

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 2006

UVOD

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.

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.

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.

V letu 2005 sprejet predpis o programski klasifikaciji občinskih proračunov naj bi omogočil primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Poleg tega naj bi omogočil poenoten pristop občin k pripravi proračuna za leto 2006. Na ta način se zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki se v Sloveniji izvaja od leta 1999 dalje in sicer uskladitev javnih financ z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna.

Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:

- kdo porablja proračunska sredstva (institucionalna klasifikacija)
- kako (ekonomska klasifikacija)
- zakaj (programska klasifikacija).

Pri sestavi občinskega proračuna za leto 2006 so upoštevane pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil.

Bistvena novost pri sestavi letošnjega proračuna se nanaša na klasifikacijo, ki se uporablja pri pripravi proračuna in sicer uvedba programske klasifikacije. Izdatki občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij)
- glavne programe (57 glavnih programov) in
- podprograme (117 podprogramov).

Programska klasifikacija bo od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program je usmerjen v določene cilje s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov. Podprogram naj bi imel določene specifične cilje in z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celotno aktivnosti oziroma projekt. Konti na proračunski postavki, v skladu s predpisanim končnim načrtom, določajo ekonomski namen izdatkov proračunske postavke.

Programsko načrtovanje proračuna naj bi zagotavljalo usmerjenost k rezultatom in doseganju večje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja nalog občine. Programski pristop naj bi vzpodbujal k izvajanju zastavljenih ciljev ter omogočal boljši nadzor nad doseženimi rezultati.

PRIMERNA PORABA OBČINE

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, pa sta določena zneska primerne porabe na prebivalca za leto 2004, ki znaša 90.159 tolarjev in leto 2005, ki znaša 99.175 tolarjev. Dokler Državni zbor Republike Slovenije ne sprejme zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, se lahko izračuni primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave še spremenijo. Znesek primerne porabe na prebivalca je v predlogu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 določen v višini 103.638 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 2006 v Mestni občini Koper naj bi znašala 4,970 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 na lokalni ravni
- prihodki od koncesij od iger na srečo
- donacije, namenski prihodki in drugi viri.

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:

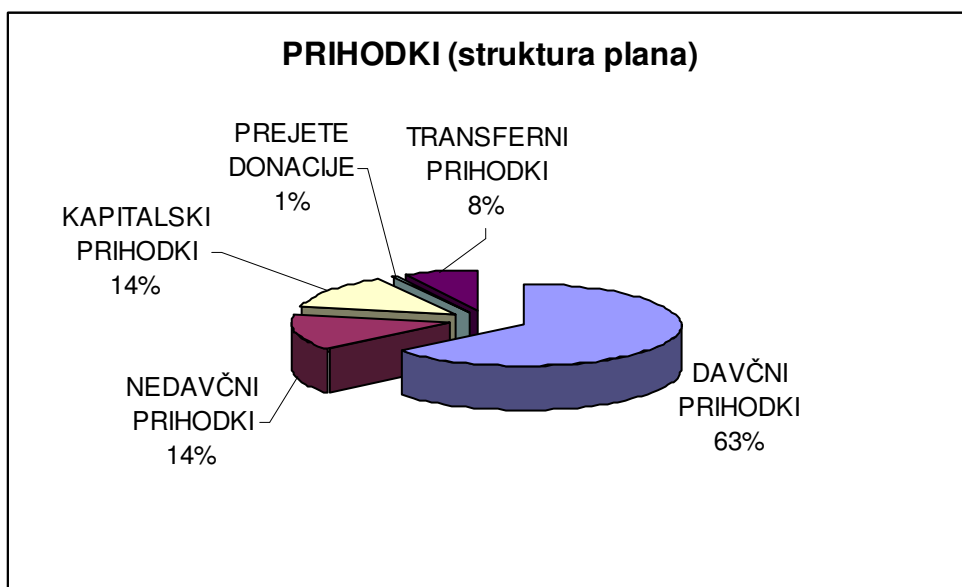
- predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
- predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij za prihodnje leto, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami;
- predloge predpisov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

OBRAZLOŽITEV BILANČNIH SHEM
NEPOSREDNI UPORABNIK – občinski organi in uprava

PRIHODKI

V letu 2006 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 10,715 mlrd SIT. Realizacija prihodkov občinskega proračuna v letu 2005 se bo po zadnjih ocenah gibala v višini 10,9 mlrd SIT.

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



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 2006 je načrtovan priliv dohodnine v višini 3,8 mio SIT. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 35%.

703 DAVEK NA PREMOŽENJE

7030 Davek na nepremičnine in 7031 Davek na premičnine

Vključuje **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča:** predstavlja v skupnih prihodkih proračuna 21% delež in je v tej skupini najpomembnejši prihodek. Uveden 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.

Pripravljene so spremembe uveljavljenega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2004, s katerim je občina pridobila osnovo za dodatna sredstva iz naslova

nadomestila za stavbno zemljišče, glede nove delitve območij vrednotenja opremljenosti ter iz novo definiranih tipov objektov. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ocenjen na 2,3 mio SIT, ki upošteva usklajeno vrednost točke za obračun nadomestila.

Sem se vključuje tudi **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.

7032 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.

7033 Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Upošteva je dinamiko gibanja v zadnjem letu je ocenjena višina tega vira v letu 2006 v višini 300 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 4% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

7044 Davki na posebne storitve

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. Pričakovani priliv znaša 18 mio SIT.

Posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic: Na osnovi razsodbe ustavnega sodišča ni več mogoče prirediti posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, tako da priliva iz tega naslova v proračunu od aprila 2005 naprej ni več.

7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev

Turistična taksa: je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upošteva jo dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2006 40 mio SIT prihodkov na osnovi pričakovanega porasta nočitev v tekočem in naslednjem letu.

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 45 mio SIT. Na osnovi razsodbe ustavnega sodišča je bilo v prvem polletju leta 2005 potrebno taksnim zavezancem spremeniti odločbe ali na novo odmeriti takso oziroma jo izvzeti za določene taksne predmete. Sprememba se nanaša na obračun komunalne takse taksnim zavezancem, ki plačujejo takso samo za taksni predmet na javni površini. Na osnovi navedenih dejstev je planirani priliv sredstev iz naslova komunalnih taks nižji glede na predhodna leta.

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

Takse za obremenjevanje okolja – v tej podskupini prihodkov predstavljajo sredstva iz tega naslova najpomembnejši prihodek (odstopljena državna taksa). Za leto 2006 planirana sredstva v višini 225 mio SIT bodo porabljena namensko za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki v višini 88,9 mio sit bodo porabljena namensko za Projekt ravnanja z odpadki. Vsa sredstva so namenska.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Načrtujemo v letu 2006, da bodo celotni nedavčni prihodki proračuna Mestne občine Koper dosegli 1,509 mlrd SIT ali okoli 14% 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

7101 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij zajemajo predvsem prihodek od izplačila dividend Luke Koper in so ob načrtovani prodaji kapitalskega deleža v Luki planirani v višini 140 mio SIT.

7102 Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine in so ocenjeni v višini 90 mio SIT.

7103 Prihodki od premoženja

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 175 mio SIT. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** v najem so načrtovane v višini 5 mio SIT in prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine v višini 20 mio SIT. **Prihodki od koncesij** se nakazujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij za kamnolome.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo: koncesijska dajatev se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, prihodek proračuna države in prihodek lokalnih skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju ter celotna od igralnice na Škofijah. Na osnovi dogovora treh obalnih občin o delitvi sredstev ocenjujemo predvideni prihodek v letu 2006 v proračun Mestne občine Koper v višini 143 mio SIT.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 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 glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v RS. Pričakovani priliv znaša 31 mio SIT.

712 DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2006 planirani v višini 11 mio SIT.

Priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora** je ocenjen v višini 3 mio SIT.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 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 2006 ocenjujemo 800 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 7% delež in so v tej skupini najpomembnejši prihodki.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo. Izstavljeni računi za refundacijo stroškov temeljijo na osnovi pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami in so predvideni v višini 10 mio SIT .

Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil od nameščanja lisic so planirani v višini 10 mio SIT.

Sem uvrščamo tudi namenski prihodek iz cene odvoza smeti, ki se odvaja kot nadomestilo oziroma **odškodnino za deponijo v Dvorih** višini 24 mio SIT.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 20 mio SIT in se nanašajo na prispevke krajanov za kanalizacijske priključke.

Drugi tekoči prihodki zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 20 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 v letu 2006 je okoli 1,498 mlrd SIT ali okoli 14% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2006 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje poslovnih prostorov: na podlagi programa prodaje poslovnih prostorov in zgradb sredstva v višini 168 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.

7221 Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi interesa za nakup stavbnih zemljišč načrtujemo v letu 2006 priliv v višini 1,260 mlrd SIT. Zajemajo tudi priliv po že sklenjenih pogodbah 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 se skladno z zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

IV. 73 PREJETE DONACIJE

73 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.

731 Donacije iz tujine se nanašajo na izvedbo naslednjih projektov: IONAS, Adriatic action plan, Morje zaklad –INTEREG III, IMAGE in Parenzana - kolesarska pot.

V skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljajo prejete donacije 1%-tno udeležbo.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni 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 transfernimi odhodki.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena tudi **sredstva finančne izravnave** iz naslova ocene finančnega izpada dohodnine po 150.členu novega Zakona o dohodnini in jih kot nadomestitev izpada izvirnega vira prejmejo tudi občine, ki se samofinancirajo. Metodologija za izračun razlike je določena v pravilniku o metodologiji za izračun razlike med prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po Zdoh -1 in prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po Zdoh. Iz tega naslova so predvidena sredstva v višini 214 mio SIT.

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. Sredstva so planirana v višini 58 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.

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 nizkega deleža sofinanciranja za tiste investicije, ki predstavljajo zagotavljanje zakonskih nalog občin.

Za pridobitev sredstev neposrednih regionalnih spodbud je podpisana pogodba in tako odobrena sredstva v višini 17 mio SIT za regionalni tehnološki inkubator in 13,1 mio SIT za kolesarsko pot - Parenzana. Predvidenih transfernih prihodkov za investicijske namene je 329 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 občinskih proračunov** v višini 133,9 mio SIT.

Sofinanciranje izgradnje nadomestne osnovne šole strani Ministrstva za šolstvo in šport je planirano v višini 45,4 mio SIT. Sredstva za potrebe delovanja Centra za pomoč na domu v višini 1 mio SIT. Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest pa v višini 2 mio SIT.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov: predstavljajo dodaten vir, za sofinanciranje posameznih projektov in so predvidena v višini 8 mio SIT.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2006 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 16,4 mlrd SIT. Glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2005 je skupni indeks rasti predvidenih odhodkov za leto 2006 višji za 64%, pri čemer je pretežni del tega porasta usmerjen v razvojne naloge, projekte in investicijske izdatke.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

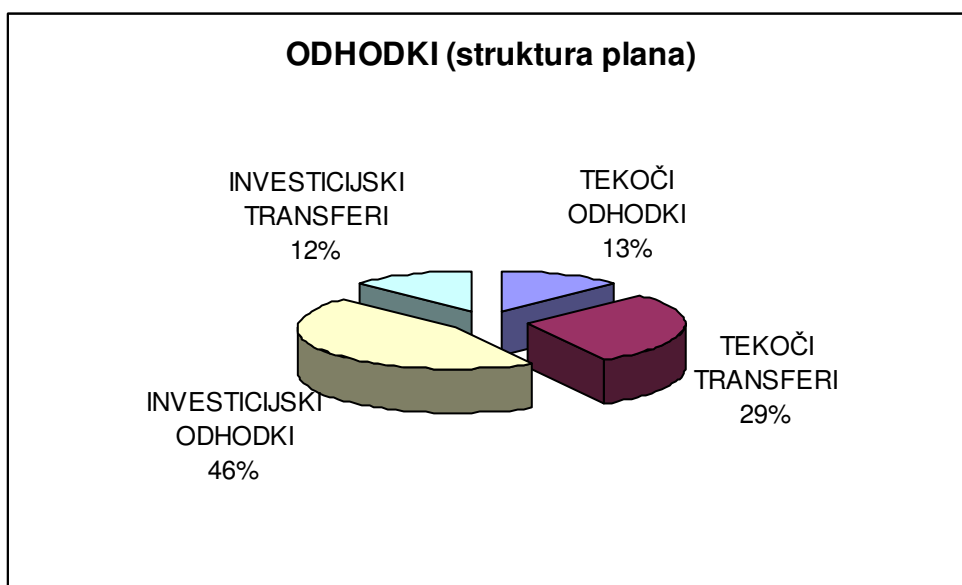
V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja.

