tabel oz. nadaljevanje urejanja rekreacijskih in pešpoti na območju vasi Krkavče, Puče, Koštabona.

Prenova – izvedbene naloge

Ureditev tlaka na dvorišču Srednje glasbene šole v Kopru predstavlja zaključno fazo ureditve novega prireditvenega prostora za komorne nastope.

Vrednost del je ocenjena na 2.5 mio. Naloga se je začela konec leta 2004 in bo končana v začetku leta 2005.

Priprava strokovnih osnov in projektne dokumentacije za obnovo posameznih objektov in javnega prostora za izvedbo v mestnem jedru in vaških jedrih. V letu 2005 bo zaključen projekt ureditve trga ob krstilnica Sv. Janeza Krstnika v Kopru.

Načrtujemo tudi pripravo strokovnih osnov in projektne dokumentacije za obnovo posameznih objektov v vaseh Kraškega roba.

Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov (fasade, strehe)

V letu 2005 načrtujemo, da se del sredstev nameni za obnovo fasad v starem mestnem jedru, kot delež prispevka lastnikom objektov. Iz sredstev prenove bomo zagotavljali subvencioniranje obnove z deležem sredstev Mestne občine Koper v skupnem znesku 36 mio SIT.

19. INFORMACIJSKI SISTEM

V letu 2005 se bomo poleg kritja stroškov tekočega delovanja informacijskega sistema MOK posvetili naslednjim projektom:

- prenovili in segmentirali bomo računalniško mrežo na Verdijevi 10, tako da bomo dosegli čim večjo propustnost podatkov in s tem omogočili čim bolj optimalno delo s prsotorskimi podatki;
- nadaljevali bomo z investicijskim vzdrževanjem delovnih postaj v upravi in krajevnih skupnostih (nadomestili bomo cca 25% delovnih postaj z novejšimi);
- pričeli bomo s projektom elektronskega arhiviranja podatkov s končnim ciljem vzpostaviti arhiv v elektronski obliki za vse arhivske dokumente ter vzpostavitev sistema za sprotno elektronsko arhiviranje tekočih dokumentov v skladu z veljavno zakonodajo;
- vzpostavili bomo mrežno diskovno polje (SAN) za potrebe sistema arhiviranja ter za potrebe ščitenja podatkov na uporabniških delovnih postajah,
- nadaljevali bomo projekt vzpostavitve spletnega elektronskega poslovanja z občani in podjetji v tesnem sodelovanju z državnimi projekti (EUPLS);
- nabavili bomo nujno potrebno licenčno programsko opremo za delovanje strežniških aplikacij;
- v skladu z zahtevami uporabnikov in sprememb v zakonodaji bomo nadgrajevali namenske računalniške aplikacije (predvsem pisarniško poslovanje, aplikacije v zvezi z nepremičninskimi evidencami, nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč, komunalnimi prispevkom, lokacijska informacija itd);
- v sodelovanju s pristojnimi uradi bomo nadaljevali z vzpostavljanjem prostorskih evidenc ter računalniških aplikacij za mobilni zajem in vzdrževanje podatkov (n.pr. črna odlagališča);
- nadaljevali bomo z nadgradnjo spletnega portala uprave MO Koper.

20. DRUGI TEKOČI NAMENI

STROŠKI V ZVEZI Z ZADOLŽEVANJEM OBČINE

V okviru tekočih odhodkov proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo obresti v zvezi z zadolževanjem občine in druge finančne izdatke. Po pregledu skupnega stanja zadolžitve, ki se plačuje neposredno iz proračuna znaša potrebna višina sredstev za obresti 6,6 mio SIT.

Odplačilo glavnice najetih posojil občine, ki se odplačuje iz proračuna, je zajeto v Računu financiranja v višini 24 mio SIT.

REZERVE

Sredstva rezerv se v skladu Z Zakonom o javnih financah ločijo na splošno proračunsko rezervacijo in rezervo za naravne nesreče.

- Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2005 bomo za ta namen odvedli 10 mio SIT. Sredstva se namenljajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom.
- V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Ta sredstva se lahko oblikujejo do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

DRUGI TEKOČI ODHODKI

Zajemajo odhodke za namene, ki jih ni bilo možno razporediti v okviru posameznih funkcionalnih sklopov posebnega dela proračuna in zajemajo izdatke:

- za plačilo storitev DURS pri odmeri in izterjavi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je potrebno planirati sredstva v višini 2 % od realiziranih prihodkov. Poleg tega bo Mestna občina Koper, kot pravni naslednik Sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Koper, v letu 2005 poravnala DURSU, na osnovi dogovora o poravnavi provizije za obdobje 1997-1999, znesek v višini 15,5 mio SIT;
- načrtujemo tudi potrebne izdatke za nadaljevanje nastavitve evidenc in obdelave baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
- načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata za leto 2005 v višini 10 mio SIT se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb;
- sredstva za kritje drugih finančnih obveznosti iz naslova poslovanja občine zajemajo stroške poslovanja v okviru enotnega zakladniškega računa Banke Slovenije in Uprave za javne prihodke. Bistveno povečanje pa se nanaša na plačilo provizije in drugih stroškov vezanih na načrtovano prodajo finančnega premoženja;
- za strokovne storitve zunanjih izvajalcev načrtujemo potrebne izdatke v višini 15 mio SIT;
- za izdajo občinskega časopisa pa se načrtujejo izdatki v višini 25 mio SIT;
- v okviru projekta Koper – Zdravo mesto bomo v okviru MOK zagotavljali kritje operativnih izdatkov, koordinacijo projekta in vzdrževanje spletnih strani. V okviru projekta bomo zajeli tudi sofinanciranje programa LAS in teden mobilnosti. Naloge v okviru projekta bomo dopolnjevali z namenskimi sredstvi donatorjev in drugih sofinancerjev;
- za podelitev vsakoletnih nagrad občanom ob občinskem prazniku 15. maja načrtujemo potrebne izdatke v višini 2,7 mio SIT.

V okviru transferov za druge namene so predvidena sredstva za:

- financiranje političnih strank, skladno z zakonom in sklepi občinskega sveta,
- sredstva za pokrivanje stroškov delovanja Samoupravne italijanske skupnosti Koper,
- sofinanciranje delovanja združenj in društev na različnih področjih (ZZB NOV, domicilnih enot, Zveze častnikov Slovenije Zveze upokojencev,..) in za sofinanciranje posebnih obeležij in drugih prireditev,
- sofinanciranje programov za otroke in mladine,
- pomembna sredstva predstavljajo transferi za delovanje krajevnih skupnosti v višini 65 mio SIT, ki se delijo po kriterijih sprejetih na občinskem svetu,

- in sredstva vzdrževanje komunalnih objektov v KS v višini 48,5 mio SIT. Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se med posamezne skupnosti razdelijo po določenem ključu, ki ga je sprejel občinski svet.
- predvideno je tudi povečanje kapitalskih deležev v višini 5 mio SIT. Sredstva so namenjena urejanju kapitalskih razmerij pri preoblikovanju Bonifike d.o.o in so zajeta v računu finančnih terjatev in naložb.

V okviru investicijskih nalog je predvideno nadaljevanje ureditve Mladinskih centrov v občini za kar se načrtujejo potrebni izdatki v višini 8 mio SIT in investicijski transfer za Samoupravno italijansko skupnost Koper za sofinanciranje investicijskih namenov v višini 2,5 mio SIT.

21. OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Občinska pristojnost v sklopu urejanja prostora je izvajanje aktivne zemljiške politike občine, ki obsega pridobivanje zemljišč in drugih nepremičnin, uveljavljanje predkupne pravice, vodenje prenove ter uveljavljanje in izvajanje drugih ukrepov iz občinske pristojnosti v javno korist. V občinski pristojnosti kljub spremembi zakonodaje ostaja tudi zagotavljanje gradnje komunalne infrastrukture.

Potrebe po zagotavljanju komunalne opreme v občini so izredno velike in sicer tako v mestu, primestnih naseljih, kot tudi na podeželju. V mestu in primestnih naseljih gre predvsem za sanacije in rekonstrukcije obstoječe komunalne infrastrukture ter gradnjo nove infrastrukture na območjih novih zazidav, na podeželju pa gre predvsem za gradnjo novih omrežij.

Plan predvideva dokončanje investicij, ki so se začele v preteklih letih ter nekaj novih investicij, katere so prioritete pomena. Vrsta investicij v komunalno infrastrukturo pa se bo v naslednjem letu izvajalo preko urbanističnih pogodb, ki omogočajo vključitev zasebnega vlaganja in drugih virov v program opremljanja stavbnih zemljišč:

- ZN Ob Dolinski,
- ZN Olmo,
- ZN Obrtna cona Sermin,
- ZN Dolge njive,
- UN ŠRC,
- ZN Marina,
- ZN Ob Vzhodni vpadnici,
- Zn Žusterna III,

Program opremljanja stavbnih zemljišč za leto 2005 je po svoji vsebini zahteven saj vključuje številne naloge tako na področju nakupov zemljišč, na področju načrtovanja investicij (pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije) in pa na področju izvajanja investicij (gradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav).

Program zajema naslednje postavke, ki so podrobneje opredeljene po posameznih nalogah v NRP:

Kupnina za zemljišča, razne odškodnine, uveljavljanje predkupne pravice

Lokalna skupnost pridobiva stavbna zemljišča in druge nepremičnine predvsem na podlagi sklepanja kupoprodajnih pogodb z lastniki. Do sklenitve pogodbe prihaja na podlagi ponudb zemljišča lastnikov v primerih, ko se občina in lastnik zemljišča sporazumeta o prodaji določenega zemljišča in o prodajni ceni. Pri določanju prodajne cene sta kupec in prodajalec vezana na uradne cene zemljišča, ki jih določi občina s svojim sklepom oz. se ugotovijo na podlagi sodne cenitve.

Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora ima občina lahko zakonito predkupno pravico na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah za namen gradnje objektov, ki so določeni v prostorskem aktu za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa; za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj; za rekonstrukcijo poškodovanih, dotrajanih ali porušeni objektov iz prve do četrte točke tega člena ter za prenavo območij iz 133.

člena tega zakona. Za odkupe in uveljavljanje predkupne pravice pa morajo biti zagotovljena sredstva.

V letu 2005 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na območju Bertoške in Ankaranske bonifike, odplačilo zemljišč na območju Luke Koper ter odkup zemljišč namenjenih za širitev pokopališča v Kopru.

Priprava stavbnih zemljišč

Priprava stavbnih zemljišč zajema geološke, arheološke, geomehanske in druge raziskave zemljišč, pripravo geodetskih načrtov, prostorskih izvedbenih aktov, parcelacijo zemljišča, sanacijo terena in pa izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki so osnova za načrtovanje komunalne infrastrukture in pa tudi obračun komunalnega prispevka. Pristopamo tudi k pripravi dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture skladno z načrtom razvojnih programov.

Nadaljevala se bodo pogodbeno dela na že zastavljenih projektih komunalnih objektov :

- nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture na območju Žusterna III,
- komunalno urejanje območja v Dekanih,
- izgradnja nekaterih manjših inf. Objektov,
- komunalno urejanje območja ZN nad Dolinsko I. faza,
- izgradnja rezervoarja Bertoki,
- komunalno opremljanje Olmo.

Pomembnejšo finančno postavko predstavljajo tudi izdelave parcelacijskih načrtov, geodetskih posnetkov obstoječega stanja ter stroški zakoličbe na terenu in postopki obnove posestnih mej. Vsi ti predhodni postopki so potrebni pred prodajo posameznega zemljišča ali pred izdelavo prostorskega akta ali projekta za gradnjo komunalne infrastrukture ter po zaključku izgradnje komunalne infrastrukture, ki je posegla na zemljišče v zasebni lasti (rekonstrukcije cest).

Načrtujemo tudi postopno izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč. V naslednjem letu bomo pristopili k izdelavi programov za tista območja, kjer se infrastruktura že gradi in je v interesu občine taka zemljišča opremiti in oddati investitorjem za gradnjo (območje med Ankaransko in Ferrarsko cesto v Kopru, območje Dolge njive in pod cerkvijo v Ankaranu, ZN ob Šmarski).

Na podlagi na novo sprejete uredbe o vsebini programa opremljanja je potrebno pripraviti programe opremljanja za celotno območje občine do konca leta 2006, kar je pogoj za odmero komunalnega prispevka. Programi bodo pripravljene na podlagi načrtov razvojnih programov posameznih komunalnih organizacij in občine.

Opremljanje stavbnih zemljišč

V letu 2004 smo zaključili odplačevanje najetega kredita za izgradnjo vodovodnega omrežja Bertoki-Ankaran - Debeli rtič. V letu 2005 načrtujemo zaključitev in poravnavo medsebojnih obveznosti z Stavbenikom oz. Primorjem.

Med naloge programa opremljanja uvrščamo tudi izdelavo infrastrukturno komunalnega informacijskega sistema, znotraj katerega potekajo aktivnosti za pridobivanje podatkov o stopnji izkoriščenosti komunalne infrastrukture, za nastavitev programskih aplikacij za računalniško obdelavo vlog z ciljem posodobitve delovnih procesov ter pridobitvijo potrebnih podatkov o nepremičninah, za nastavitev evidence stavbnih zemljišč, spremljanje trga nepremičnin zaradi načrtovanja in izvajanja aktivne zemljiške politike.

Poslovno razvojna cona Bertoki

Kljub trenutno relativno ugodni gospodarski sliki, ki jo kaže splošna statistika regijskega gospodarstva v slovenskem merilu, je položaj malega gospodarstva precej zapostavljen, saj pogoji za njegov razvoj še zdaleč niso izpolnjeni. Pri vzpodbujanju ustanavljanja novih podjetij in usmerjanju malih in srednjih podjetij v panoge z višjo stopnjo tehnološke zahtevnosti, predstavlja še vedno enega izmed glavnih problemov pomanjkanje zemljišč in poslovnih prostorov za podjetniško dejavnost in njihova previsoka cena.

MOK je zaradi tega v letu 2004 pričela s projektom Poslovno razvojna cona v Bertokih. Do sedaj je bilo porabljenih 18 mio SIT za izdelavo posebnih strokovnih podlag, geodetski načrt, izdelane so idejne zasnove komunalnega omrežja, geološke-geomehanske raziskave, izdelava projektne dokumentacije za PGD, PZI za pripravljala dela in 2,5 mio Sit za študijo izvedljivosti in ekonomske upravičenosti. V letu 2005 je za ta projekt predvidenih 45 mio Sit in sicer 15 mio Sit za lokacijski načrt, 5 mio Sit za pripravljala dela za PGD in 25 mio Sit za projektno dokumentacijo in investicijsko dokumentacijo. Na osnovi tega je v letu 2005 predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno opremljanje zemljišč in začetek komunalnega opremljanja. Za izvedbo celotnega projekta je v novembru 2005 predvidena prijava na razpis strukturnih skladov iz ukrepa 1.4. Gospodarska infrastruktura in javne storitve za investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con – prenova, modernizacija, ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con, za pridobitev nepovratnih sredstev višini 500 mio Sit.

22. TRANSFER V STANOVANJSKI SKLAD

Na osnovi načrta razvojnega programa stanovanjske gradnje v Mestni občini Koper za obdobje 2003-2006 Mestna občina Koper planira investicijski transfer v višini 80 mio SIT za izvajanje programa stanovanjske gradnje opredeljenega za namen sofinanciranja izgradnje varovanih stanovanj v zazidavi Olmo.

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Delovni predlog proračuna je bil v novembru posredovan v obravnavo vsem svetniškimi skupinam. Usklajen je s pomembnejšimi nosilci razvojnih aktivnosti predvsem na področju infrastrukturnih vlaganj (javno podjetje Komunala Koper in Rižanski vodovod). Do priprave končnega predloga je potekalo tudi intenzivno usklajevanje med potrebnimi in razvojnimi nalogami po posameznih krajevnih skupnostih, ki so bile v veliki meri, v okviru možnosti na predlog predsednikov krajevnih skupnosti vključene v predlagani proračun.

Glede na navedeno predlagamo obravnavo in sprejem odloka o proračunu mestne občine Koper za leto 2005 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili sprejetje proračuna pred začetkom leta na katerega se nanaša.

Št.: K 4032-6/2004
Koper, december 2004

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič