

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 2007

UVOD

Proračun Mestne občine Koper je osnovni instrument, s katerim občina določi programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti. Zakon o javnih financah 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.

Pri sestavi občinskega proračuna za leto 2007 so upoštevane pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil.

Da lahko občina izvaja naloge in funkcije, ki so potrebne za učinkovito zadovoljitev javnih potreb občanov, mora ob ostalem na primeren način zbirati sredstva in potem ta sredstva odgovorno in učinkovito razporediti ter uporabiti. Proračun je instrument prek katerega so te transakcije dejansko načrtovane in izvedene. V celotnem proračunskem procesu je potrebno upoštevati osnovna proračunska načela za racionalno in učinkovito načrtovanje, vodenje ter 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 2006 je bil proračun prvič pripravljen na osnovi sprejetega predpisa o programski klasifikaciji občinskih proračunov z namenom, da bi se omogočila primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Na ta način se še nadalje 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.

Z uvedbo programske klasifikacije se izdatki občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov 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 je tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin.

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

Nov Zakon o financiranju občin (ZFO-1) določa nova izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov od 1.1.2007 dalje. Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine, se pa s spremenjeno zakonodajo spreminja sam izračun primerne porabe kot tudi opredelitev virov za njeno kritje.

Na podlagi novega zakona je Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam sporočilo podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finančne izravnave.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

- dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini,
- površine občine,
- deleža prebivalcev mlajših od 15 let in deleža prebivalcev starejših od 65 let v občini,
- števila prebivalcev občine,
- povprečnine.

Povprečnina je za leti 2007 in 2008 določena že v ZFO-1. Za leto 2007 znaša 469,45 EUR in za leto 2008 482,13 EUR.

Primerna poraba po izračunih MF za leto 2007 v Mestni občini Koper znaša 20.381.962 EUR. Pripadajoča glavarina v obliki odstopljene dohodnine za leto 2007 pa znaša 18.134.960 EUR. Do finančne izravnave Mestna občina Koper ni upravičena.

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:

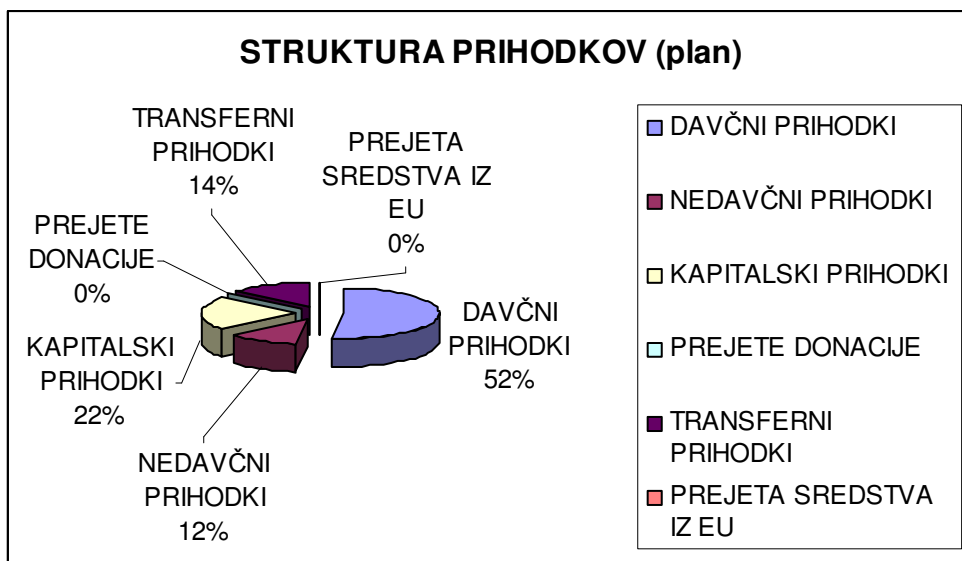
- predlog programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
- predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij za prihodnje leto, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami;
- predloge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

OBRAZLOŽITEV BILANČNIH SHEM PRORAČUNA

PRIHODKI

V letu 2007 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 57.285.346 EUR.

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, vendar se je v letu 2007 spremenil način financiranja občin preko prihodkov glavarine. Po dosednji ureditvi je bilo 65% prihodkov od dohodnine vir državnega proračuna, 35 % pa vir občinskih proračunov. Z novim zakonom o financiranju občin bodo občine v letu 2007 upravičene do 884.424.024 EUR prihodkov iz naslova dohodnine, preostalo bodo prihodki državnega proračuna. V letu 2007 je načrtovan priliv dohodnine v naši občini v višini 18.134.960 EUR. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 32%.

703 DAVEK NA PREMOŽENJE

Davek na nepremičnine in Davek na premoženje

Vključuje **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča:** predstavlja v skupnih prihodkih proračuna 20% 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 oziroma veljavnim odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Nadomestilo za uporabo

stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ocenjen na 9.597.730 EUR, ki upošteva usklajeno vrednost točke za obračun nadomestila.

V preostalem znesku se sem 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. Odmero za posamezne zavezance opravi DURS.

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. Tu je vir ocenjen v višini 83.459 EUR.

Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Upošteva se dinamiko gibanja v zadnjih letih je ocenjena višina tega vira v letu 2007 1.460.524 EUR 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 predstavlja le 3% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

Davki na posebne storitve zajemajo Davek na dobiček od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igranju na srečo v državi. Pričakovani priliv znaša 75.113 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev zajemajo:

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upošteva se dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2007 175.263 EUR prihodkov.
- **Občinske takse:** z uveljavitvijo novega zakona o financiranju občin se je pripravil nov odlok o občinskih taksah. Vrednost točke, ki se letno valorizira, je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere in priliva iz tega naslova, ki znaša 187.782 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovani priliv znaša 2.086 EUR.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2007 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 7.056.725 EUR ali okoli 13% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in

pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij zajemajo predvsem prihodek od izplačila dividend Luke Koper in so planirani v višini 517.443 EUR.

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine in so ocenjeni v višini 500.000 EUR. Prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim znašajo 12.482 EUR.

Prihodki od premoženja

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 822.288 EUR. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** v najem so načrtovane v višini 20.865 EUR in prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine v višini 188.618 EUR. **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 2007 v proračun Mestne občine Koper v višini 605.074 EUR.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 370.825 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanj in drugih najemnin od premoženja krajevnih skupnosti.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Upravne takse: Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi v upravnih postopkih pri organih občin so prihodek proračunov občin. Prihodki od taks, plačanih v kolekih, se vplačujejo na ustrezne vplačilne račune in razporejajo v razmerju 70% : 30% v korist države. Prihodki, ki pripadajo občini, se razporedijo glede na delež proračuna posamezne občine v proračunih vseh občin v RS. Pričakovani priliv znaša 129.361 EUR.

712 DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2007 planirani v višini 95.977 EUR.

Priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora** je ocenjen v višini 12.519 EUR.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov v celoti pripada krajevnim skupnostim.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

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 2007 ocenjujemo 3.338.341 EUR tega prihodka na osnovi namere večjih investitorjev in ocene gibanj povpraševanja po novogradnjah posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 6% delež in so v tej skupini najpomembnejši prihodki.

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 41.729 EUR .

Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil od nameščanja lisic so planirani v višini 41.729 EUR.

Sem uvrščamo tudi namenski prihodek iz cene odvoza smeti, ki se odvaja kot nadomestilo oziroma **odškodnino za deponijo v Dvorih** višini 100.150 EUR.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 83.459 EUR in se nanašajo na prispevke krajanov predvsem 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 83.459 EUR.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 25.100 EUR.

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 2007 je 12.359.473 EUR ali okoli 21% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2007 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- **Prihodki od prodaje poslovnih prostorov:** na podlagi programa prodaje poslovnih prostorov in zgradb sredstva v višini 208.646 EUR.
- **Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov:** zajemajo prihodke od prodaje ostalih stanovanj na podlagi sklepov občinskega sveta v načrtovani višini 125.188 EUR izhajajoč iz programa prodaje premoženja.

- V okviru prihodkov od prodaje zgradb in prostorov znašajo prihodki krajevnih skupnosti 413.120 EUR in se nanašajo na prodajo poslovnih prostorov v KS Ankaran in kulturnega doma v KS Hrvatini.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev iz programa prodaje premožnega premoženja.

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi interesa za nakup stavbnih zemljišč in programa prodaje načrtujemo v letu 2007 priliv v višini 11.600.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 166.917 EUR. 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 namenjujejo 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.

V skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljajo prejete donacije minimalno udeležbo. Večina predvidenih donacij je vključena v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 44.912 EUR.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države in niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2007 je 8.073.290 EUR ali okoli 14% vseh proračunskih prihodkov. Predvideni priliv je višji glede na leto 2006 tudi na račun prenosa obeh taks za obremenjevanje okolja med transferne prihodke.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena **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 292.105 EUR.

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 166.917 EUR.

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.

Predvideva se pridobitev sredstev neposrednih regionalnih spodbud in tako odobrena sredstva v višini 61.175 EUR za regionalni tehnološki inkubator. Predvidenih transfernih prihodkov za investicijske namene je 6.043.181 EUR. Največji del v višini 4.344.199 EUR odpade na sofinanciranje izgradnje obalnega projekta čistilne naprave. Pogodbo z izbranim izvajalcem je 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 1.658.468 EUR. Sosednji občini bosta sofinancirali tudi investicijsko vzdrževanje azila za živali v višini 14.188 EUR.

V letu 2007 vključujemo **takse za obremenjevanje okolja** v podskupino transfernih prihodkov. Za leto 2007 planirana sredstva v višini 938.908 EUR bodo porabljena namensko za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki v višini 392.255 EUR bodo porabljena namensko za Projekt ravnanja z odpadki. Vsa sredstva so namenska.

Sofinanciranje izgradnje nadomestne osnovne šole strani Ministrstva za šolstvo in šport je planirano v višini 56.335 EUR. Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest pa v višini 8.346 EUR. Sofinanciranje kolesarske poti – Parenzana pa v višini 75.088 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov so predvidena v višini 4.173 EUR in se nanašajo na sredstva, ki jih prijavljajo krajevne skupnosti na razpisana sredstva skladov.

VI. 76 PREJETA SRETTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prejeta sredstva iz evropske unije so ocenjena v višini 13.166 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za projekt INTERACT.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2007 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 76.228.706 EUR. Glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2006 je skupni indeks rasti predvidenih odhodkov za leto 2007 višji za 15%, pri čemer je pretežni del tega porasta usmerjen v razvojne naloge oziroma v investicijske izdatke.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

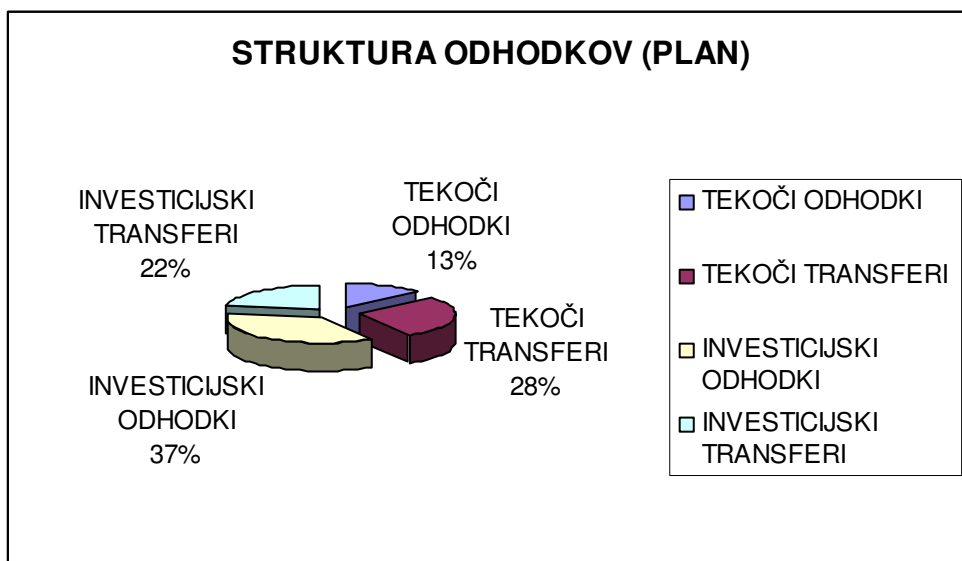
V bilancah je predlog občinskega proračuna razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov iz posebnega dela proračuna, kjer so izdatki razvrščeni v posamezna proračunska področja.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav tako je ekonomska klasifikacija zelo pomembna za spremljanje makroekonomske in fiskalne politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem. Je pa tudi osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih 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 2007 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 76.228.706 EUR.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 13% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 28% odpade na tekoče transfere,
- 37% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 22% za investicijske transfere.



Iz podane predstavitve strukture odhodkov proračuna za leto 2007 je razvidna nadaljnja razvojna naravnost proračuna, saj znašajo investicijski izdatki 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 delovanja krajevnih skupnosti, 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 2007 znašajo 10.082.247 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2006 višji za 15%. Bistveno povečanje se nanaša na izvedbo nalog, ki vključujejo ekonomske namene porabe za izdatke za blago in storitve.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2007 in 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 2007 predvidena v višini 2,1%.
- Pri planiranju sredstev za plače, prispevke in davek od izplačanih plač v izvajalskih organizacijah, uprave in organov občine se upošteva, da se predvideva skladno z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju, da bodo v letu 2007 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 letu 2007 načrtuje na podlagi veljavnih predpisov.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki planirajo skladno s povprečno letno rastjo cen.
- Sredstva za izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2007 načrtujejo s povprečno letno rastjo cen.

- Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje. Pri sredstvih za davek na izplačane plače pa se ob upoštevanju določb Zakona o davku na izplačane plače v letu 2007 nadaljuje postopno zniževanje davčnih stopenj in sicer za dodatnih 20%.
- Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim načrtujejo proračunski uporabniki skladno s predpisi.
- Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se upošteva za leto 2007 rast v višini 4,6%.
- 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 2007 upošteva povprečna letna rast cen.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo za leto 2007 se upošteva povprečni letni tečaj USD višini 199,7 SIT, tečaj EUR v višini 239,64 SIT.

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 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 2007 je za te namene načrtovano 21.395.532 EUR ali za 10% več sredstev kot je ocenjena poraba v letu 2006.

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 tudi 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, izvajalcem gospodarskih javnih služb.

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 2007 v primerjavi z ocenjeno porabo v letu 2006 so nižja in znašajo 27.790.840 EUR. Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov za leto 2007.

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 2007 je planiranih 16.960.087 EUR ali za 2 krat več kot je ocenjena poraba za ta namen v letu 2006. 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 v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2007 znašajo 44.750.927 EUR in so za 17% višji od ocenjene porabe v letu 2006.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z 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 2007 izkazuje naslednje predvidene *prilive*:

- odplačilo posojil krajevnih skupnosti danih za opremljanje stavbnih zemljišč znaša 54.248 EUR
- odplačila posojil od krajanov v višini 2.921 EUR, ki so vključeni v finančni načrt krajevne skupnosti Pobegi Čežarji.

- prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 166.917 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991. Te vrste kupnin se prikazujejo pod kupnine iz naslova privatizacije.

V okviru predvidenih *odlivov* pa je v bilanci B predvideno povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 41.729 EUR, 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 2007 ni predvideno.

Na strani *odlivov* pa račun financiranja izkazuje znesek odplačila glavnice za najeta posojila občine v preteklih letih. V letu 2007 bo obseg odplačil glavnice občinskega dolga v višini 292.105 EUR in vključuje odplačilo najetih posojil v celoti.

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 19.053.108 EUR, od tega je načrtovano črpanje sredstev na računih krajevnih skupnosti 211.868 EUR.

POVZETEK – KRAJEVNE 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. V letu 2007 so v predlogu proračuna zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo, v posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 23 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine in so lastni prihodki oziroma izvorni prihodki so opredeljeni kot namenski prihodki.

Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izviren prihodke v višini 877.497 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	383.307
7102	Prihodki od obresti	12.482
7103	Prihodki od premoženja	370.825
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.964
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.964
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	25.100
7141	Drugi nedavčni prihodki	25.100
72	KAPITALSKI PRIHODKI	413.120
7200	Prihodki od prodaje zgradb	413.120
73	PREJETE DONACIJE	44.912
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	44.912
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	4.173
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.921
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov	2.921
	Skupaj	877.497

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

KS	V EUR		
	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI KS
ANKARAN	352.834	357.250	335.211
BERTOKI	39.554	54.969	21.699
BORŠT	51.105	56.357	3.384
ČRNI KAL	79.589	80.007	23.201
DEKANI	71.314	96.083	53.227
GRAČIŠČE	45.787	45.652	3.714
GRADIN	31.544	31.669	417
HRVATINI	251.073	259.971	166.466
KOPER	16.640	16.642	4.321
MAREZIGE	111.052	131.085	21.198
POBEGI-ČEŽARJI	51.045	79.998	33.676
SV.ANTON	137.229	137.229	12.905
OLMO-PRISOJE	25.445	29.953	9.598
SEMEDELA-ZA GRADOM	48.455	48.857	22.909
ŠKOFIJE	113.706	113.184	89.405
ŠMARJE	58.753	83.542	22.951
ŠKOCIJAN	31.563	58.062	10.432
VANGANEL	46.140	54.112	28.918
ŽUSTERNA	26.165	26.123	12.769
ZAZID	18.523	41.062	626
PODGORJE	20.037	23.270	259
RAKITOVEC	25.000	39.340	209
SKUPAJ	1.652.554	1.864.416	877.497

Vse krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoveženih odhodkov s prihodki, črpajo sredstva na računih iz preteklih let.

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 višino primerne porabe.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Planirana sredstva se nanašajo na izvedbo volitev župana in svetnikov v letu 2006. Planirana sredstva v letu 2007 se nanašajo na povračilo stroškov volilne kampanje skladno s sklepom občinskega sveta in neplačane obveznosti v preteklem letu.

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 politik

Izdatki za finančne storitve v višini 50.075 EUR vključujejo redne stroške plačilnega prometa oziroma provizijo Uprave RS za javna plačila.

Plačilo DURS-u zajema nadomestilo za izvršbe davčnih dajatev in ostalih storitev je predvideno v višini 12.519 EUR.

V **B bilanci** je v okviru tega podprograma predvideno povečanje kapitalskih deležev v višini 41.729 EUR. 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

Sredstva na področju mednarodnega sodelovanja MOK zagotavljajo kritje stroškov delegacij predstavnikov MOK v tujini, obisk tujih delegacij pri nas in druge dejavnosti občine na področju mednarodnega sodelovanja.

Načrtovana sredstva vključujejo tudi stroške povezane s Forumom županov jadransko jonskih mest.

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

Za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema je predvideno povečanje za 40% na postavki 2046, zaradi zajetja vzdrževanja sistema GIS. Nov tekoči strošek predstavlja tudi vzdrževanje in svetovanje pri uporabi prenosnih računalnikov v uporabi občinskih svetnikov MOK.

Pri investicijskem vzdrževanju ter nabavi opreme in sistemskih licenc na postavki 2047 predvidevamo v naslednjem letu povečanje za 20%, kar nam še vedno omogoča sledenje trenutnim tehnološkim trendom, hkrati pa tudi informacijsko podporo delu občinskih svetnikov, za katere je nabava prenosnikov že opravljena.

Predvideno je povečanje na postavki 2454 za GIS sistem. Nabave so predvidene predvsem na področju izdelave novih podatkovnih slojev ter aplikacij za uporabo teh slojev tako pri internem delu referentov kot pri elektronskem poslovanju z občani (predvsem v okviru izdelave lokacijske informacije). Prav tako je predvidena posodobitev podatkovnega sistema za vodenje prostorskih baz podatkov.

Na postavki 2458 Razvoj elektronskega poslovanja je predvideno povečanje za 41%. Predvidena je izpeljava treh podprojektov, ki so vključeni v skupni projekt WSPES (integracija digitalnega podpisa v elektronske storitve občin; 10% sofinanciranje s strani evropskega programa eTen), za katerega imamo že podpisano pogodbo. Sredstva, predvidena v okviru tega projekta zajemajo dograditve elektronskega poslovanja z obveščanjem občanov, javna naročila v povezavi z dokumentacijsko-arhivskim sistemom, in izdelavo elektronske lokacijske informacije.

Poleg tega so predvidena sredstva za nadgradnjo spletnega portala MOK, investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij, predvsem pisarniškega poslovanja.

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 obeležitvijo 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 protokolarnе 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.

Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Predvidena so tudi sredstva za gospodarjenje in vzdrževanje premoženja in sicer za odprave nevarnosti, kot so npr. plazovi iz občinskih zemljišč ali pa npr. nevarne občinske stavbe, ki ogrožajo ljudi in premoženje, podirajoča drevesa in podobno.

Priprava projektov, študij in aktov

Predvidena so tudi sredstva za kritje stroškov zunanjih izvajalcev pri pripravi občinskih aktov, zasnove študij novih projektov, svetovanje in druge naloge za katere bodo izvajalci pridobljeni s postopki javnih naročil.

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V letu 2007 se predvideva začetek projektov prenove zadružnih domov v Sv. Antonu, Šmarjah in Bertokih, kjer gre za stavbe, ki so potrebne večjih investicijsko-vzdrževalnih del za posodobitev in ureditev prostorov, v katerih se odvijajo različne dejavnosti KS. Gre za pridobivanje potrebne dokumentacije in manjša ureditvena dela, pri katerih bodo tudi KS participirale iz lastnih sredstev. V Dekanih je predvideno sofinanciranje celovite rekonstrukcije dvorane zadružnega doma, ki se bo predvidoma zaključila v prihodnjem letu. V Podgorju pa se z letošnjim letom pričinja pridobivanje projektne dokumentacije in ustreznih dovoljenj za gradnjo novega večnamenskega objekta, ki ga sedaj v vasi ni. Zagotavljamo tudi sredstva za projekte, ki se zaključujejo: dvorana Gračišče, Marezige, Kulturni dom Glem, vaške hiša Kastelec, Montinjan in Zgornje Škofije. V Kulturnem domu Božiči se predvideva ureditev ogrevanja in prezračevanja, saj je intenzivno kulturno dogajanje v poletni in zimski sezoni praktično nemogoče brez ureditve te opreme. Predvidena je tudi sanacija podpornega zidu ob kulturnem domu v Loparju in sofinanciranje prostorov KS Smedela.

Upravljanje s poslovnimi prostori

V okviru postavke 2386 Upravljanje s poslovnimi prostori se pretežni del sredstev 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 20.864 EUR. 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

V letu 2007 bomo zaključili postopek odkupa poslovnega prostora na Bonifiki, kjer smo s tem odkupom pridobili zaokroženo celoto poslovnih prostorov. V okviru te postavke

zagotavljamo sredstva v primeru interesa za nakup nepremičnine pri uveljavljanju predkupne pravice MOK.

V okviru investicijskih vlaganj se bo izvedla obnova prostorov na Pristaniški 7, obnova fasade na Pretorski palači, rušitev objekta na Ukmarjeven trgu in projektna dokumentacija za nadaljnja investicijska vlaganja.

Tudi letos se bodo izvajali poboti najemnin z vloženimi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovne prostore.

Za delovanje in upravljanje objekta Pretorska palača so predvideni materialni in drugi operativni odhodki v višini 60.028 EUR.

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 2007 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, ki deluje kot reprezentativno združenje lokalnih skupnosti.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2007 sredstva za delovanje in vodenje Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki je bila ustanovljena v letu 2001 in predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja na tem območju. Poleg financiranja rednega delovanja RRA vključujemo v letu 2007 sredstva za naslednje aktivnosti:

- Opravljanje nalog nosilne institucije lokalne akcijske skupine (LAS), ki pokriva administrativno in finančno vodenje LAS-a za območje občin Koper, Izola in Piran. LAS je bila ustanovljena z namenom črpanja sredstev iz programa LEADER+. V ta namen bo javnost obveščena o aktualnih razpisih (za sredstva, namenjena razvoju podeželja), animirana k prijavljanju prioriteten projektov za razvoj podeželja, vsebinsko in tehnično bo potekalo svetovanje pri prijavah na razpise in pregledovanje tehnične ustreznosti prijav. Finančni načrt za delovanje LAS predvideva sredstva v enakih deležih z državnih ter lokalnih virov.
- Druga nova aktivnost, ki jo sofinanciramo je Europe Direct. Regionalni razvojni center (RRC) Koper izvaja aktivnosti informacijske točke v mreži Europe Direct, ki pokriva celotno območje južnoprimorske regije. Aktivnosti info točke so širjenje informacij o EU, njenih institucijah, politikah, programih in aktualnih temah, razdeljevanje brezplačnih publikacij na temo EU, obveščanje o možnostih, ki jih EU nudi prebivalcem držav članic. Predlagan sofinanciranje programa s strani MOK v višini 3.300 EUR.
- V letu 2007 bo RRC organiziral več predavanj za mlade v regiji in jih seznanjal z možnostmi študija in zaposlovanja v EU. Organiziral bo javne tribune, namenjene širši javnosti, na teme o EU, njenih aktualnih politikah in programih. Za osnovnošolske otroke v regiji bo organiziral nagradni natečaj in jih obdarili s praktičnimi, didaktičnimi nagradami.

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti v proračunu MOK za 2007 zajemajo sredstva za delovanje KS in se razporejajo skladno s kriteriji, ki jih je potrdil občinski svet MOK v letu 2006. Zagotavljajo sredstva za kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti.

Sredstva za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov KS skladno z merili zagotavljajo sredstva za vzdrževanje komunalne infrastrukture v upravljanju KS.

Vsa sredstva v okviru tega podprograma so razporejena v finančne načrte posameznih krajevnih skupnosti. Prav tako so v finančne načrte posamezne krajevne skupnosti vključena sredstva za investicijske namene kjer nalogo izvaja neposredno krajevna skupnost. V okviru drugih programov za investicijske namene gre 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 kadrovskega načrta, ki predvideva 137 zaposlenih delavcev in 3 zaposlene funkcionarje v letu 2007.

Sredstva za plače zaposlenih so na ravni lanskoletnega plana. Pri planiranju sredstev za plače so upoštevana kvantitativna izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Ta predvidevajo, da bodo v letu 2007 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 sprejete spremembe davčne zakonodaje, na osnovi katerih se davek na izplačane plače postopno ukinja. Planirana sredstva za davek na izplačane plače upoštevajo dodatno 20% znižanje davka v letu 2007. Pri planiranju prispevkov za socialno varstvo pa so upoštevane obstoječe prispevne stopnje.

V okviru postavke Sredstva 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.

Sredstva za pravno zastopanje in postopke izvršb, svetovalne, revizijske in ostale storitve krijejo izdatke za storitve zunanjih izvajalcev.

V okviru pridobljenega certifikata ISO standarda občinske uprave so v letu 2007 predvidena tudi sredstva za dopolnitev programske aplikacije.

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

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

- za vzpostavitev projektne pisarne je v naslednjem letu predvidenih 4.173 EUR .
- predvidena so sredstva za pridobitev novih upravnih prostorov. Predvidena je pridobitev cca 3500 m² upravnih prostorov v novi zazidavi, kjer bi zagotovili občanom skupne upravne službe občine in upravne enote. Predvideno je financiranje v obliki leasing najema.
- za investicijsko – obnovitvene posege v poslovnih stavbah uprave so predvidena sredstva v višini 321.315 EUR, 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 potrebni obnovi prostorov v drugih stavbah,
- zamenjavo dotrajane in za nabavo nove pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo občinske uprave in organov uprave v višini 292.105 EUR,
- zamenjavo službenih vozil v višini 75.113 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- 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 03.03.2006);
- Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi (št. K824-2/2005, z dne 03.03.2006);
- Načrt zaščite in reševanja ob poplavih (št. K824-3/2005, z dne 03.03.2006);
- Načrt zaščite in reševanja ob potresih (št. K824-4/2005, z dne 03.03.2006).

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 2007.

- 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.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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 naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Program kadrovskih in materialnih 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 03.03.2006);
- Operativni gasilski načrt (št. K824-1/2005 z dne 24.10.2005);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 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 (št. K823-3/2004, z dne 23.12.2004).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2007 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper ter omogočajo izvajanje programa varstva pred požarom (sestavni del programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) 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 je v letu 2007 predvideno povečanje sredstev za zaposlitev dodatnega gasilca.

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma v Koprju za potrebe Gasilske brigade Koper ter sofinanciranje obnove gasilskega doma v Brezovici za potrebe PGD Gradin in dograditve gasilskega doma v Pobegih za potrebe PGD Pobegi-Čežarji. Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil – odplačilo leasinga štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper skupaj z občinama Izola in Piran ter sofinanciranje 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 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 2007 predvidevamo cca. 154.400 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun ter črpamo nerealizirana namenska sredstva prejeta v letu 2006.

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

Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Na podlagi Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper smo pripravili ukrepe, s katerimi sofinanciramo:

- Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja. S tem Mestna občina Koper pospešuje zaposlovanje in samozaposlovanje z namenom reševati problem

brezposelnosti oseb, zaposlovanje težje zaposljivih oseb in oseb, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, kakor tudi spodbuditi podjetništvo v malem gospodarstvu.

- Z drugim ukrepom vzpodbujamo usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb, s tem da si le-ti pridobijo teoretična in praktična znanja uporabljiva na sedanjem ali bodočem delovnem mestu v podjetju.

V letu 2006 smo z navedenimi ukrepi omogočili petim osebam samozaposlitev. Za leto 2007 nameravamo prav tako povečati zaposljivost, ter realizirati tudi ukrep sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja v podjetjih.

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.

Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in drugih programov. Brezposelne osebe so lahko v programe javnih del vključene največ eno leto, razen invalidov, ki se jim vključitev podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne zaposlitve, ter žensk starejših od 53 let in moških starejših od 55 let, ki so v programe javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Javni razpis za izbor programov za leto 2007, katerega je izvedel Zavod RS za zaposlovanje-Območna služba Koper je že zaključen. V leto 2007 se spreminja tako število prijavljenih programov, kakor tudi struktura samih izvajalcev. Zavodu je bilo v razpisnem roku oddanih skupno 21 programov javnih del in sicer šest programov, kjer kot izvajalci nastopajo zavodi in petnajst programov, kjer kot izvajalci nastopajo društva, zveze društev in različne humanitarne organizacije. Tudi v letu 2007 se bodo programi javnih del izvajali predvsem na področju socialnega varstva (pomoč invalidnim osebam, pomoč osebam s posebnimi potrebami, osebna asistenca, programi za odvisnike, pomoč brezdomcem), na področju izobraževanja (učna pomoč in pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami) ter na področju varstva okolja.

Poleg navedenih programov bo tudi v letu 2007 izvedeno večje število programov, kjer kot naročnik in izvajalec nastopajo posamezna društva oziroma zavodi, občina pa ne prevzema finančnih obveznosti in z izjavo zagotavlja, da gre za izvedbo programov pri katerih obstaja javni interes ter program Oskrbe živali v obalnem zavetišču, kjer Mestna občina Koper v celoti zagotavlja pokrivanje stroškov vključitve treh brezposelnih oseb v javno delo, katerega izvajalec je Obalno društvo proti mučenju živali Koper.

V letu 2007 se nadaljujejo izvajanje programa INVALID – INVALIDU (Center za pomoč na domu »Mali princ«), zato bomo v okviru sredstev namenjenih za izvedbo javnih del, v okviru finančnih možnosti tudi ta program finančno podprli.

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

V letu 2007 vstopa slovensko kmetijstvo v novo programsko obdobje Skupne kmetijske politike, ki ga bodo zaznamovale številne spremembe na področju razvoja podeželja in uvedbe novih pravil EU za državne pomoči v kmetijstvu, ki so posledica sprejetih Uredb Komisije ter sprejetih smernic Skupnosti o državnih pomočeh v kmetijskem sektorju. Skratka z letom 2007 bo imelo slovensko kmetijstvo primerljive pogoje gospodarjenja kot stare članice EU. Za izvajanje posameznih ukrepov bo potrebno izdelati nova pravila za dodeljevanje pomoči ter izvesti sam postopek priglasitve (potrditev sheme državnih pomoči na lokalnem nivoju) pri pristojnih organih.

Regresiranje pridelave

V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, pomoč za ustanavljanje skupin proizvajalcev, pomoči v zvezi z boleznimi živali in rastlin ter napadom škodljivcev, nakup opreme, varstvo tradicionalne krajine, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij s ciljem spodbujanja zavarovanja kmetijskih pridelkov. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Tu velja omeniti predvsem dodeljevanje pomoči za izvedbo svetovalnih storitev na področju rastlinske pridelave in živalske prireje do promocije in pomoči pri trženju in razvoju dopolnilnih dejavnosti, nadalje izobraževanju in usposabljanju kmetov ter organizacijo forumov, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, izvedba posameznih razstav s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije kmetijskih proizvodov ter ohranjanju avtohtonih vrst živali med temi tudi projekt »boškarin«.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekti povezani z razvojem podeželja

Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in sicer v smeri razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejših kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu.

Operativni izdatki

Sredstva bodo namenjena za izvedbo obveščanja kmetijskih proizvajalcev o posameznih aktivnosti (objava razpisov, obvestil o popisu škod po naravnih nesrečah)

Razvoj dopolnilne dejavnosti

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij, v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah in predvsem na področju vinarstva in živinoreje.

Priprava in sofinanciranje projektov

V okviru programa zagotavljamo v proračunu sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij v povezovanju z EU. Sredstva bodo namenjena za projekte in kandidiranje na razpisih za pridobivanje sredstev iz programov EU. Gre za pripravo razpisne dokumentacije ter za sofinanciranje izvedbe potrjenih projektov iz programov Phare, Inetreg, kjer je MOK prijavitelj oz. partner.

Od projektov iz leta 2006 se nadaljuje projekt Hart of Istria. Predvideno pa je izvajanje novih projektov, in sicer:

- **Eko park Kras:** Projekt izhaja iz programa Natura 2000 in temelji na dogovorih z državo (MOP) in z prekomejnimi Občinami Buzet in Lanišče. V naslednjem letu je potrebno pripraviti projektno zasnovo za kandidiranje na EU sredstva – izvajalec Turistika Portorož.
- **Interreg III:** Podpostavka vsebuje projekte iz programa Interreg IIIa, ki se izvajajo preko Regionalnega razvojnega centra Koper in sicer: EMBRACE II (vključevanje družbeno ekonomskega razvoja na podeželje in nerazvita mestna območja), River SHIELD (zaščita rek pred onesnaženjem zaradi industrijskih nesreč). Omenjeni projekti so regijskega značaja in v začetni fazi priprav oz. izvajanja. Omenjeni znesek predstavlja predlagani del sofinanciranja s strani MOK.
- **»Tipipoint«:** Projekt je bil prijavljen na Interreg IIIA – prijavitelj ZRS – po vsebini pa obsega poleg izgradnje promocijsko turističnega vidika organiziranosti aktivnosti društva VINOL še izgradnjo degustacijskega centra in vinoteke v Sv. Antonu. Partnerji MOK in Občina Izola ter Vinol.
- **»Razpršeni hotel«:** Uvedba razpršenih hotelov po vaseh, kar pomeni povezovanje različnih ponudnikov gostinskih in nočitvenih kapacitet v enotno ponudbo. S predlaganimi sredstvi bomo sofinancirali pripravo potrebne dokumentacije.
- **Sončni park Ankaran:** projekt je v idejni zasnovi že oblikovan skupaj z KS Ankaran in po vsebini obsega obnovo dela objektov stare bolnišnice v Ankaranu na lokaciji »Sončni park« za namene mladinskega turizma za potrebe cele Slovenije in s povezovanjem s sosednjo Italijo. S predlaganimi sredstvi bomo sofinancirali pripravo potrebne dokumentacije.

Predvidena so tudi sredstva za pripravo sofinanciranja novih projektov.

Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

Ukrep vzdrževanja poljskih in gozdnih poti se izvaja skupno s podeželskimi KS in je osnovni pogoj za ohranjanje in širjenje obdelanosti kmetijskih zemljišč, gozdnih površin in ohranjanja naravne krajine.

Dnevi kmetijstva

Prireditvev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« postaja tradicionalna in glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov, zato bomo v bodoče s to prireditvijo nadaljevali in jo vsebinsko dograjevali.

11029003 Zemljiške operacije

Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloge s področja zemljiških operacij ostajajo tudi v letu 2007 v ospredju, predvsem z vidika obnove na področju vinogradništva, oljkarstva in postavitve pašnikov. Posamezne pomoči se bodo lahko dodeljevale tudi za morebitno razdelitev zemljišč. Sprejete uredbe ne dovoljujejo dodelitev pomoči za nakup opreme za namakanje in ostala namakalna dela.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Sofinanciranje javne službe na področju zaščite živali

Na področju zaščite živali obratuje na obalnem območju zavetišče za zapuščene živali. Lastniki zavetišča so Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran. V zavetišču najde vsak pes prehoden dom in več kot 300 psov letno udomijo oziroma dočakajo novega lastnika.

Za nemoteno delovanje zavetišča imamo vse tri občine sklenjeno pogodbo z upravljavcem, na podlagi katere sofinanciramo javno službo z delnim financiranjem stroškov zavetišča in okolice ter stroškov oskrbe psov. Več kot 50% sredstev društvo pridobi iz drugih virov predvsem prostovoljnimi delom in donacijami.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

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. Z izbranim izvajalcem veterinarskih storitev se bodo v letu 2007 izvedle storitve kastracije, sterilizacije in evtanazije brezdomnih mačk.

Objekt zavetišča je potrebno adaptirati in urediti komunalno infrastrukturo. Za normalno delovanje in izpolnjevanje vseh veterinarsko-higijenskih pogojev bo potrebno v doglednem času zgraditi novo greznico, regulacijo meteornih vod, dograditi dodatne bokse (tudi za mačke) in urediti prostor za skladiščenje hrane ter ločene sanitarije. Investicijo bomo izvedli skupaj z Občino Izola in Piran.

1104 - Gozdarstvo

Urejanje gozdnih poti – nam sred.

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva MKGP ter pridobljenih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v primeru privatnih gozdov, zato je ob izdelanem programu, katerega pripravi Zavod za gozdove pričakovati izvedbo vzdrževanja v enakem obsegu kot v letu 2006.

1105 - Ribišstvo

11059001 Program razvoja ribištva

Tudi na področju ribištva bodo v obdobju 2007 -2013 uvedene bistvene spremembe pri uvajanju spodbud te dejavnosti, zato je bila izdelan Nacionalni strateški načrt razvoja ribištva, ki določa strategijo in prednostne naloge za razvoj ribiškega sektorja v tem obdobju.

Ureditev ribiškega pristanišča

Slovensko ribištvo se že leta otepa s številnimi težavami. Po vstopu naše države v EU in prevzemu Skupne ribiške politike EU ugotavljamo neprimerno urejenost minimalnih osnovnih pogojev za opravljanje te tradicionalne gospodarske dejavnosti na celi Obali. Ribiška infrastruktura je pomanjkljiva. Ob pripravi Nacionalnega strateškega načrta za ribištvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz sredstev EU Ribiškega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami ugotovljena možnost in potreba prav po ustrezni minimalni ureditvi ribiških pristanišč ter mestih iztovora ribiških proizvodov. Osnovni pogoj je ureditev ustrezne ribiške infrastrukture za izvajanje dejavnosti (veterina, higiena živil.), zagotoviti mesto iztovora (prve prodaje rib – možnost ribje borze) in ureditev privezov (urejen privez, oskrba z elektriko in vodo, ekološki otok, hladilni prostor, skladišče ribiških privezov in opreme).

Na osnovi izdelane idejne zasnove v letu 2007 nameravamo pripraviti projekte za rekonstrukcijo in sanacijo glavnega pomola (valobrana) in obale ter tlakov, izgradnjo potrebnih objektov in plavajočega pomola za prvi iztovor ob sočasni ureditvi pogojev za ribiško borzo. Z izvedbo investicije naj bi pričeli v letu 2008 ob večinskem sofinanciranju iz evropskega ribiškega sklada.

Sofinanciranje ribiške pisarne

V letu 2007 skupno z občino Izola in Piran planiramo z nadaljevanjem sofinanciranja pisarne za koordinacijo in razvoj morskega ribištva. Cilj delovanja pisarne je predvsem krepitev sodelovanja med ribiči, lokalno skupnostjo ter pristojnimi državnimi organi pri poenotenju stališč glede opravljanja osnovne dejavnosti, oblikovanja skupne razvojne politike ter sprejem ukrepov, ki bodo vplivali na ohranjanje in hitrejši razvoj ribiškega sektorja.

Regresiranje pridelave – ribiči

Večji del spodbud za razvoj morskega ribištva je na podlagi novih uredb v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (tudi sofinanciranja nakupa ribolovnih sredstev, ki so bile sofinancirane s strani lokalne skupnosti), zato je trenutno sprejemljiv le ukrep subvencioniranja privezov in sicer za ribiče, katerim predstavlja ribištvo edina in glavna dejavnost.

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, obnovo vertikalne prometne

signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije. Predvidena sredstva na postavki vključujejo tudi prenesene obveznosti iz leta 2006 v višini 20.864 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS – ceste

V letu 2007 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- **rekonstrukcija ceste za Hrvatine** V letu 2007 je predvidena rekonstrukcija dela ceste do naselja Hrvatini. Sredstva na tej postavki so namenjena izdatkom za nadzor ter za izvedbo – zaključek v preteklih letih že začete rekonstrukcije.
- **rekonstrukcija ceste Gračišče - Smokvica – Movraž.** V letu 2007 so predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI). Sledila bo izdelava investicijskega programa iz katerega bo razvidna višina investicije, način izvedbe in financiranja, za kar so predvidena sredstva za začetek del. Dokončna višina sredstev bo opredeljena na osnovi izdelanih projektov.
- **izgradnja obvozne ceste Hrastovlje.** Pridobljena je kompletna projektna dokumentacija in sprejet lokacijski načrt, ki je podlaga za izvedbo del. Prične se z izvedbo del po projektu v celoti, financiranje investicije pa je razmejeno v daljše razdobje.
- **rekonstrukcija ceste Šmarje - križišče Puče.** V letu 2007 je predvidena pridobitev idejnega projekta, sledi pridobitev kompletne projektne dokumentacije in izdelava investicijskega programa.
- **Marezige – Kavaliči.** Predvidena sredstva za leto 2007 zajemajo pridobitev potrebne projektne dokumentacije. Sledi izdelava in potrditev investicijskega programa.
- **izgradnja pločnika Šalara - Kampel – Novaki.** Predvidena sredstva zajemajo dokončanje del iz leta 2006
- **rekonstrukcija ceste Cerej – meja.** Predvidena sredstva zajemajo vrednost dokončanja del iz leta 2006.
- **obnova ceste v naselju Šantoma.** Rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje Šantoma se je pričela v letu 2006, ko se je uredil prvi odsek te ceste. Zaradi dotrajanosti je potrebno urediti kompletni ustroj ceste s preplastitvijo in ureditvijo odvodnjavanja meteornih vod. S predvideno fazno obnovo ceste v naslednjih letih se bo uredilo celoten odsek ceste skozi naselje.
- **obnova podpornega zidu Kortina.** Porušen podporni zid na lokalni cesti za Kortino ogroža stabilnost ceste. Izvedba je nujna, lastnik spodnjega zemljišča odstopa del tega za potrebe izvedbe zidu, kar omogoča takojšnjo izvedbo.
- **rekonstrukcija ceste Pomjan - Dilici** V letu 2007 je predvidena sanacija podpornih zidov na posameznih odsekih. V naslednjih letih je predvidena rekonstrukcija ceste.
- **rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih.** V letu 2007 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije PGD, PZI, izdelava lokacijskega načrta in

pridobivanje zemljišč. Posprejemu IP bodo opredeljene vrednosti investicije, način izvedbe in financiranja.

- **lokalna cesta Škocjan – Bertoki.** Naročen bo projekt za ureditev lokalne ceste pokopališče Škocjan - Bertoki. Cesta je izredno nevarna in jo uporablja veliko kolesarjev in pešcev.
- **sanacija ceste za Bošamarin.** Sanacija ceste za Bošamarin odsek iz državne ceste pri Dinosu proti Bošamarinu. Predvidena je sanacija najbolj strmega odseka, ki je nujna za normalno odvijanje prometa.
- **Sanacija ceste Krožič – Hrvoji.** Zajema fazno nadaljevanje obnove ceste.
- **Nenačrtovna intervencije in investicijsko vzdrževanje na cestah** zajemajo sredstva za nujne posege na posameznih odsekih in sredstva za redno investicijsko vzdrževanje lokalnih cest.

Projekti za cestno infrastrukturo

Sredstva na tej postavki zajemajo obsežen sveženj projektov za ureditev cest. In sicer za izdelavo projektne dokumentacije za Titov trg in ostale manjše projekte. Posebej načrtujemo izdelavo projektov za cesto v Smokvico, Slemensko cesto, Srminsko cesto, Jadransko cesto in Šalara - Kampel- Novaki. Predvideno je plačilo za projekte za ureditev Vojkovega nabrežja in vkop cest Piranska in ceste Perello Godina.

Investicije v cestno infrastrukturo

V okviru navedene postavke načrtujemo:

- **rekonstrukcija Cankarjeve ulice.** Pridobljena je kompletna projektna dokumentacija in sprejet investicijski program. Predvideno je dvoletno financiranje. Poleg navedenega so v načrtu izgradnje kanalizacij predvidena tudi sredstva za rekonstrukcijo kanalizacije in obnovo vodovoda v letu 2007 in v letu 2008.
- **cesta na Markov hrib.** Rekonstrukcija celotnega odseka ceste je bila izvedena v letu 2006. Predvidena sredstva za leto 2007 so pogodbena obveznost že izvedenih del.
- **preplastitve in sanacije mestnih ulic.** Izvedla se bodo dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru, Ankaranu ter ostalem mestnem območju.
- **ureditev javnih pešpoti.** Predvidena sredstva zajemajo izvedbo povezav - pešpoti iz starega mestnega jedra na severno obvoznico in prenavo poti v Olmu in Šalari. S prenavo poti v Šalari in Olmu nadaljujemo z že začeti deli in najbolj nujnimi prenavami.
- **sofinanciranje ankaranske vpadnice.** Financira se dela, ki so vezana na pričetek izgradnje ceste za cestno povezavo – navezava Luke na avtocestno omrežje.
- **Severna obvoznica.** Zajete so pogodbene obveznosti izvedenih del po investicijskem programu.
- **Verdijeva ulica.** Zajema dokončanje celovite prenavo ulice.
- **Pristaniška ulica.** Zajeta so sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti izvedenih del v preteklem letu.
- **Prečna ulica.** Zajeta so sredstva za izvedbo pričetih del v letu 2006.

- **Avtobusna postajališča:** Na podeželju je predvidena fazna postavitvev tipskih postajališč.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirišč, obnovi in ureditvi posameznih javnih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi za ureditev prometnih režimov za dopolnitev opozorilne svetlobne in prometne signalizacije in postavitvev ukrepov za zmanjševanje hitrosti.

Predvidena so sredstva za kritje obveznosti ureditve parkirišča ob Prečni. Načrtovana je tudi celovita ureditev platoja ob potniškem terminalu.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

V letu 2006 je bila določena fiksna subvencija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet« za izvajanje obstoječih petih linij mestnega prometa. V času počitnic smo za dijake in študente zagotovili brezplačne vozovnice. Tako zagotavljamo 40.000 EUR za kritje lanskoletnih obveznosti mestnih prevozov. V letu 2007 in predvidena uvedba dodatnih novih linij mestnega prometa (spremenjena linija št. 1, ki bo zajela tudi novo zazidavo nad Dolinsko cesto, dodatno linijo do mestnega pokopališča za termin 31.10. in 1.11. ter novo linijo, ki bo povezovala Semedelo in Prisoje s centrom Kopra). Potrebna proračunska sredstva za subvencije mestnega prevoza znašajo 728.176 EUR.

Kljub temu, da so bile že v letu 2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, se država in prevozniki še niso uspeli dogovoriti glede višine kompenzacije, ki bi prevoznikom pokrivala stroške tudi za izvajanje nekaterih nerentabilnih primestnih linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni izključno državnega proračuna, pač pa je urejanje oziroma sofinanciranje tega še vedno na ramenih lokalnih skupnosti. Zaradi tega je potrebno za ta namen v proračunu za leto 2007 predvideti sredstva v višini 285.845 EUR.

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.

Planiramo tudi sredstva za nujno nabavo opreme in za nakup vozila za potrebe RO odvoz vozil.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Pretežni del tekočih stroškov na tej postavki je namenjenih za kritje porabo električne energije (tokovino in omrežnino) za potrebe delovanja javne razsvetljave. Preostali del stroškov predstavlja vzdrževanje naprav in celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava dotrajanih svetil in naprav) ter vzdrževanje prometno signalnih naprav (semaforske naprave). Porast planiranih sredstev vključuje predviden porast cene električne energije in povečan obseg zaradi povečanih kapacitet javne razsvetljave.

Investicijam v širitve in dopolnitve obstoječega sistema javne razsvetljave in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave namenjamo rudi v letu 2007 obsežna sredstva. Širitve se bodo izvajale skladno s prioritetai, ki jih bodo podale posamezne krajevne skupnosti.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju povezav na obalno cesto v sklopu DARS-ove investicije HC Koper Izola ter sofinanciranju pri izgradnji krožišč na državnih cestah.

Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva

Zaključeni bodo projekti in izvedeni naslednji odseki: Koper-Bertoki (odkup zemljišč), del poti ob podjetju Lama Dekani, pričela se bodo dela na poti skozi naselje Škofije.

Pripravljena bo dokumentacija in prijava na razpise za nadaljevanje izgradnje do hrvaške in italijanske meje.

1305 - Vodni promet in infrastruktura

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

Že v preteklem letu so pričeli z izgradnjo komunalnih privezov, skladno s potrjenim investicijskim programom. Izvedba projekta je predvidena konec leta in zagotavlja 116 novih komunalnih privezov. Za izvedbo projekta kopske marine so v letu 2007 predvidena še sredstva za kritje obveznosti za pripravo projekta iz preteklega leta. Celotna izvedba marine, pa se izvaja na osnovi podelitve koncesije.

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje izvajanja aktivnosti na **projektu Pomorskega potniškega terminala**, ki zajemajo kritje stroškov vodenja konzorcija Pomorskega potniškega terminala. Aktivnosti naj bi se nadaljevale v okviru novega subjekta, ki bo organiziran v okviru Luke Koper.

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

TO PILE projekt

Projekt spada pod okrilje čezmejnega sodelovanja z Italijo INTERREG III A SLO-IT 2000-2006. Glavni namen projekta je vzpostaviti pretok informacij med EU in majhnimi

/srednje velikimi podjetji, lokalnimi oblastmi in državljani. Cilj je spodbuditi sodelovanje med posameznimi uradi institucij in neposrednimi odgovornimi osebami v Bruslju. S tem projektom se bomo tesneje povezali z zelo močnim in vplivnim evropskim uradom iz Benetk. Udeležba mestne občine Koper v projektu znaša 19.929,89 EUR, od teh pa se 50% vrednosti refundira.

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 2007 bomo zagotovili sredstva za izvedbo javnega natečaja, ki bo izveden z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, za izdelavo idejne zasnove ter idejnega projekta. Po opravljenem natečaju, pa se bo z izbranim nagrajencem elaborata sklenila še pogodba za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije. Predvideno je 50% sofinanciranje stroškov in naslova neposrednih regionalnih spodbud za leto 2007. Podpisani bodo tudi akti za organiziranje Regionalnega tehnološkega inkubatorja Slovenske Istre. (RTISI). Predvideva se tudi sredstva, ki bi jim imeli za potrebe oblikovanja morebitnega konzorcija RTISI v višini 6.260,00 EUR.

Garancijske sheme

Garancijska shema deluje že deveto leto. Premoženje sheme sestavljajo sredstva proračuna Republike Slovenije in sredstva občin Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Mestne občine Koper. Razpisana sredstva občin se nanašajo samo na garancijo za podjetnike, ki so iz območja občine, ki daja sredstva na razpolago. Njen namen je pospešiti razvoj podjetništva v regiji s pomočjo dajanja garancij, ki olajšajo dostop do posojil bank pod ugodnimi pogoji včlanjenih podjetnikov.

Za dolgoročna posojila in garancije za namen investicij je bilo, od ustanovitve do leta 2006, razdeljeno preko 5 mio. EUR sredstev. Razpisi so odprti do porabe sredstev. Nominalna fiksna obrestna mera znaša 3%. Zaradi izjemno ugodnih pogojev je trenutno najem kredita preko garancijske sheme najbolj ugoden na tržišču. V shemo je včlanjenih preko 200 članov (članarina znaša 104,32 EUR) in glede na povečanje povpraševanja po tem instrumentu pričakujemo tudi povečanje članstva.

Programi pospeševanja

Program pospeševanja, ki se izvaja preko Regionalnega razvojnega centra (RRC) predstavlja sofinanciranje delovanja RRC in sicer vodenje Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe ter vzpostavljanje Tehnološkega parka Slovenske Istre (TPSI).

Ostala sredstva predstavljajo operativne odhodke namenjene aktivnostim malih in srednjih podjetij ter tehnološko naprednim inovacijam.

Regijski razvojni projekti

V letu 2007 bodo nadaljevali aktivnosti na projektu REGIC in ostalih projektov v okviru delovanja Regionalnega razvojnega programa, strokovne delavnice, prioritetni projekti iz programa razvoja podeželja. Gre za projekte regijskega značaja, ki izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih mora potrditi projektni svet RRA. Stroški se nanašajo na pripravo dokumentacije za razpise in sofinanciranje projektov.

Subvencije v gospodarstvo

Mestna občina Koper nadaljuje s spodbujanjem nastajanja majhnih in srednje velikih gospodarskih družb in zagotavlja pogoje za hitrejšo rast.

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. Ker smo v obdobju povečanega zanimanja za mednarodne razpise, smo tudi temu primerno povečali sredstva za ta ukrep.

Za pospeševanje nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo namenili o okviru investicijskih nalog 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 2007 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

Predvidene so naloge in aktivnosti za izvedbo posameznih prireditev, in sicer: Poletje v Kopru, Veseli december v Kopru, organizacija posameznih prireditev MOK od januarja do decembra- prižgimo novoletne lučke, kulturni praznik, majske prireditve, teden otroka, sprejemi športnikov in drugih nagrajencev ter izvedbe novih konceptov prireditev ter izvedba drugih prireditev.

Podobno kot v preteklem letu bo objavljen Javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK, ki vključuje prireditve s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine

Podobno kot v preteklem letu bo objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje novega leta, rumene noči, pustovanja.

Promocijske akcije

Sredstva za promocijske akcije v letu 2007 so predvidena v višjem znesku zaradi dodatnih aktivnosti planiranih v letu 2007.

Predvidene naloge in akcije so naslednje:

-Udeležba na tujih in domačih sejnih skupaj z Slovensko turistično organizacijo in občino Izola in Piran.

-Izdelava promocijskega materiala in dotisk manjkajočega (sofinanciranje promocijskega materiala STO (Zeleni Mediteran, drugi katalogi) in turističnih društev: zemljevid Kopra, dotisk Prospekta Kopra in ažuriranje obstoječega, Gastronomski vodnik, Namestitveni vodnik, druga promocijska gradiva, razglednice, promocijske vrečke, majice, naročilo in izdelava novih fotografij).

-Aktivnosti za urejanje in vzdrževanje spletne strani, prevajanje promocijskih besedil in izdelavo inetraktivnega zemljevida.

-Prvič bo objavljen javni razpis za izbiro turističnega spominka Mestne občine Koper z nagradnim skladom.

-Oglaševanje bo izvedeno v revijah, dnevnem časopisu, turističnih revijah, katalogih, tujih spletnih straneh, informiranje preko spletne strani STO, oglaševanje na avtomobilih, oglaševanje na velikih panojih (program skupnih oglaševalskih nastopov s Slovensko turistično organizacijo, izdelava oglasov in drugi stroški vezani na oglaševanje.

- Predvidena je objava večletnega razpisa za postavitev novoletne osvetlitve. Načrtno želimo urediti novoletno osvetlitev tudi v ostalih KS ne samo v centru Kopra.

- Vključujemo turistični vlakec, ki zajema vožnjo dveh turističnih vlakov od meseca maja dalje, tudi v zimskem času. Vlakca bosta vozila brezplačno in sicer krožno, s prvo in začetno postajo na enakem mestu.

-Veliko povečanje nalog je predvideno za organizacijo sprejemov potniških ladij (cca 70 sprejemov, saj je v letu 2007 napovedanih več kot 70 potniških ladij), ki bodo prihajale v skladu s *Koledarjem prihodov potniških ladij v Koper*. Sprejem posamezne ladje zajema animacijski program, prevoz in postavitev stojnic, turističnega vodiča in druge nepredvidene stroške.

Novoletna osvetlitev

V letu 2007 so na tej postavki predvidena sredstva za nakup novoletne osvetlitve za nabavo novih svetlobnih teles predvsem za okrasitev vaških jeder.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

TURSUB projekt

TURSUB je projekt v sklopu INTERREG III A SLO-IT 2000-2006. Zajema oblikovanje in izdelavo podrobnih zemljevidov potapljaških območij (n.12), z oblikovanjem čezmejne mreže podvodnih poti.

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. Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja programa dela društev in nove turistične produkte ter sofinanciranje investicijskih transferov. Namen je vzpodbujati razvoj nove turistične infrastrukture v sodelovanju z društvi in pravnimi osebami, ki delujejo na področju turizma.

Investicije v turistično infrastrukturo

Predvidena sredstva vključujejo:

- nabavo opreme za potrebe izvajanja prireditev (dodatni praktikabli za oder, prireditveni tepih, mize, prenosno ozvočenje...),

- nabavo turističnih hišic na Semedelski cesti ter obnovo obstoječih hišk
- zajet je tudi projekt tematske poti, ki vsebinsko obsega deloma prenesene finančne obveznosti iz preteklega leta, predvsem pa naslednje naloge: izdelavo projekta mikrolokacij in postavitve tabel na določenih tematskih poteh in pripravo projektov za nove aktivnosti.

Izdatki za delovanje TAVERNE

Taverna je nov večnamenski prireditveni prostor, za katerega se je v letu 2006 zagotovilo osnovno opremo za izvajanje različnih prireditev. V letu 2007 se tako predvideva aktivno izvajanje prireditev, kar pomeni redno uporabo opreme in drugih stroškov v objektu. Postavka vključuje vzdrževanje, upravljanje in varovanje objekta Taverna in opreme v njeni notranjosti (oder, ozvočenje, luči...):

Izdatki za delovanje TOK in TIC

Izdatki za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije bodo usklajeni z aktivnostjo TOK in z ostalimi obalnimi občinami, STO in ostalimi akterji. 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, v Taverni in na mejnem prehodu Škofije. Za potrebe delovanja TIC bo tudi nabavljena ustrezna, sodobna oprema. Za opremljanje TOK in TIC-ov je planiran nakup prenosnih računalnikov s pripadajočo opremo, nakup prenosljivega platna, nabava promocijske opreme za sejme kot prenosne police za sejme, promocijski pano za sejme, promocijske table drugo.

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

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi regijskega centra, predvsem pa sanaciji odlagališča v Dvorih. Program izvedbe regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCRO) se bo uskladil skladno s odločitvami konzorcija. V letu 2007 bomo sredstva usmerili predvsem v sanacijo odlagališča Dvori, medtem ko bo nadaljevanje projekta dorečeno po določitvi lokacije regionalnega odlagališča odpadkov. Sredstva za odkup zemljišč so predvidena v okviru programa 1606.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema kanalizacije

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 (kolektorji, 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) in vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih (podhodi za pešce, ...), ki so v depresiji. Predvidena sredstva vključujejo tudi prenesene obveznosti iz leta 2006 v višini 6.000 EUR. Zaradi dotrajanosti meteorne kanalizacije so za investicijsko vzdrževanje sistema zagotovljena dodatna sredstva in sicer v višini 83.458 EUR.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V letu 2007 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- izvedba **fekalne kanalizacije v naselju Šmarje** - do leta 2009 se zaključi izvedbo fekalne kanalizacije v naselju Šmarje.
- Gradnja **fekalne kanalizacije in vodovoda na območju Hrvatinov** se nadaljuje in zaključi predvidoma v letu 2010.
- Gradnja **kanalizacije in čistilne naprave v vasi Rakitovec** se bo zaključila v letu 2007 v okviru celovitega investicijskega programa z izgradnjo vodovoda.
- Izgradnja **kanalizacije Tomažiči** se bo pričela v letu 2007 in zaključila predvidoma v letu 2010.
- Izgradnja kanalizacije pri prečkanju rondoja **Bertoške vpadnice** se vključuje sočasno z izvedbo izgradnje cest navezave Luke na avtocestno omrežje.
- **Sanacija kanalizacije v Cankarjevi ulici** – v naslednjem letu se sočasno z izvedbo rekonstrukcije Cankarjeve ulice sanira tudi fekalna kanalizacija.
- Sanacija kanalizacije **nad vrtcem Semedela, Slavnik**. Sanacija je nujno potrebna zaradi dotrajanosti in problematike zalivanja odpadnih voda v objekt vrta.

Obalni projekt centralne čistilne naprave zajema celovito izvedbo čistilne naprave občine Izola in Koper. Projekt se financira iz sredstev taks za obremenjevanje voda, sredstev kohezijskega sklada (viri EU) in proračunskih sredstev države ter občine. Projekt se je pričel v letu 2005 z razpisi za pridobitev izvajalcev in se nadaljuje do leta 2009, skladno s potrjenim terminskim planom. V letu 2007 je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Mestno občino Koper in občino Izola. Glede na to, da je nosilec investicije Mestna občina Koper so v proračun zajeta tudi sredstva občine Izola.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

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

Posebej so v letu 2007 predvidena sredstva za zaprtje tovarne Kemiplas s katerimi občina podpira aktivnosti za dokončno rešitev problematike onesnaževanja okolja na tem območju.

Kontrola lokalnih vodnih virov

Sredstva na postavki 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 vodo oskrbe 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 2007. 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 2007 v višini 62.594 EUR 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 ter odstranitvev drugih degradacij v prostoru.

Okoljevarstvene študije

Postavka zajema pripravo strokovnih podlag za izdelavo aktov in drugih študij v okviru področja varstva okolja.

Program varstva okolja za Slovensko Istro 2006 – 2010, ki so ga skupaj pripravile mestna občina Koper, občina Izola in občina Piran. Prvotni Program varstva okolja za Slovensko Istro se je lansko leto iztekel, tako da ga je bilo treba pregledati in nadgraditi glede na stanje okolja in spremembe vplivov na okolje, pa tudi glede na spremembe politik in programov na ravni države in EU. Program je usklajen s Priporočili ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja. Prenovljeni program varstva okolja za Slovensko Istro je bil sprejet na vseh treh občinskih svetih in tako predstavlja podlago za varovanje okolja na lokalni ravni.

Za izvajanje Programa varstva okolja za območje Slovenske Istre 2006-2010 so v letu 2007 zajeti naslednji projekti:

- izdelava energetskega koncepta občine
- kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v delu območja porečja Dragonje
- spodbujanje varčevanja s pitno vodo in izrabe alternativnih vodnih virov.

Ekološki prispevek deponija Dvori

Sredstva s te postavke (individualna povračila), se nakazujejo v skladu s Sklepom o povračilih stalno prijavljenim stanovalcem v neposredni bližini odlagališča odpadkov pri Dvorih iz leta 1999 ter upoštevajoč namenska vplačila javnega podjetja Komunala Koper d.o.o. v skladu s Pogodbo o nakazovanju povračila (odškodnine) zaradi delovanja odlagališča odpadkov pri Dvorih.

Sredstva za kolektivno povračilo za KS Sv. Anton pa so vključena v finančni načrt krajevne skupnosti.

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 upravljalških smernic, pogodbeno varstvo in finančne podpore prebivalcem, obnova kalov, obnova vaškega doma, priprava razstave,...). Projekt še poteka, predvideno pa je tudi že nadaljevanje projekta in sicer ponovno s sodelovanjem različnih partnerjev: EU, UP-ZRS, MOK, ZRSVN/MOPE, Valencia. Izvajale naj bi se že zastavljene aktivnosti: obnova kraških kalov, postavitve tabel, redčenje gozda, odstranjevanje panjev, košnja, delavnice za prebivalce, publikacija, oprema za informacijski center. Mestna občina Koper je predvidena kot eden od sofinancerjev projekta.

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 mobilnost

Projekt obsega podprojekta: - »Opredelitev ciljev trajnostnega prometa v Slovenski Istri v povezavi s sosednjimi občinami oz. regijami« (skupaj z občinami Kozina, Sežana, Ilirska Bistrica ter v sodelovanju s Tržaško pokrajino (Italija) in Istrsko županijo oz. občinama Umag in Buje (Hrvaška) se določijo: potrebna oz. zelena dostopnost in povezanost, zelena območja, zaprta za promet in območja umirjenega prometa ter kriteriji zanje, ciljne skupine za spodbujanje trajnostne mobilnosti, skupni ukrepi za izvedbo, načini sodelovanja, možnosti načinov financiranja), - » Analiza dostopnosti javnih vsebin« (dostopnost do javnih površin, javnih storitev, turist. znamenitosti,..)

Projekti vezani na varstvo okolja

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 Gioa 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 980.000 EUR, od tega je 420.000 EUR nepovratnih

sredstev – iz program INTERACT. Projekt je pričel junija 2004 zaključil pa se bo oktobra 2006 z možnostjo podaljšanja do marca 2007.

Projekt INTERREG IIIB

Sredstva so predvidena za pripravo prijav projektov vezanih na varstvo okolja, s katerimi bomo lahko kandidirali na razpise. Vsebine bodo znane ob objavi posameznih razpisov.

URBACT- Support for cities

V mesecu oktobru se je MOK prijavila na mednarodni razpis URBACT z imenom Support for cities. Potrdila o izboru/zavrnitvi pričakujemo šele v naslednjem letu. Projekt ne zahteva direktnih finančnih sredstev, temveč le povrnitev stroškov poti, nastanitve in prehrane za strokovnjaka, ki bo morda prišel v Koper naslednje leto in nam svetoval kako oživiti mestno jedro, predlagati rešitve za ureditev prometa ipd. Njegovo zaključno poročilo je brezplačno in temelji na podobnih rešitvah, ki so jih že razvila sodelujoča primerljiva mesta v okviru projektov URBAN.

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre. Nadaljujemo oz. vsebinsko nadgrajujemo projekt ORIS, ki bo omogočal informacijsko podporo pri izvajanju konkretnih in jasno definiranih ukrepov za reševanje