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 fisklane 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 2006 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 16,4 mlrd SIT.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 13% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 29% odpade na tekoče transfere,
- 46% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 12% za investicijske transfere.



Iz navedene predstavitve strukture odhodkov proračuna za leto 2006 je razviden krepak premik v razvojno naravnost proračuna, saj znašajo investicijski odhodki 58% vseh odhodkov.

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 neposrednih proračunskih uporabnikov. 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.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih nosilcih oziroma področjih. 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 področjih proračunske porabe vključno s odhodki za pripravo in sofinanciranje projektov EU, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev idr.

Skupaj tekoči odhodki za leto 2006 znašajo 2 mlrd SIT in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2005 višji za 22%. Bistveno povečanje se nanaša na izvedbo lokalnih volitev, protokolarnih in mednarodnih obeležij, izdatkov za obveščanje javnosti, pripravo in sofinanciranje projektov EU, razvojne in prostorske dokumentacije ter dokumentacije za izvedbo javnih natečajev.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2006 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 2006 predvidena v višini 2,3%,
- pri planiranju sredstev za plače, prispevke in davek od izplačanih plač v izvajalskih organizacijah, uprave in organov občine je potrebno upoštevati, da se predvideva skladno z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju, da bodo v letu 2006 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogočili pričetek izplačevanja plač po novem zakonu in s tem pričetek postopnega odpravljanja ugotovljenih plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. Glede na to, da ključni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe še niso sprejeti se potreben obseg sredstev za plače, prispevke delodajalca in davek na izplačane plače v letih 2006 in 2007 načrtuje na podlagi veljavnih predpisov.
- načrtovana nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju, ki sledi domači inflaciji, se v letu 2006 predvideva v višini 2,3 %,
- pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se upošteva za leto 2006 rast v višini 4,7%,
- za zaposlene v državnih organih, izvajalskih organizacijah in javnih zavodih pri planiranju povračil in nadomestil, regresa za letni dopust in druge izdatke zaposlenim se za leto 2006 planirajo skladno s povprečno letno rastjo cen,
- pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo za leto 2006 se upošteva povprečni letni tečaj USD višini 183,6 SIT, tečaj EUR v višini 239,7 SIT, za leto 2007 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 2006 je za te namene načrtovano 4,8 mlrd SIT ali za 5% več sredstev kot je ocenjena poraba v letu 2005.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg

programa posameznega izvajalca javne službe oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom je potrebno upoštevati poleg valorizacije, predvideno gibanje števila prejemnikov in spremembo zakonodaje po posameznih področjih.

Povečanja v tej skupni odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim programom kmetijstva, gospodarstva, aktivni politiki zaposlovanja, promociji in spodbujanju turizma, podpori narodnostne skupnosti, regresiranju šolskih prevozov, programom za otroke in mladino ter socialnemu varstvu invalidov in drugih ranjivih skupin prebivalstva.

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 2006 v primerjavi z ocenjeno porabo v letu 2005 povečujejo skoraj za 3 kratno vrednost in znašajo 7,5 mlrd SIT. Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov za leto 2006.

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 2006 je planiranih 2 mlrd SIT ali za 80% več kot je ocenjena poraba za ta namen v letu 2005. Nameni porabe investicijskih transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.

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

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 2006 izkazuje naslednje predvidene *prilive*:

- odplačilo posojil krajevnih skupnosti danih za opremljanje stavbnih zemljišč znaša 13 mio SIT
- 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. Na osnovi sprejetega posamičnega programa prodaje finančnega premoženja je postopek iz naslova prodaje kapitalske naložbe v teku in bo predvidoma realiziran v začetku leta 2006.

V okviru predvidenih *odlivov* pa je v bilanci B predvideno povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 7 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 2006 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 2006 bo obseg odplačil glavnice občinskega dolga v višini 8,4 mio SIT.

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.

Za kritje izdatkov pripravljenega predloga proračuna je načrtovano črpanje sredstev na računih iz preteklih let v višini 2,6 mlrd SIT.

E. BILANCA PRORAČUNA OBČINE

(finančni načrt občinskih organov in uprave ter finančni načrti krajevnih skupnosti)

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 do priprave predloga proračuna, vsi neposredni proračunski uporabniki niso dostavili svojih predlogov finančnih načrtov skladno s predpisano programsko klasifikacijo, v posebnem delu proračuna niso zajeti vsi finančni načrti tako, da bi se transferni odhodki namenjeni ožjim delom lokalne skupnosti - krajevnim skupnostim, izkazovali skladno z dejanskim ekonomskim namenom porabe.

Zato je v odloku o proračunu MOK določeno, da so krajevne skupnosti dolžne uskladiti svoje finančne načrte z novo programsko klasifikacijo in s tem proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna. S takim načinom zajetja bodo krajevne skupnosti neposredno vključene v proračun in bo možno transferne odhodke vključene v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna – občinski organi in uprava v posebnem delu proračuna, konsolidirati z dejansko realiziranimi nameni porabe teh sredstev v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine in so lastni prihodki so opredeljeni kot namenski prihodki. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini.

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

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupani). Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja vsako leto spreminja, ker na višino sredstev vplivajo volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev,...)

Področje 01- Politični sistem zajema le en glavni program:

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank.

Sredstva za financiranje političnih strank so planirana skladno s sklepom občinskega sveta in rastjo primerne porabe.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Planirana sredstva se nanašajo na izvedbo volitev župana in svetnikov v letu 2006.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

V dejavnost župana in podžupanov so vključeni izdatki za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, neposredni materialni stroški in stroški za delovanje komisij, ki jih imenuje župan.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora v občini. Področje vključuje naslednje glavne programe:

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Izdatki za finančne storitve v višini 35 mio SIT vključujejo redne stroške plačilnega prometa oziroma provizijo Uprave RS za javna plačila ter stroške postopka in provizijo od prodaje kapitalskih naložb.

Plačilo DURS-u za pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je predvideno v višini 45,5 mio SIT.

V B bilanci je v okviru tega podprograma predvideno povečanje kapitalskih deležev v višini 7 mio SIT. Sredstva so namenjena urejanju kapitalskih razmerij pri preoblikovanju Bonifike d.o.o in se zajemajo v računu finančnih terjatev in naložb.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Za delovanje nadzornega odbora so zajeta sredstva nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij ter sredstva za plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora po programu dela nadzornega odbora.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. Področje vključuje naslednje glavne programe:

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v različne mednarodne organizacije.

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Na področju mednarodnega sodelovanja MOK je v letu 2006 predvidenih veliko aktivnosti. Sredstva zagotavljajo kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju mednarodnega sodelovanja.

Posebej so načrtovana sredstva za stroške povezane s Forumom županov jadransko jonskih mest. Mestna občina Koper gosti v letu 2006 plenarno zasedanje Foruma županov jadransko jonskih mest. Predsedujoča občina nosi večji del stroškov delovanja foruma in organizacijo plenarnega zasedanja, kar zahteva obširne organizacijske in vsebinske priprave.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo ali organom, so pa skupne oziroma podpora vsem dejavnostim. Zajema pa glavne programe kot sledi:

0402 - Informatizacija uprave

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje razvoj aplikacij za občinsko upravo in pospešitev elektronskega poslovanja, javno dostopnost čim širšemu krogu prebivalcev.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

V letu 2006 se bomo posvetili naslednjim projektom:

- nadaljevali bomo z investicijskim vzdrževanjem delovnih postaj v upravi in krajevnih skupnostih (nadomestili bomo cca 25% delovnih postaj z novejšimi);
- nadaljevali 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;
- nadgradili bomo mrežno diskovno polje (SAN) za potrebe sistema arhiviranja ter za potrebe ščitjenja podatkov na uporabniških delovnih postajah,
- nadaljevali bomo projekt vzpostavitve spletnega elektronskega poslovanja z občani in podjetji v tesnem sodelovanju z državnimi projekti (EUPLS);
- vzpostavili bomo samostojne elektronske obrazce na občinskem portalu, ki bodo delovali vzporedno z obrazci na državnem portalu EUPLS;
- nabavili bomo nujno potrebno licenčno programsko opremo za delovanje strežniških aplikacij in orodij na delovnih postajah (Office);
- 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);
- prenovili bomo celotno finančno-računovodsko aplikacijo;
- nadaljevali bomo z izboljšavami GIS sistema tako v intranetu kot tudi v internetni različici (nove funkcionalnosti in dodajanje novih slojev);
- v sodelovanju s pristojnimi uradi bomo nadaljevali z vzpostavljanjem prostorskih evidenc ter računalniških aplikacij za mobilni zajem in vzdrževanje podatkov (n.pr. divja odlagališča, signalizacija);

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitviijo praznikov in

protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, celostno podobo občine, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški reprezentance, stroški izvedbe občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, podelitev priznanja častni občan občine ter stroški drugih prazničnih obeležij in državnih praznikov.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge opredeljene po proračunskih postavkah.

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V letu 2006 se v okviru ureditve zadružnih domov, vaških domov in starih šol predvideva nadaljevanje in zaključek dveh večjih projektov in in sicer dvorne zadružnega doma v Marezigah in večnamenske dvorane v Gračišču. Po izpeljanem odkupu lastniškega deleža na objektu v Črnem Kalu je predvidena adaptacija prostorov za potrebe KS. S proračunskim letom 2006 je planiran začetek projekta obnove zadružnega doma v Dekanih z obnovo tlakov in ureditvijo odra v dvorani. Predvidena je tudi ureditev narodnega in zadružnega doma v Pobegih, Bertokih, Brezovici, kulturnega doma v Glemu (CRPOV).

Upravljanje s poslovnimi prostori

Pretežni del sredstev se nanaša na kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper, smo po Stvarno pravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja. Posebej so zagotovljena sredstva za obvezen rezervni sklad, ki je načrtovan v višini 10 mio Sit.

Na področju nakupa poslovnih prostorov predvidevamo odkupiti poslovni prostor na Bonifiki, ki je sedaj v zasebni lasti. S tem odkupom bi pridobili zaokroženo celoto poslovnih prostorov, kjer bi lahko na enem mestu združili npr. vsa društva. V letu 2006 moramo po Pogodbi o nakupu nepremičnine za poslovni prostor v Hrastovljah poravnati zadnji del kupnine Javnemu skladu RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. V okviru te postavke zagotavljamo sredstva v primeru interesa za nakup nepremičnine pri uveljavljanju predkupne pravice MOK.

Z investicijskimi vlaganji v poslovne prostore se v poslovnem prostoru na Pristaniški ulici 7 predvidi zaključitev gradbenih del, s čimer se zagotovi usposobitev prostora za oddajo v najem. V južnem krilu Pretorske palače je predvidena ureditev »ameriškega kotička«. MOK bo s tem namenom zagotovila izvajanje gradbenih del, Emona obala Koper d.d. pa opremo v prostoru. Vezano na investicijsko vlaganje v poslovne prostore bomo zaključili z

deli na objektu Pristaniška ulica 1 – Taverna. Načrtujemo tudi obnovo fasade na pretorski palači.

Izvajali se bodo tudi poboti najemnin z vloženi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovne prostore. 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

Za uporabo in upravljanje objekta Pretorska palača so predvideni materialni in drugi operativni odhodki v višini 14 mio SIT.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost. Zajema naslednji glavni program:

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

V letu 2006 bomo v okviru sofinanciranja raziskovalnih projektov zagotovili sredstva za prevzete pogodbeno obveznosti ter za podporo raziskovalnim projektom s poudarkom na mladinskem raziskovanju.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Področje porabe zajema več podprogramov kot sledi:

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za članarino Skupnosti občin Slovenije.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2006 sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki je bila ustanovljena v letu 2001 in predstavlja institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti v proračunu MOK za 2006 zajemajo sredstva za delovanje KS in se skladno s kriteriji, ki jih je potrdil Občinski svet MOK v letu 2004 zagotavljajo sredstva za kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti.

Iz postavke Sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov KS se skladno z razdelilnikom zagotavljajo sredstva za vzdrževanje komunalne infrastrukture v upravljanju KS.

V okviru drugih programov se pri investicijskih postavkah proračuna zagotavljajo sredstva za neposredno izvajanje ali sofinanciranje posameznih investicij za pokopališča in mrliške vežice, otroška in športna igrišča, združne domove, stare šole, vaške hiše ali druge prostore v lasti ali upravljanju KS, investicije v krajevne ceste, sredstva za investicije v drugo komunalno opremo (ureditve javnih površin, intervencijski posegi, ipd) ter sredstva za pripravo projektne dokumentacije in nadzor izvedbe investicij.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard.

Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi novega kadrovskega načrta, ki predvideva 134 zaposlenih v letu 2006. Ker kadrovski načrt v letu 2005 ni bil v celoti realiziran, ostaja del sredstev tekočega leta neporabljen, kar je upoštevano v oceni realizacije za leto 2005 glede na sprejeti plan. Rast sredstev za plače je planirana z indeksom 102,3 na plan v letu 2005. Vezano na ocenjen prihranek sredstev za plače v tekočem letu je indeks na oceno realizacije višji.

Ob tem so upoštevana kvantitativna izhodišča za planiranje sredstev za plače, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Ta predvidevajo, da bodo v letu 2006 sprejeti vsi potrebni podzakonski akti in kolektivne pogodbe, ki bodo omogočili pričetek izplačevanja plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. V ta namen so na posebni proračunski postavki zagotovljena sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, ki bodo nastala kot posledica uveljavitve novega zakona. Poleg tega podana izhodišča upoštevajo tudi napovedane spremembe davčne zakonodaje, na osnovi katerih se davek na izplačane plače postopno ukinja. Planirana sredstva za davek na izplačane plače upoštevajo 20% znižanje davka v letu 2006. Pri planiranju prispevkov za socialno varstvo pa so upoštewane obstoječe prispevne stopnje.

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine.

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

Skupno načrtovana sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine zajemajo:

- zamenjavo dotrajane in za nabavo nove pisarniške 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 v višini 35 mio Sit,
- zamenjavo treh dotrajanih službenih vozil in odplačilo finančnega leasinga že nabavljenih vozil ter nabavo dveh motornih koles v višini 10 mio Sit,
- za nujne investicijsko – vzdrževalne posege v poslovni stavbi uprave v višini 75 mio Sit, ki predvidevajo usposobitev dodatnih prostorov, da bi in tako zagotovili primerne pogoje za delo; v tem sklopu je pretežni del sredstev namenjen zahtevnejši sanaciji na Verdijevi 6 in obnovi prostorov na Verdijevi 10 (sejna soba, kabinet župana, komunikacijski prostori in obnova fasade),
- predvidena je tudi sredstva za pridobitev novih upravnih prostorov. Predvidena je pridobitev cca 3500 m² upravnih prostorov v zazidavi Zeleni park, kjer bi zagotovili občanom skupne upravne službe občine in upravne enote. Pridobitev se bo financirala v obliki leasing najema.
- za vzpostavitev projektne pisarne je v naslednjem letu predvidenih 5 mio Sit .

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe zajema civilne oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

V okviru glavnega programa se vključujejo sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter programa varstva pred požarom.

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

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 požarih, št. K824-1/2005 z dne 24.10.2005;
- Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, št. K824-2/2005 z dne 24.10.2005;

- Načrt zaščite in reševanja ob poplavih, št. K824-3/2005 z dne 24.10.2005;
- Načrt zaščite in reševanja ob potresih, št. K824-4/2005 z dne 24.10.2005.

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 2006.

- **Sredstva za zaščito in reševanje** 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.
- **Sredstva za nadomestilo plač** 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.
- Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjena **sofinanciranju društev**, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

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.
- Sredstva za nakup prevoznih sredstev so namenjena dokončnemu odplačilo finančnega leasinga nabavljenega terenskega vozila.

07039002 - Protipožarna varnost

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);
- Program kadrovske in materialne potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2005-2008, št. K222-3/2005 z dne 27.6.2005;
- 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 požarih, št. K824-1/2005 z dne 24.10.2005;

- Operativni gasilski načrt, št. K824-1/2005 z dne 24.10.2005;
- Investicijski program za nakup sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper, K823-4/2004 z dne 23.12.2004;
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper, K823-4/2004 z dne 23.12.2004;
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Koper, K823-3/2004 z dne 23.12.2004;
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2005-2008, K222-3/2005 z dne 14.07.2005.

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2006 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.

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti prostovoljnih gasilskih organizacij zajemajo sredstva za redno delovanje gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih enot ter zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ki opravljajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

Zagotavljamo tudi sredstva za kritje stroškov ukrepov varstva pred požarom v času razglasa velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini. Skladno s programom kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2005-2008, programom Gasilske brigade Koper je tudi predvideno povečanje sredstev za zaposlitev dodatnega gasilca.

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za izgradnjo gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper in obnovo gasilskega doma v Brezovici za potrebe PGD Gradin, sofinanciranje nabave gasilskih vozil – odplačilo leasinga štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper skupaj z občinama Izola in Piran ter financiranje leasing nabave gasilskih vozil s cisterno za potrebe prostovoljnih gasilskih društev. Ostala sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave druge gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe JZ Gasilska brigada Koper in prostovoljnih gasilcev.

Namenska 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. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto. V letu 2006 predvidevamo cca. 36 mio SIT prilivov sredstev požarnega sklada v občinski

proračun, ravno tako se nerealizirana namenska sredstva prejeta v letu 2005 prenesejo v proračun za leto 2006. Glede na predvideno realizacijo in predvidena nakazila ocenjujemo da se bo v proračun 2006 preneslo cca. 41 mio SIT namenskih sredstev.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Na področju notranjih zadev in varnosti se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest ter zaposlitev brezposlenih oseb.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Z navedenim programom bomo sofinancirali odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanje ter posebno usposabljanje, izobraževane zaposlenih v podjetjih. Namen navedenih ukrepov je reševanje problema brezposelnih oseb, zaposlovanje težje zaposljivih oseb in oseb, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve. S posebnim usposabljanjem in izobraževanjem pa si bodo zaposleni lahko pridobili teoretična in praktična znanja za delo na sedanjem ali bodočem delovnem mestu v podjetju.

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa za leto 2006 in Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper.

V okviru sofinanciranja javnih del 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. Glavni cilj javnih del je socialne narave, saj omogočajo socialno varnost zaposlenim, ki se vključujejo v programe (status redne zaposlitve) ter prispevajo na dolgi rok k pridobitvi trajne zaposlitve oziroma samozaposlitve. 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.

Struktura in število sprejetih programov se v okviru Mestne občine Koper se bistveno ne bo spremenila, saj gre za nadaljevanje izvajanja programov iz leta 2005. V letu 2006 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 kmetijstva in varstva okolja. Delež financiranja javnih del za upravljanje zavetišča za zapuščene živali se poveča, ker za te programe Zavod za zaposlovanje ne zagotavlja sredstev, poleg tega pa bo izvajanje te dejavnosti v bodoče organizirano kot javna služba.

Poleg navedenih programov bomo tudi v letu 2006 podprli tudi večje število programov, kjer kot naročnik in izvajalec nastopajo posamezna društva in zavodi, občina pa z izjavo zagotavlja, da gre za izvedbo programov za katere obstaja javni interes in program »INVALID – INVALIDOM«, kateri se izvaja v okviru Centra za socialno delo Koper.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva , razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva. Zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Leto 2006 je zadnje leto prehodnega obdobja, kjer lahko lokalna skupnost v okviru 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, strokovnem izobraževanju, ter razvoju podeželja.

V okviru strukturnih ukrepov v kmetijstvu velja omeniti podpore v obliki subvencij v posamezne kmetijske panoge (živinoreja, vrtnarstvo), kjer z regresiranjem storitve vzgoje sadik, umetnega osemenjevanja ter subvencioniranjem stroškov zbiranja mleka skušamo ohraniti obstoječi obseg kmetijske pridelave, ki je tudi pogoj za preprečevanje zaraščanja in ohranitve poseljenosti. Z vidika varstva okolja posvečamo posebno skrb spodbujanju okolju prijaznejšo kmetijsko pridelavo (ekološka in integrirana pridelava), saj se vedno večje število kmetijskih proizvajalcev tako na področju oljkarstva, vinogradništva in zelenjavarstva odloča za to obliko kmetijske pridelave. S tega vidika je tudi največji del sredstev iz naslova regresiranje pridelave predviden za spodbujanje teh oblik kmetovanja.

Del sredstev je namenjen tudi za sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog, akcij, raziskovalnih nalog, prognostične službe ter analiz pomembnih predvsem za pridobivanje geografskih porekel in zaščitnega znaka posameznih avtohtonih proizvodov.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Aktivnosti, kjer imajo lokalne skupnosti najpomembnejšo vlogo sodijo v sklop razvoja in prilagajanja podeželskih območij ter v sklop zemljiških operacij. Sem sodijo programi prestrukturiranja kmetij, zemljiške operacije, programi tržnega organiziranja in razvoja podeželja. Kot prvi ukrep se izvaja v obliki pomoči za vzdrževanje poljskih in gozdnih poti, ki je osnovni pogoj za ohranjanje in širjenje obdelanosti kmetijskih zemljišč ter gozdnih površin.

Drugi ukrep pomeni pomoč kmetijam pri trženju kmetijskih proizvodov, predvsem pri promociji kmetijskih pridelkov ter promociji ponudbe na vinski cesti. V ta namen je predviden tudi večji delež sredstev za izvedbo prireditve »Dnevi kmetijstva«, ki naj bi postala tradicionalna prireditve. Izjemnega pomena je tudi ukrep spodbujanja dopolnilnih dejavnosti, ki se v obliki regresiranja obrestne mere izvaja kot pomoč za dokončanje investicij v turistične kmetije na podeželju.

V okviru postavke projektne naloge oziroma projekta vinskih cest je predvideno dokončanje projektne naloge izdelave Odloka o protipožarni paši v Mestni občini Koper ter izpeljava projekta »Vinsko turistična tranzverzala Slovenija«, ki bo določena sredstva pridobil tudi iz naslova Interreg IIIA Slovenija – Italija.

V tem sklopu govorimo tudi o projektu (projektih) RPP (Razvojni program podeželja), ki bo temelj za realizacijo različnih projektov s področja gospodarstva in negospodarstva na območju podeželja Slovenske Istre s poudarkom na obdobju 2007-2013.

V okviru programa zagotavljamo v proračunu tudi sredstva za sofinanciranje projektov EU. Sredstva so namenjena za projekte in kandidiranje na razpisih za pridobivanje sredstev iz programov EU. Gre za pripravo dokumentacije ter za sofinanciranje izvedbe potrjenih projektov iz programov EU, kjer je MOK prijavitelj oz. partner.

11029003 - Zemljiške operacije

Naloge s področja zemljiških operacij ostajajo tudi v letu 2006 v ospredju, predvsem z vidika obnove na področju vinogradništva in oljkarstva. Glede na dosednji trend obnove in zaostrene tržne razmere pri trženju vina in oljčnega olja, je v letu 2006 pričakovati padec obsega obnove, zato načrtujemo tudi manjši obseg sredstev za izvedbo agromelioracijskih del. Vlaganja na področju namakanja ostajajo tudi v bodoče ena glavnih prioritet, kjer načrtujemo predvsem spodbujanje nakupa namakalne opreme, izdelavo dodatnih akumulacij, ter izdelavo projektne dokumentacije za postavitev dodatnih vodnih virov za potrebe namakanja.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper (sterilizacija in evtanazija). Poleg tega bo mestna občina Koper sofinancirala delovanje izvajanja javne službe na področju zaščite živali (zavetišče v Sv. Antonu).

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Urejanje gozdnih poti je vezano na višino namensko prejetih sredstev, katere pridobimo od Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter programa vzdrževanja, ki ga izdelava Zavod za gozdove Sežana, zato je glede na dosedanje izkušnje pričakovati izvedbo vzdrževanja v enakem obsegu kot v letu 2005.

1105 - Ribišтво

11059001 - Program razvoja ribištva

Glede na sprejete Uredbe sveta ES ter novega Zakona s področja ribištva, ki je v pripravi, bo potrebno izdelati nove ukrepe za spodbujanje te dejavnosti in ureditev razmer na področju ribištva, v smislu izenačitve pogojev za delo slovenskih ribičev z ribiči v ostalih članicah EU, seveda ob upoštevanju nacionalnih in tradicionalnih posebnosti našega območja. Tudi v letu 2006 smo glede na pozitivne izkušnje dosedanjega dela ter predvidenih nalog, ponovno opredelili sofinanciranje delovanja pisarne za koordinacijo in razvoj morskega ribištva skupno z občino Izola in Piran ter sredstva za regresiranje pridelave ribičem.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe ter obnovo vertikalne prometne signalizacije v višini 117.645.000 SIT. Načrtovano je tudi obnavljanje talne prometne signalizacije v višini 26.598.000 SIT.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS - ceste

V letu 2006 se bo končalo začetno rekonstrukcijo lokalne ceste za Hrvatine in izvedbo pločnika Šalara – Kampil Novaki, dokončalo se bo tudi z ureditvijo poti Vanganel - Bonini. Nadaljevalo se bo z postopno rekonstrukcijo Šmarske ceste (križišče Šmarje – Šmarje) in lokalne ceste za Boršt, nadaljevalo z urejanjem ceste na Brido, nadaljevalo z rekonstrukcijo ceste Šmarje – Puče, uredilo posamezne odseke ceste Marezige – Kavaliči, predvidena je ureditev dela pločnika ob križišču Šmarje, nadaljevalo s sanacijo lokalne

poti Marezige – Trsek in Potok – Kavaliči in pričeli s sanacijo ceste za Cerej ter Gračišče – Smokvica – Movraž. Skupna vrednost investicij znaša 319 mio SIT, od tega je 80 mio namenjenih izvajanju intervencij in nujne sanacije nevarnih odsekov lokalnih cest.

Projekti za cestno infrastrukturo

Sredstva se bodo namenila za: izdelavo potrebne projektne dokumentacije za ureditev cest in ulic (Verdijeva, Ankaranska vpadnica, Pristaniška cesta, navezava Krožne ceste na obalno cesto, garažna hiša na Vergerijeve trgu, ureditev krožišč, ...), posameznih lokacijskih načrtov (slemenska cesta v Hrvatinih, obvoznica Hrastovlje).

Investicije v cestno infrastrukturo

- Za preplastitve mestnih ulic je namenjenih 25 mio sit. Izvedla se bodo dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru, Ankaranu ter ostalem mestnem območju.
- Ureditev peš poti in kolesarskih poti predvideva ureditev kolesarske poti v Šalari; na relaciji Cimos – Emonec s povezavo proti Vanganelu, ter ureditev posameznih manjkajočih odsekov kolesarskih poti v mestu.
- Severna obvoznica, pričetek del na tem projektu je začel v letu 2005, finančne obveznosti in glavnina gradbenih del pa skladno s pogodbo zapadejo v letu 2006 in 2007.
- K obnovi se pristopi tudi na Verdijevi in Pristaniški ulici, ki bodo rekonstruirani na celotni trasi,
- rekonstruirala pa se bo tudi cesta na Makov hrib (širitev, ureditev pločnikov in javne razsvetljave).
- Ankaranska vpadnica – dela, ki so vezana na pričetek izgradnje ceste za cestno povezavo – navezava Luke na avtocestno omrežje.
- Rekonstrukcija cest »zazidava Olmo« - zajema izgradnjo potrebne cestne infrastrukture, ki je vezana na celotno predvideno zazidavo.
- Cesta Marežganskega upora – predvidena je preplastitev dotrajanega odseka ceste.
- Izvedla se bo tudi preplastitev Ljubljanske in pričelo z rekonstrukcijo Cankarjeve ulice, ki se bo nadaljevalo v letu 2007.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Ureditev parkirišč in garažnih hiš zajema obnovo in ureditev posameznih javnih parkirišč, sredstva v tem letu so namenjena za dokončno ureditev parkirišča za objektom Barka, urejevanje obstoječih makadamskih parkirišč in urejevanje ter osvetlitve v garažni hiši Olmo.

Izvedli bomo javno parkirišče ob Partizanski cesti, parkirišče ob Cesti na Markovec in Prečni ulici.

Sredstva v višini 5 mio SIT za ureditev prometnih režimov so namenjena za dopolnitev opozorilne svetlobne in prometne signalizacije in postavitve ukrepov za zmanjševanje hitrosti.

V prejšnjih letih je pričel projekt postavitve usmerjevalnih tabel, ki ga je potrebno dopolniti in postopno zaključiti: postavitve javnih usmerjevalnih tabel.

Izdelalan je bil projekt označitve in ureditve poti za invalide, po katerem dokončujemo s prilagajanjem arhitektonskih ovir (znižanje robnikov na prehodih za pešce...), nadaljevali bomo z urejevanjem in označevanjem poti primernih za invalide.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

V letu 2005 je bila določena fiksna subvencija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«. S pogodbo je bila določena višina mesečne subvencije v višini 9,6 mio za izvajanje obstoječih petih linij mestnega prometa upoštevajoč povišanje subvencije zaradi določitve nižjih cen vozovnic. Za izvajanje javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet« je v letu 2005 porabljenih 115,8 mio SIT. Del obveznosti za leto 2005 se je prenesel v leto 2006.

Kljub temu, da so bile s 1.9.2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, se država in prevozniki niso uspeli dogovoriti glede višine kompenzacije, ki bi prevoznikom pokrivala stroške tudi za izvajanje nekaterih nerentabilnih linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni izključno državnega proračuna, pač pa je urejanje oziroma sofinanciranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim. V ta namen so za ohranjanje obstoječih avtobusnih v proračunu za leto 2006 predvidena sredstva v višini 57,5 mio SIT.

V letu 2006 za celotne vrednosti subvencij za izvajanje avtobusnih prevozov se zagotavljajo sredstva v skupni vrednosti 185 mio SIT.

Sredstva za delovanje RO odvoz vozil

Planirana sredstva za tekoče delovanje režijskega obrata so namenjena rednemu delovanju deponije, rednemu nadomestilu uniform delavcev ter vzdrževanju osnovnih sredstev.

Planirana sredstva za nabavo opreme so namenjena nakupu lisic in nakupu ročnih terminalov RADIX – računalniško evidentiranje prekrškov z vnosom podatkov v bazo prekrškov.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Pretežni del stroškov na tej postavki v višini 86 mio SIT predstavlja poraba električne energije (tokovina in omrežnina) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Sredstva 46,6 mio SIT so namenjena vzdrževanju naprav in celotnega sistema javne razsvetljave, to je zamenjavi dotrajanih svetil in naprav ter vzdrževanju prometno signalnih naprav (semaforske naprave).

Predvidena sredstva v višini 45 mio SIT so namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave. Širitve se bodo izvajale skladno s prioritetami, ki jih bodo podale posamezne Krajevne skupnosti. Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave (barvanje drogov).

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

V letu 2006 so predvidena naslednja sofinanciranja:

Rekonstrukcija ceste G1-11, Inde – Tomos. Dars v sofinancerstvu z MOK izvaja rekonstrukcijo glavne ceste G1 -11 in križišče (Inde – Tomos). Skladno s sporazumom in potrjenim investicijskim programom je naš preostali delež predviden v višini 10 mio SIT.

Cestne povezave na obalno cesto – predvideni so deleži, ki se bodo sicer izvajali sočasno z izgradnjo obalne ceste in katerih financer ali sofinancer bo občina. Sofinanciranje krožišč in našega deleža v višini 50 mio SIT je predvideno pri novih posegih na glavnih cestah.

Pot zdravja in prijateljstva – Parenzana:

Projekt je v fazi intenzivne obnove in izgradnje več odsekov obenem pa je sofinanciran tudi iz sredstev EU (Interreg program) in sredstev DRSC (Ministrstvo za promet). V naslednjem letu bodo izvedeni naslednji odseki: obnova in asfaltiranje odseka Škofije naselje – mejni prehod, odseka Lama Dekani – Bertoki z izgradnjo manjšega mostu in del odseka Bertoki – Koper všteti nakup zemljišč. V tej postavki so tudi stroški za vzdrževanje in čiščenje poti.

1305 - Vodni promet in infrastruktura

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Za ureditev marine se v proračunu programu investicij v pristaniško infrastrukturo zagotavlja sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalnih privezov ob starem mandraču v Kopru in pridobivanje gradbenega dovoljenja v okviru LN »Marina in komunalni privezi v Kopru« ter za pripravo postopkov in aktov za podelitev koncesije za Marino Koper.

Tako bomo v letu 2006 zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo odlaganja sedimenta in sanacije starega pomola komunalnih privezov, nadzor in investicijski inženiring in študije ter predpise, ki bodo potrebni za izpeljavo projekta (dodatne raziskave, konzervatorski zahtevki, odlok o občinskih pristaniščih in koncesijski akt, priprava razpisne dokumentacije).

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje izvajanja aktivnosti na **projektu Pomorskega potniškega terminala**, ki zajemajo kritje stroškov vodenja konzorcija Pomorskega potniškega terminala.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. Področje porabe naslednje glavne programe:

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Tehnološki park Slovenske Istre

Za hitrejši gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnosti na svetovnem trgu je potreben razvoj podjetij, ki imajo visoko dodano vrednost. Projekt ima tudi medregionalni pomen, saj je načrtan s smernicami programa Inovacijski preboj Primorske regije (IN-PRIME), ki združuje Obalno-kraško, Goriško in Notranjsko-kraško regijo. Eden od ciljev IN-PRIME je uspešno ustanoviti in povezati tehnološka vozlišča na območju treh regij, kar bo omogočilo hitrejši prenos znanj in informacij v skladu s spodbujanjem inovativnega okolja. V letu 2006 bomo zagotovili sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za Tehnološki park Slovenske Istre. Predvideno je 50% sofinanciranje stroškov.

Garancijska shema

V okviru projekta garancijska shema, ki poteka kontinuirano in v sodelovanju z Regionalnim razvojnim centrom in izbranimi bankami, zagotavljamo sredstva s pomočjo dajanja garancij podjetnikom za posojila bank pod ugodnimi pogoji.

Programi pospeševanja

Sredstva se dodeljujejo za sofinanciranje programov v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Predvsem gre za sodelovanje s Regionalnim razvojnim centrom, ki deluje kot neprofitna institucija za pomoč razvoju malega gospodarstva in zaposlovanja. V letu 2006 bo Mestna občina Koper sofinancirala izvajanje aktivnosti RRC na štirih področjih, ki so povezana z delovanjem občine: Regionalne razvojne naloge, Spodbujanje podjetništva (Podjetniški glas Primorske in vodenje Garancijske sheme), Inovacijska dejavnost in prenos tehnologij (promocija, nabor ter pomoč pri prijavi podjetnikom), Razvoj človeških virov in spodbujanje zaposlovanja.

Regijski razvojni projekti

V letu 2006 bodo nadaljevane aktivnosti na projektu IN-PRIME, REGIC in ostalih projekti v okviru delovanja Regionalnega razvojnega programa s področja razvoja podeželja, strokovne delavnice, programi LEADER, ustanovitev LAS...

Subvencije v gospodarstvo

Namen subvencioniranja je spodbujanje podjetnikov in obrtnikov za nastope na razstavah, sejnih doma ali v tujini, promoviranje razvoja novih proizvodov in storitev iz občine. Poleg tega bodo sredstva namenjena tudi za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise in sofinanciranje upravičenih stroškov priprav na projekte.

Za pospeševanje nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo namenili o okviru investicijskih transferov, sredstva za sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev.

Prav tako kot za razvijanje aktivne politike zaposlovanja se bodo tudi ta sredstva razdelila na podlagi javnega razpisa za leto 2006 in Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Sofinanciranje turističnih prireditev

Javni razpisi za sofinanciranje prireditev za naslednje leto so že objavljeni, tako da bodo sredstva sprejeta s proračunom lahko razdeljena takoj, ko bo proračun stopil v veljavo oz. v januarju mesecu. Na osnovi usklajenega razpisa prireditev za področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper za leto 2006 je razpisano sofinanciranje večjih tradicionalnih prireditev in sicer: Praznik refoška, Primorski poletni festival, Fens, Folkest, PUF- lutkovni festival, Koperground, Rally Koper, Eurofest, ter sredstva za druge prireditve na katera lahko kandidirajo društva in zveze društev, ustanove, javni in zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter drugi subjekti. Za izvedbo prireditev v organizaciji TOK pa so predvidena sredstva za sofinanciranje prireditev Rumena noč in novoletno praznovanje.

Promocijske akcije

Turistična organizacija Koper bo promocijske akcije izvajala tako v okviru občine, države in mednarodnih aktivnosti. Izdana bodo različna promocijska gradiva, ki bodo na razpolago v Turističnih informativnih centrih in na predstavitvah na sejmih in drugod. Izšla bo Monografija Mestne občine Koper in izdelan bo DVD. Poleg samostojno izdanih oziroma ponatisnjenih promocijskih gradiv bodo pripravljena oziroma ponatisnjena tudi promocijska gradiva skupaj z občino in turističnim združenjem Izole in Piran, Slovensko turistično organizacijo in Združenjem zgodovinskih mest Slovenije. Nadaljevale se bodo splošne in posamezne promocijske partnerske aktivnosti nastopanja na domačih in tujih trgih tako skupaj z Slovensko turistično organizacijo kot ostalimi domačimi in mednarodnimi partnerji.

Novoletna osvetlitev

V letošnjem letu je bil izdelan idejni projekt: Novoletna okrasitev in osvetlitev Kopra 2005/2006 in izdelan in dopolnjen elaborat postavitve okrasne (praznične) razsvetljave v starem mestnem jedru Kopra. Na tej osnovi bo v letošnjem letu postavljena in zaključena v naslednjem letu začasna in stalna praznična razsvetljava v mestnem jedru.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Tako kot za prireditve je bil javni razpis objavljen tudi za sofinanciranje turističnih društev in za akcije in projekte urejenosti krajev. Društva bodo tako že v začetku leta seznanjena z

višino sredstev, ki jih bodo imeli na razpolago za izvajanje programa dela in nove turistične produkte. Sredstva za sofinanciranje investicijskih transferov bodo razpisana takoj v novem letu. Namen je vzpodbujati razvoj nove turistične infrastrukture v sodelovanju z društvi in pravnimi osebami, ki delujejo na področju turizma.

Investicije v turistično infrastrukturo

Projekt tematskih poti v proračunskem letu 2006 obsega predvsem stroške vzdrževanja in urejanja nekaterih poti (npr. jahalne poti), vzpostavitve katastra oz. izdelave načrta tras in označitve poti, delne izvedbe označitve poti (table) in izgradnje mostu utrdbe (gradu) Črni Kal. Projekt bo sofinanciran v višini 50%. Načrtujemo tudi nabavo multimedijske tehnike z ekranom.

Izdatki za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije bodo usklajeni z aktivnostjo TOK in z ostalimi obalnimi občinami, LTO in izvajalci na področju turizma, STO in ostalimi. Dejavnosti bodo potekale celo leto. Pomembno je nadaljnje razvijanje organizacijske strukture TOK, s poudarkom na ureditvi turističnih informativnih centrov- obstoječih v Pretorski palači in Ankaranu, kot novih v Taverni in na mejnem prehodu Škofije. Za potrebe delovanja TIC bo tudi nabavljena ustrezna, sodobna oprema.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt ravnanja z odpadki – deponija

Na postavki ravnanje z odpadki se koristi sredstva iz namenskih taks za obremenjevanje okolja. Letna višina namenskih taks znaša cca 90 mio SIT, ki se jih bo namenilo za sanacijo odlagališča v Dvorih, nabavo novega »kompaktorja« in ureditev ekoloških otokov. Razlika so sredstva proračuna, ki so namenjena za izdelavo projektov za sanacijo odlagališča in aktivnosti vezanih na regijski center za ravnanje z odpadki ter delovanje GOJUP –a.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema vzdrževanje in plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema

kanalizacije (v višini 50% stroškov) vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih podhodih za pešce, ki so v depresiji.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V naslednjem letu se nadaljuje izvedba pomembnih kanalizacijskih odsekov: kanalizacija v Šmarjah, Gažonu in Hrvatinih. Urejevalo se bo kanalizacijo v Tomažičih in Rakitovcu, Bidovčevi in Gradnikovi ulici v Semedeli in izvedla rekonstrukcija kanalizacije ob bivši osnovni šoli P. Tomažič – odsek II.

Investicije v kanalizacijo se financirajo iz sredstev taks za obremenjevanje voda, proračunskih sredstev in sredstev amortizacije pri upravljalcu. Skupna vrednost investicijskih transferov na področju kanalizacije znaša 245,4 mio SIT.

Obalni projekt centralne čistilne naprave

Projekt se financira iz sredstev taks za obremenjevanje voda, sredstev kohezijskega sklada (viru EU) in proračunskih sredstev države ter občine. Investicija se je pričela v letu 2005 z razpisi za pridobitev izvajalcev in se nadaljuje v naslednjih letu, skladno s potrjenim terminskim planom.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

V okviru postavke **Materialni stroški** se zagotavljajo sredstva za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja.

Kontrola lokalnih vodnih virov

Sredstva v višini 3 mio SIT so namenjena plačilu stroškov kontrole vodnih virov, ki bodo opravljene v skladu s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe javnih vodovodnih sistemov, sklenjeno med MOK in Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

Sredstva se zagotavljajo za sofinanciranje društev pri vzpodbujanju aktivnosti v zvezi z okoljem in urejanjem prostora. Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih, naravovarstvenih in prostorskih ozaveščevalnih projektov in akcij ter projektov in akcij urejenosti krajev v Mestni občini Koper za leto 2006. Razpis je namenjen sofinanciranju okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper in sicer društev, zavodov, ustanov ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten.

Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata za leto 2006 v višini 10 mio SIT se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del izvršb se nanaša na ureditev divjih odlagališč.

Okoljevarstvene študije

Za izvajanje Programa varstva okolja za območje Slovenske Istre 2006-2010 (predložen v potrditev na vseh treh občinskih svetih MOK, Izola in Piran konec leta 2005 ali na začetku 2006) se bodo izvajali naslednji projekti :

- Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v delu območja porečja Dragonje
- Oblikovanje ponudbe in storitev v predvidenem KP Dragonja
- Načrt trajnostne mobilnosti za območje MOK
- Izdelava poročila o stanju okolja v MOK

Adriatic action plan

Pri navedenem projektu gre za mednarodno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja v okviru programa V obdobju 2003-2006 nja bi se sklenila sofinancerska pogodba s partnerjem nosilcem Comune di Ancona. 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. V letu 2006 se projekt zaključí.

Ekološki prispevek deponija Dvori

Sredstva s te postavke se nakazujejo v skladu s Sklepom o povračilih stalno prijavljenim stanovalcem v neposredni bližini odlagališča odpadkov pri Dvorih s spremembami, št. K3526-5/99, z dne 12.10.1999 ter upoštevajoč nakazila 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 mio SIT (kar vključuje izplačevanje individualnih in kolektivnih povračil).

Za individualna povračila je tako potrebnih 6 mio SIT za kolektivno povračilo (KS Sv.Anton pa 18 mio SIT).

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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 upravljalnih 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: obnova kraških kalov, postavitev tabel, redčenje gozda, odstranjevanje panjev, košnja, delavnice za prebivalce, publikacija, oprema za informacijski center. Mestna občina Koper je predvidena kot eden od sofinancerjev projekta.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

V okviru programa zagotavljamo sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in zajema sofinanciranje in sodelovanje v naslednjih projektih:

- **Projekt IONAS** – program INTERACT - V tem projektu sodeluje 24 partnerjev, vodilni partner je občina Benetke, projektni partnerji pa so poleg MOK še Gospodarska zbornica Veneto, Mednarodno združenje mest na vodi, Urad občine Dunaj za varovanje okolja, Občina Ancona, Občina Bari, Občina Brindisi, Občina Pescara, Občina Thessaloniki, Občina Split, Občian Bar, Občina Durres, Luške oblasti Benetk, Luške oblasti Bari, Luške oblasti Brindisi, Luške oblasti Gioia Tauro, Luške oblasti Thessaloniki, Luške oblasti Krfa, Luške oblasti Dubravnika, Luške oblasti Splita, Luške oblasti Bara, Luške oblasti Drača in ZRS Koper. Vrednost projekta je EUR 980.000,00, od tega je EUR 420.000,00 nepovratnih sredstev – iz program INTERACT. Projekt je pričel junija 2004 zaključil pa se bo oktobra 2006 z možnostjo podaljšanja do marca 2007.

- **Zaklad, ki ga velja odkrivati in ohrnjati - podvodni svet občin Caorle Grada in Kopra** - vrednost projekta je ocenjena na SIT 143.957.102,00 od tega je MOK zaprosila za SIT 51.556.902,00 nepovratnih sredstev. V kolikor bo projekt odobren, bo sofinanciran v letih 2006 in 2007. MOK v tem projektu nima nobenih finančnih obveznosti, saj je zaprosila za 100 % sofinanciranje, ostalo pa bodo sofinancirale regija Friuli Venezia Giulia, regija Veneto, občina Caorle in občina Grado.

- **Projekt IMAGE** je kot vodilni partner Provincia di Milano razpis programa INTERREG IIIB/CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space). Partnerji projekta IMAGE (Integrated Methods for an Available and Green Environment) so Italija, Nemčija, Avstija, Grčija, Romunija, Madžarska, Bosna in Hercegovina. Celotna vrednost projekta je 1,770 mio € , del ki se nanaša na sodelovanje Mestne občine Koper in zajema področje energije, turizma in izobraževanja znaša 21.600.000,00 SIT, od tega SIT 16.200.000,00 nepovratnih sredstev in SIT 2.160.000,00 prispevek MOK. V letu 2006 je predvidena vrednost projekta 11.600.000,00 SIT oz.1.160.000,00 MOK.

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre.

Izvajali se bodo tudi naslednji projekti:

- Okoljski informacijski sistem – nadgradnja projekta ORIS
- Avtomatska postaja za merjenje kvalitete zraka-
- Kataster onesnaževalcev - vzdrževanje aplikacije na spletni strani
- Divja odlagališča-vzdrževanje in nadgradnja na spletni strani

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Pokriva torej načrtovanje poselitve v prostoru in njene realizacije v obliki izgradnje. Dejavnosti področja so namenjene tudi izboljšanju prostorskega načrtovanja s pridobivanjem podatkov o prostoru in s tem povezanimi evidencami, ki služijo tudi drugim dejavnostim, ter novim nalogam v zvezi z evidentiranjem in vrednotenjem nepremičnin. Področje zajema naslednje glavne programe:

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov

Zajema sredstva za izdelavo strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov ali presoja izvajanja obstoječih.

Načrtujemo izdelavo naslednjih lokacijskih načrtov:

- dokončanje lokacijskega načrta za ureditev športno – rekreacijske cone v Ankaranu in lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje;
- dokončanje lokacijskega načrta za obrtno – industrijsko cono Sermin,
- dokončanje lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste,
- dokončanje lokacijskega načrta za izvedbo Hrvatske ceste,
- državnega lokacijskega načrta na območju Žusterne,
- lokacijskega načrta za garažno hišo v Koprju in druge lokacijske načrte potrebne za razvoj občine.

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za LN, za katere bodo dali pobude posamezni investitorji. Druge naloge in dokumentacija pa zajemajo izdelavo aplikacije za izdelavo lokacijske informacije, sofinanciranje urbanističnih delavnic in akcij urejanja prostora.

V izvajanju so spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem. Konec leta 2004 je bila podpisana pogodba, v začetku leta 2005 se je začela izvajati in zaključena bo v začetku leta 2006.

Predvidena so tudi sredstva za dokončanje navedenih načrtov (stroški pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, sklici prostorskih konferenc, objava programov priprave in sklepov o javni razgrnitvi, stroški organizacije javnih obravnav) in postopke za spremembo obstoječih PIN in pripravo novih LN na podlagi pobud investitorjev .

Materialni stroški vezani na program prostorskega načrtovanja vključujejo različne operativne odhodki, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

Predvidena je priprava idejne zasnove mestne kolesarske infrastrukture - idejni projekt »posameznih« odsekov kolesarskih poti .

Prostorski plan

Zajema pripravljalna dela in strokovna dela priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper (SPRO) in Prostorskega reda Mestne občine Koper (PRO) po sprejetem programu:

- PUP Koper (pogodbene obveznosti)- dokončanje akta prostorskih ureditvenih pogojev na območju mesta Koper.
- Izdelava strokovnih podlag -na podlagi ugotovitev stanja in trendov v prostoru in izhodišč, ter glede Priporočila za izdelavo strokovnih podlag pri pripravi prostorskih aktov, ki jih je izdalo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor moramo strokovne podlage dopolniti z vsebinami, ki še niso bile obdelane.
- Predvidena je izdelava strokovnih podlag za naslednja področja:gospodarske cone in gospodarske dejavnosti v MOK, ekonomika prostora, zasnova prometnega omrežja, krajina.
- Izdelava predloga strategije prostorskega razvoja občine: Na podlagi izbranega in potrjenega koncepta prostorskega razvoja se oblikuje predlog strategije v vsebinah kot jo določajo predpisi. Pomembno bo tudi usklajevanje med različnimi vsebinami. Vsebina prostorske strategije se praviloma prikaže na kartah v merilu 1:25.000. Vendar pa usklajevanje poteka hkrati na konceptualni ravni (strategije) in podrobnejši – operativni (prostorski red). Priprava predloga strategije in določanja namenske rabe površin poteka zato sočasno in se usklajevanja izvedejo hkrati na obeh ravneh. Usklajevanja potekajo preko za to oblikovanih skupin oz. komisij ali direktno med posameznimi interesnimi skupinami s koordinativnim načrtovalca in Urada.
- Izdelava celovite presoje vplivov na okolje in revizija okoljskega poročila: Skladno z določilom 40.člena ZVO je Ministrstvo za okolje in prostor RS (v nadaljevanju MOP) z odločbo št. 354-09-173/2005 dne 12.07.2005 odločilo, da je v postopku priprave strategije prostorskega razvoja občine treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
- V postopku celovite celovita presoja vplivov plana na okolje se ugotavljajo vplivi planov na okolje oz. varovana območja in njihova morebitna škodljivost. Ta postopek je hkrati tudi del postopka sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja in se zaradi tega izvaja tako na podlagi določil ZVO (40. do 49.člen), kakor tudi na podlagi določil ZON (33a člen in 101.do 101b.člen). Celovita presoja vplivov plana na okolje oz. varovana območja se izvede na podlagi dveh dokumentov in sicer okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila. Oba dokumenta skupaj z osnutkom plana sta podlaga za izdelavo mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje oziroma varovana območja. Pripravlavec plana mora v postopku priprave plana zagotoviti sodelovanje javnosti v skladu z ZVO.
- Urbanistična zasnova zajema: izdelavo urbanistične zasnove mesta Koper s primestnimi naselji.Načrtovalec izdelava urbanistično zasnovo v vsebinah kot jih določata zakon in ustrezen podzakonski akt. Sestavni del urbanistične zasnove bo tudi določitev ukrepov za uresničevanje načrtovanih ureditev s posebnim

poudarkom na opredelitvi ukrepov, ki bodo zagotavljali uveljavljanje javnega interesa v okviru nadaljnega načrtovanja (izdelavi izvedbenih prostorskih aktov).

- **Prostorski red zajema:**

- Izdelavo meril in pogojev za urejanje prostora z merili in pogoji za urejanje prostora določa Prostorski red občine za posamezna območja namenske rabe predvsem lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter pogoje v zvezi z njihovo gradnjo, kakor tudi lokacijske pogoje za postavitve enostavnih objektov, za katere po predpisih o graditvi objektov ni potrebno gradbeno dovoljenje. Navedena merila in pogoji se bodo oblikovali na podlagi izdelanih strokovnih podlag za SPRO in ob upoštevanju usmeritev iz sprejete SPRO in obstoječih PUPov.
- Izdelavo predloga prostorskega reda: Osnovni namen Prostorskega reda je oblikovanje temeljnih pravil za urejanje prostora, s katerimi se zagotavlja minimalna kvaliteta prostora, kakovost prostorskega načrtovanja in enotnost priprave prostorskih dokumentov. Cilj Prostorskega reda je določitev pravil z namenom zagotavljanja čim boljše kvalitete prostora, uveljavljanja javne koristi, izboljšanja kakovosti bivanja, smotrne rabe prostora, izboljšanja opremljenosti prostora in izvajanja prostorskih ukrepov.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

Nadaljuje se z izgradnjo višinskega vodovoda v dolini Olma – fazna izgradnja in sicer III. in IV. faza izgradnje vodovoda. Dokonča se vodovod v Kastelcu in nadaljuje v Socerbu. Plačuje se pogodbeno obveznost v letu 2003 izvedenega vodovoda v Podgorju. Pričelo se bo z izgradnjo vodovoda Rakitovec – I. faza, vodovodom za naselje Padovani in Mohoreče, manjkajočega dela vodovoda nad Šmarsko cesto, vodovod Zazid, vodovod luška vpadnica in vodovoda poselitvenega območja nad servisom »Ford Nova«. Skupna vrednost predvidenih investicij za leto 2006 znaša 216 mio SIT.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V okviru investicij v pokopališča KS se v letu 2006 prioriteto nadaljuje ali zaključuje investicije, pričete v preteklih letih, to je na pokopališču v Svetem Antonu za zaključna dela, Hrvatinih za ureditev žarnih niš, v Lovranu za ureditve dostopnih poti in sanacijo zidu, v Glemu za dokončanje širtive, v Dolu za dokončanje mrliške vežice, v Hrvojih za mrliško vežico (CRPOV), sanacija podpornega zidu na pokopališču v Črnotičah. V letu 2006 je predviden pričetek projekta širtive na pokopališčih v Stepanih in Gažonu.

Sofinanciranje mestnih pokopališč

Predvideno je dokončanje ureditve in širitev grobnih polj mestnega pokopališča v Škocjanu, ki bo zadostilo trenutnemu pomanjkanju pokopnih mest na tem pokopališču in pripravo dokumentacije za dokončno predvideno širitev mestnega pokopališča z vsemi potrebnimi spremljevalnimi objekti. Za predvideno širitev pokopališča je potrebna tudi pridobitev zemljišč. Na pokopališču v Bertokih so predvidena dela na ureditvi objekta mrliške vežice.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Ureditev objektov za rekreacijo

Ureditev objektov za rekreacijo zajema investicijsko vzdrževanje kopališča Žusterena, kjer se bodo izvedla najnujnejša investicijska dela na kopališču.

Sredstva na postavki ureditev javnih površin se bo namenilo za hortikulturno ureditev površin urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

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.

Predvidena so tudi sredstva za hortikulturno ureditev zgrajenih krožišč na državnih cestah in ureditev novega mestnega otroškega igrišča.

Vzdrževanje javnih zelenih površin

S sredstvi za vzdrževanje in urejanje javnih zelenih površin se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin – urejevanje gredic, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, košnjo na javnih površinah, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Predvidena je tudi košnja občestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred vhodom v Koper, pri »Slavčku« in v Žusterni), ki so sicer v državni lasti, vendar se po njihovih (cestnih) normativih te površine kosijo samo 1-2x letno, kar pa je za mestni standard in potrebe občutno premalo. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah, katerega posledica so uničene zelenice in okrasno drevje v parkih in javnih površinah (neznani storilci).

Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2006 letu so predvidena predvsem investicijsko - vzdrževalna dela na obstoječih otroških in športnih igrišč na podeželju Mestne občine Koper. V Pobegih se dokončuje podporni zid pod obstoječim igriščem, istočasno pa se pričnejo aktivnosti za pridobitev novih površin za selitev igrišča na bolj primerno lokacijo, medtem ko bi se na obstoječem igrišču uredilo druge javne površine. Manjša ureditvena dela se bodo izvedla na igrišču Prade, na igrišču KS Škocjan pa je predvidena izpeljava vodovodnega in elektro-priključka ter ureditev manjšega prostora za garderobe in sanitarije. Poleg nadaljevanja navedenih investicij v otroška in športna igrišča se bo v letu 2006 pričela nova naloga in sicer pokritje balinišča v Sv. Antonu .

16039004 - Praznično urejanje naselij

V okviru navedenega podprograma so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah izvajalcu javne službe.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarskih javnih služb na področju javne snage in čiščenje javnih površin, izvajanju intervencij in vzdrževanju prometnih in ostalih neprometnih javnih površin v mestu.

Vzdrževanje javne snage in čiščenje javnih površin zajema poleg rednega strojnega in ročnega čiščenja javnih površin v Kopru in Ankaranu še intervencijska čiščenja, redno praznjenje zabojnikov za smeti na javnih mestih, odvažanje zabojnikov za odpadke ter čiščenje in pranje uličnih košev.

K vzdrževanju in urejanju prometnih in ostalih neprometnih površin skupne rabe spada vzdrževanje ulic, trgov, kolesarskih poti in pločnikov v naselju, tlakovanih parkovnih površin, vzdrževanje peš poti, izvajanje zimske službe na mestnem področju (Koper in Ankaran), delo dežurne službe za intervencije, vzdrževanje ograj, igral na otroških igriščih, parkovnih klopi in košev ter vzdrževanje in nove postavitve prometne signalizacije v mestu.

Investicije v drugo komunalno opremo KS

V okviru investicij v drugo komunalno opremo KS je kot samostojni projekt predvidena ureditev in nadkritje prireditvenega prostora v Koštaboni in opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablami. Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje »semedelske bonifike« (vzdrževanje in obratovanje črpališča), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem in čiščenje propustov in hudourniških kanalov.

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. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov. V letu 2006 se bo izvajalo tekoča vzdrževalna dela na črpališču in nujna vzdrževalna dela na odvodnem sistemu v skladu s potrjenim programom za to službo. Za vzdrževanje »semedelske bonifike« je namenjenih 9,2 mio SIT, košnja in čiščenje kanalov Semedelse bonifike pa nadaljnjih 16.3 mio SIT.

Predvidena so tudi sredstva v višini 6 mio za posodobitev črpališča in 40 mio za ureditev novih javnih sanitarij ob Severni obvoznici.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma urejanje občinskih zemljišč se bodo izvajala aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo obsega geološke, arheološke, geomehanske in druge raziskave zemljišča, izdelave geodetskih posnetkov obstoječega stanja, izdelave parcelacijskih načrtov, parcelacije ter postopki obnove posestnih mej, izdelava investicijske, projektne ter tehnične dokumentacije in vršitev nadzora nad izgradnjo komunalne infrastrukture.

Vse navedene aktivnosti ter naloge se bodo izvajala za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo na območjih;

- ZN Olmo kar vključno rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne infrastrukture na tem območju, kot tudi izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta,
- UN Univerze v Kopru kar vključuje izgradnjo ter rekonstrukcijo komunalne infrastrukture potrebne za opravljanje dejavnosti Univerze v Kopru.
- ZN Žusterna III s čemer se zaključi ureditev komunalne infrastrukture,
- ZN nad Dolinsko kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture
- območje Gospodarsko razvojne cone Sermin na katerem območju se drugo leto predvideva sprejetje lokacijskega načrta ter izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture, pridobitev zemljišč ter pričetek gradnje infrastrukture na tako pridobljenih zemljiščih ter
- aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo na preostalih posameznih manjših območjih.

Določene investicije v komunalno infrastrukturo se bo v naslednjem letu izvajalo tudi preko urbanističnih pogodb, katere omogočajo aktivnejšo vključitev zasebnih vlagateljev in drugih virov v proces opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.

Podprogram zajema izvajanje nalog v povezavi z izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki so osnova za načrtovanje komunalne infrastrukture in tudi obračun komunalnega prispevka. Na podlagi novo sprejete uredbe o vsebini programa opremljanja se načrtuje postopno izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino. Programi bodo pripravljene na podlagi razvojnih programov posameznih komunalnih

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

V okviru podprograma urejanja občinskih zemljišč se načrtuje se nadaljevanje nastavitve evidenc in obdelave baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč sočasno z nastavitvijo infrastrukturno komunalnega informacijskega sistema.

16069002 - Nakup zemljišč

V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ter podprograma nakupa zemljišča se bodo izvajala aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidene so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitiv lastninske pravice - služnostna ter stavbna pravica.

Aktivnosti v povezavi z pridobivanjem ter zamenjavo zemljišč zajemajo tudi izdelavo geodetskih posnetkov obstoječega stanja, izdelave parcelacijskih načrtov, parcelacije, postopke obnove posestnih mej ter preostale stroške pri prometu z nepremičninami (cenu, davek, notar...).

Sredstva od zamenjave zemljišč so namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti iz preteklosti.

V letu 2006 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na območju Bertoške in Ankaranske bonifike za realizacijo projekta Centra za ravnanja s odpadki in Gospodarsko obrtno con Sermin ter kot tudi odplačilo nepremičnin na območju Luke Koper za realizacijo projekta Severna obvoznica. Planirana so tudi sredstva za odkup potrebnih zemljišč za nadaljno realizacijo ZN nad Dolinsko ter ZN Olmo in rekonstrukcijo dostopnih cest do območja zazidalnega načrta. Poleg manjših odkupov zemljišč za ureditev cest ter preostale komunalne infrastrukture so predvidena tudi sredstva za odkup zemljišča potrebnega za širitev igrišča v Pobegih-Čežarjih ter odkup zemljišča v Plavjah za ureditev kolektivne komunalne infrastrukture.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Izgradnja ambulante v Pobegih je v zaključni fazi, v letu 2005 smo plačali 19 mio SIT. Za dokončanje je predvideno še 3,3 mio SIT v letu 2006 in s tem bo investicija dokončana in objekt predan v uporabo.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

V okviru projekta Koper – Zdravo mesto bomo v okviru MOK zagotavljali kritje operativnih izdatkov, koordinacijo projekta in vzdrževanje spletnih strani. Potrebno je pripraviti posnetek stanja mesta s stališča zdravja in varstva okolja kot odraz družbene skrbi za zdravje na vseh področjih življenja prebivalcev. S pomočjo kazalnikov družbene skrbi za zdravje in varstvo okolja je potrebno dobiti celovit in natančen vpogled v način in kakovost življenja prebivalcev, ugotoviti koliko zdravo mesto je Koper, katera so najbolj problematična vprašanja in ga primerjati z drugimi mesti s ciljem lažjega reševanja ugotovljenih problemov. V okviru evalvacije projekta in Lokalnega programa promocije zdravja je potrebno prikazati posnetek stanja glede življenjskih navad prebivalcev Mestne občine Koper, kot dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni in prezgodnje umrljivosti. Ugotovitve raziskave primerjati s podatki iz leta 2001. Posamezne rezultate raziskave določiti kot indikatorje spremljanja tako poteka problematike kot tudi vrednotenja uspeha sprejetih ukrepov; rezultate uporabiti kot zhodišče za morebitne spremembe in načrtovanje nadaljnjih potrebnih ukrepov.

Predvideno je tudi financiranje nalog in aktivnosti LAS, akcij in projektov skupine. Z namenom uresničevanja ciljev iz Akcijskega načrta za področje zasvojenosti v Mestni občini Koper. V ta projekt vključujemo tudi sredstva za sofinanciranje preventivnih programov s področja zdravstvenega varstva, projektov in akcij za promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2006, ki jih lahko pridobijo izvajalci programov na podlagi uspešne prijave na javni razpis sredstev.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

V okviru sofinanciranja reševalne postaje Izola se sredstva zagotavljajo za izgradnjo nove reševalne postaje v Izoli. K projektu pristopajo vse 3 obalne občine in delež MOK je 30 mio SIT v letu 2006.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Trenutno jih je okoli 2000.

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško ogledno službo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti, veteranske organizacije. Večji del področja predstavlja urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine ter programi športa. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje spomenikov – spomeniško kulturne akcije. Izkazalo se je, da je na terenu veliko spomenikov (zlasti po krajevnih skupnostih), ki sodijo tudi v sakralno dediščino in so potrebni sanacije, obnove ali popravila. S sredstvi iz proračuna, katera bi naj bila v letu 2006 večja za 31%, bo občina sofinancirala akcije za ohranjanje in vzdrževanje vseh spomenikov v MOK, med drugim tudi zvonik v Rakitovcu.

Prenova

Zagotavljajo se sredstva za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa. V naslednjem letu se bo izdelala strokovna osnova za obnovo domačije za etnološki muzej in specifično kulinarično ponudbo v vasi Podgorje kjer je ohranjenih nekaj izjemnih objektov etnološke vrednosti. Ministrstvo za kulturo razpisuje sredstva za obnovo etnološke dediščine. V prvi fazi Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran bo prijavila projekt za sofinanciranje izvedbe dokumentacije za PGD, PZI in v drugi fazi pa izvedbo prenove.

Nadaljevala se bo 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 €. Od tega smo 7.500 € namenskih sredstev že prejeli leta 2004, za leto 2006 pa zanjajo 3.500.000 sit.

Izvedbene naloge v okviru prenove zajemajo sofinanciranje ureditve prireditvenega prostora na dvorišču glasbene šole v Kopru, vzorčni projekt 2-3 karakterističnih koprskih fasad, rekonstrukcija kapelice ob mestnih vratih Bošadrage v Kopru in intervencijska obnova strehe na etnološkem spomeniku – Averjev mlin na Rižani.

V letu 2006 se načrtuje nadaljevanje sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru, kot delež prispevka lastnikom objektov. Višina subvencioniranja obnove z deležem sredstev Mestne občine Koper znaša 40 mio SIT.

V okviru izvedbe CRPOV je v vasi Lopar je v letu 2006 predvidena urejanje zunanega trga z galerijo za mlatilnico pri Etnološkem muzeju v vasi. Predvideno je tu nadaljevanje postavitve označevalnih tabel oz. nadaljevanje urejanja rekreacijskih in pešpoti na območju vasi Krkavče, Puče, Koštabona.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru premične kulturne dediščine iz proračuna zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju, ki je javni zavod za zbiranje, ohranjanje in prezentiranje premične dediščine za sofinanciranje njegovih projektov. Muzej v letu 2006 poleg ostalih projektov načrtuje nadaljevanje dveh projektov, ki sta bila predstavljena že letos, in sicer: Prazgodovina Slovenske Istre II in Glasbeno življenje v obalnih mestih. Poleg omenjenih projektov pa seveda načrtujejo še druge akcije ter odkup glasbil za ureditev njihove nove stalne zbirke ljudskih glasbil.

Muzej mora na podlagi odločbe Ministrstva za kulturo ustrezno urediti prostor za depojsko hrambo umetniških platen (slik). Za tako ureditev potrebujejo posebne klimo naprave, ki uravnavajo vlago v prostoru, nosilne mreže in železne nosilce. Za to zagotavljamo v proračunu za leto 2006 tudi sredstva za nabavo opreme.

V okviru sredstev investicijskega vzdrževanja za leto 2006 zagotavljamo sredstva za obnovo elektroinstalacije v osrednji stavbi na Kidričevi 19 ter izdelavo nadkritja notranjega dvorišča etnološkega oddelka na Gramscijevem trgu.

V proračunu za leto 2006 smo predvideli sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za gradnjo depoja za kulturne zavode.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim (32 zaposlenih), za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda in sredstva za kritje najemnine hale v Intereuropi za depojsko hrambo uporabnega knjižničnega gradiva. Marca 2006 pa poteče pet letna leasing pogodba za nabavo opreme v depojskem skladišču, kar pomeni, da postane oprema last knjižnice, zato so predvidena sredstva za blago in storitve za 10% manjša od lanskih. Posledično je tudi celoten indeks proračunskih sredstev namenjenih temu zavodu manjši od lanskega. V

okviru podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za odpravo nesorazmerij pri usklajevanju plač z novo Uredbo o plačah javnih uslužbencev (predvideva uvrstitev javnih uslužbencev v plačne razrede), ki bo predvidoma začela veljati v letu 2006.

V okviru sredstev investicijskega vzdrževanja zagotavljamo v letu 2006 sredstva za sanacijo električne napeljave v osrednji stavbi na Trgu Brolo 1.

Sredstva za založniške programe bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov. Na javni razpis se namreč lahko prijavijo društva ali posamezni ustvarjalci, ki imajo zagotovljeno založniško izdajo s strani založbe (priloga k razpisu).

18039002 - Umetniški programi

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sredstva za zaposlene (13 zaposlenih) ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa.

V okviru sredstev investicijskega vzdrževanja zagotavljamo v letu 2006 Gledališču sredstva za sanacijo sanitarij.

V okviru podprograma zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dajavnosti Obalnih galerij Piran. Z omenjenimi sredstvi sofinanciramo razstave v galerijah Loža in Meduza.

V okviru umetniškega programa zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Izvajalci teh programov so društva oziroma samostojni umetniki, programi pa sodijo v umetniški program, ki ga izvajalci nudijo občanom (likovne razstave, koncerti, gledališke in lutkovne predstave ipd...).

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in sofinanciranje programa JSKD. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju filmske dejavnosti in drugih medijev. Tudi ta sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Predvidena sredstva zagotavljajo sredstva za podelitev nagrade s priznanjem Alojza Kocjančiča.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Sredstva v okviru te postavke so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Sredstva v okviru te postavke bodo razdeljena posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za športno vzgojo otrok in mladine ter športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunskega športa, športno rekreacijo, za uporabo športnih igrišč in objektov, za druge namene (izobraževanje, publikacije...) in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS bodo tudi letos razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov. Sredstva so razdeljena na podlagi pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

V okviru sredstev za uporabo športnih igrišč in objektov so zagotovljena sredstva za uporabo bazena v Žusterni, dvorane Bonifike, dvorane Burja v Škofijah in šolskih telovadnic. V teh športnih objektih športni klubi izvajajo svoj program.

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport obsegajo sredstva za plače zaposlenih (6 zaposlenih), za materialne stroške, ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je JZŠ (ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani in ŠRC Dekani). Zagotavljajo se tudi sredstva za odpravo nesorazmerij pri usklajevanju plač z novo Uredbo o plačah javnih uslužbencev (predvideva uvrstitev javnih uslužbencev v plačne razrede), ki bo predvidoma začela veljati v letu 2006.

V okviru sredstev za investicijske naloge smo v letu 2006 predvideli sredstva za ureditev zunanjega prireditvenega s tribunami poleg večnamenske dvorane.

V športnem parku Bonifika se v letu 2006 predvideva izvedba sledečih nalog: končno plačilo nabavljenega prireditvenega šotora, postavitve reflektorjev na novem igrišču z umetno travo, ureditev BMX proge, postavitve premičnih tribun ob večjem nogometnem igrišču z umetno travo, nabavo balona s katerim bomo prekrili tenis igrišče, ter preplastitev tenis igrišč.

V Športnem parku Ankaran se s sredstvi iz proračuna v letu 2006 sofinancira ureditev igrišča. V Športni park Dekani se s sredstvi iz proračuna v letu 2006 sofinancira ureditev nogometnega igrišča. Predvideno je sofinanciranje zamenjave parketa v Športni dvorani Burja na Škofijah ter sofinanciranje ureditve plezalne stene.

V okviru proračuna za programe športa tudi v letu 2006 zagotavljamo sredstva za odplačevanje lizinga Bonifike.

18059002 - Programi za mladino

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov za otroke in mladino na podlagi javnega razpisa. V letu 2006 se za to področje namenja bistveno več sredstev in zagotavlja nadaljevanje ureditve mladinskih centrov.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledijo:

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 115/03-uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-UPB3) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 113/03-uradno prečiščeno besedilo; ZVrt-UPB1) s podzakonskimi akti.

Sredstva predvidena za dejavnost vrtcev so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Načrtovana sredstva v letu 2006 zagotavljajo vključevanje otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo. S financiranjem občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so vključiti čimveč otrok v eno od oblik izvendružinske

vzgoje; zagotavlja varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke; omogočiti otrokom, da razvijajo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

Osnovna dejavnost vrtcev je v letošnjem letu organizirana v 89 oddelkih, kar je za 1 oddelek več kot preteklo leto.

VRTEC	Št.odd. 1-3 let	Št. odd 3-6 let	št. komb.odd.
VRTEC KOPER	11	16	3
VRTEC SEMEDELA	12	20	2
VRTEC DEKANI	2	3	/
VRTEC ŠMARJE	2	2	/
VRTEC ŠKOFIJE	1	2	1
VRTEC MAREZIGE	/	/	1
VRTEC GRAČIŠČE	1	1	/
VRTEC DELFINO BLU	4	4	1
SKUPAJ	33/32v letu 2005	48/47 v letu 2005	8/9 v letu 2005

Zagotavljajo se tudi sredstva namenjena kritju stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Občina ustanoviteljica ima po zakonu do svojih javnih vrtcev še nekatere druge finančne obveznosti (odpravnine presežnim delavcem, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zagotavljanje sredstev za zaposlene delavce, s katerimi se presegajo predpisani normativi, za nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, zagotavljanje sredstev za spremljevalca gibalno oviranih otrok) katere zagotavljamo iz proračuna.

Posebej so opredeljena sredstva za odpravo nesorazmerij pri usklajevanju plač z novo Uredbo o plačah javnih uslužbencev (predvideva uvrstitev javnih uslužbencev v plačne razrede), ki bo predvidoma začela veljati v letu 2006.

Predvidena **sredstva za regres oskrbnin drugim občinam** so sredstva, ki jih mora občina poravnati drugim občinam, kjer imajo otroke v vrtcu starši s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Plačuje se razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev.

Predvidena sredstva za **Center za korek.sluha in gov. Portorož** so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti v okviru Centra za korekcijo sluha in govora Portorož, ki dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema financiranje 0,74 logopeda za obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha.

Predvidena sredstva za dodatne programe vrtcev so namenjena izvajanju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v obsegu treh pedagoških ur tedensko na otroka na podlagi odločb ter kritju stroškov letovanja otrok.

Za zagotavljanje zaščite objektov in varovanja otrok se v letu 2006 uvaja **varovanje objektov**. Planirana sredstva za pokrivanje stroškov varovanja objektov vrtcev znašajo 4 mio SIT.

Predvidene so naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev igrišč** - sredstva so namenjena ureditvi varnih igrišč za najmlajše ob vrtcih.
- **Ureditev Vrtca Šalari** - sredstva so namenjena za rekonstrukcijo in dozidavo vrtca v Šalari.
- **Ureditev Vrtca Pobegi** - sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za prenovo kuhinje, skladno zahtevam iz Odločb Zdravstvenega inšpektorata.
- **Ureditev Vrtca Ankaran** - ob šoli je predvidena izgradnja nadomestnih prostorov Vrtca Semedela-enota Ankaran, ki sedaj deluje v neprimernih prostorih v stanovanjskih blokkih. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije novega vrtca v Ankaranu.
- **Inv. vzdrž. v javnih zavodih** - sredstva so namenjena za manjša investicijska in vzdrževalna dela vrtcev.
- **Nabava opreme in igrala** - sredstva so namenjena za nabavo opreme vrtcev na osnovi sprejetega plana nabave in na osnovi računov o opravljenih nabavah.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici - sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

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.

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 MŠŠ,
- 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 MŠŠ (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.

Na OŠ Antona Ukmarja deluje pod okriljem MŠŠ projekt E-ŠOLA. Ministrstvo za informacijsko družbo je prispevalo sredstva za informacijsko opremo, predvidoma po 1.1.2006 pa bo MŠŠ prevzelo tudi financiranje skrbnika projekta, ki ga v začetnem obdobju financira lokalna skupnost.

OŠ J. P. Vojko ima kosila za učence organizirana v Dijaškem domu, za kar moramo skladno s predpisi zagotoviti spremstvo otrok. OŠ P. Tomažiča zagotavljamo povečan obseg drugega strokovnega delavca v prvem razredu devetletke v vrtcu Prisoje, kar, glede na neustrezno velikost učilnice, omogoča občasno delitev skupine.

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.

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.

Dejavnost osnovnih šol:

Razkorak med planirano rastjo sredstev za materialne stroške in rastjo dejanskih cen je v nekaterih šolah ponovno privedel do težav v poslovanju. S predlaganim povečanjem sredstev bomo delno zmanjšali razkorak med zagotovljenimi sredstvi in dejanskimi stroški.

V proračunu za l. 2006 so predvidena tudi sredstva za financiranje v. d. ravnatelja do 1.9.2006, ki bo na podlagi odloka o ustanovitvi nove šole na Bonifiki imenovan za izvedbo vseh aktivnosti, potrebnih za pravočasni začetek pouka v višini 2,5 mio SIT.

Nova mestna šola na Bonifiki: Gradnja šole poteka skladno s terminskim planom, sredstva pa so zagotovljena skladno z investicijskim programom in dinamiko sofinanciranja s strani države.

V letu 2006 je predviden začetek **adaptacije in dozidave šole v Ankaranu**, ki bo zaključena v letu 2007. V letu 2006 bomo pridobili dokumentacijo za **adaptacijo in dozidavo OŠ D. Bordona**, s katero bi začeli leta 2007.

Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: V okviru razpoložljivih sredstev se bodo izvedla dela, ki bodo s programom opredeljena kot prioriteta.

Za nabavo opreme v šolah so predvidena sredstva višja zaradi vključevanja ureditve naravoslovnih učilnic. V letu 2006 je predvidena ureditev na OŠ Škofije.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Odstopanje med zagotovljenimi sredstvi in dejanskimi stroški ugotovljamo tudi pri Glasbeni šoli, ki si v okviru skupnih zagotovljenih sredstev za materialne stroške krije tudi stroške ogrevanja. S predlaganim povečanjem sredstev bomo delno zmanjšali ugotovljena nesorazmerja.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Z novo postavko v proračunu planiramo sredstva za izvajanje službe varovanja objektov, s katero bi pričeli postopno uvajati zunanji nadzor oz. varovanje okolice osnovnih šol.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

V okviru podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za drugo izobraževanje odraslih pri Ljudski univerzi v Kopru.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Regresiranje prevozov v šolo: Planirana sredstva so skladna s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi, ki so rezultat javnega razpisa za izbiro prevoznikov (februar 2005) ter splošnega povečanja cen prevozov zaradi povečanja cen goriva (za 4,7% od 1.9.2005 dalje). Z novim šolskim letom 2005/2006 pa se je povečal tudi obseg potreb po zagotovitvi šolskih prevozov oz. povračilu stroškov prevoza, ki se nanaša predvsem na otroke s posebnimi potrebami. Za organizirane dodatne šolske prevoze bomo morali razliko v

povečanju stroškov prevoza za september in oktober 2005 pokriti v okviru sredstev za leto 2006.

Sredstva za štipendije zagotavljajo pokritje prevzetih obveznosti in predvideno podelitev novih štipendij za šol.l. 2005/2006.

20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjim skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe. Dejavnosti in storitve javnih služb so preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Poklon knjige novorojencu - predvidena sredstva so namenjena za obdaritev vseh novorojencev v naši občini s knjigo.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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.

20049001 - Centri za socialno delo

Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper za kar so v proračunu predvidena sredstva v višini 5,1 mio Sit.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu, ki je bil sprejet v januarju 2004, so občine od 30.7.2004 dalje 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. Trenutno je z odločbo Centra za socialno delo Koper priznana pravica do izbire družinskega pomočnika 13-im upravičencem, število upravičencev pa se povečuje. Pričakujemo, da bo država na osnovi presoje ustavnega sodišča prevzela del obveznosti ali pa zagotovila namenska sredstva za dodatno preneseno obveznost.

Bivalna skupnost za slepe in slabovidne osebe

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper je uredilo v objektu na Repičevi 4 v Kopru prostore za bivalno skupnost slepih in slabovidnih dijakov, študentov in oseb, ki potrebujejo delni nadzor in se z nastanitvijo v bivalni skupnosti lahko izognejo institucionalnemu varstvu.

20049003 - Socialno varstvo starih

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo dolžni zagotavljati po Zakonu o socialnem varstvu. 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. Službo za pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Koper, in sicer s 17-imi socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu 136 uporabnikom. Število starejših oseb v naši občini narašča, s tem pa tudi potrebe po tej storitvi.

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, vse dni v letu.

Doslej sta k projektu in sofinanciranju programa pristopili občini Izola in 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 štirih let delovanja programa kažejo, da je varovanje 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 100 oseb, od teh 72 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog za prekinitvev odhod upravičenca v institucionalno varstvo.

V občini zagotavljamo tudi druge oblike pomoči na domu. Že vrsto let zagotavljamo dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvaja Obalni dom upokojencev Koper, ki dnevno dostavi na dom povprečno 150 kosil. Z naraščanjem števila starejših oseb v naši občini, naraščajo potrebe tudi po tej storitvi.

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za plačilo storitev institucionalnega varstva odraslih za naše občane, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila storitve 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 dalje 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 3 upravičence je organizirano varstvo v drugi družini.

Nabava opreme - Mali princ

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priključitev pomoči. Zaradi povpraševanja starejših in invalidnih oseb po tej storitvi so za leto 2006 predvidena sredstva za nakup dodatnih naprav.

20039004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do denarnih pomoči so tisti občani, ki so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske, so pa še vedno v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper.. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za plačilo kosil starejšim in invalidnim osebam, plačilo kosil osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo kurjave, šolskih potrebščin in šole v naravi osnovnošolcem ter za druge enkratne pomoči.

V občinskem proračunu zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Posebej so v občinskem proračunu predvidena sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi za delo z zasvojenimi, programi humanitarnih organizacij in društev ter programi socialne preventive. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

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 2006 je predviden del sredstev za sofinanciranje projekta.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnin, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov.

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2006 se načrtuje dokončno odplačilo kredita, najetega leta 1996 pri Abanki, za sofinanciranje izgradnje primarnih kanalizacijskih zbiralnikov Ankaran, Bertoki in Iplas in redno odplačevanje kredita, najetega pri Eko skladu za sofinanciranje izgradnje primarnega fekalnega zbiralnika od čistilne naprave Ankaran do centralne čistilne naprave Koper. Višina odplačila glavnin je zajeta v bilanci C. Predvidena sredstva za odplačilo glavnin najetih kreditov znašajo 8 mio SIT

Sredstva za odplačilo obresti so načrtovana v višini 3,6 mio SIT in so zajeta v bilanci A.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč;

23029001 - Rezerva občine

Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2006 bomo za ta namen odvedli 10 mio SIT. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

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.

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Predlagatelj je predlog proračuna v novembru usklajeval s predstavniki svetniških skupin. 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 razvojnih nalog 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 in z namenom pravočasne uveljavitve proračuna za leto 2006 predlagamo obravnavo in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2006 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili sprejetje proračuna pred začetkom leta, na katerega se nanaša, in takojšnjo izvedbo vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

Št.: K 4032-1/2005
Koper, 30. november, 2005

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič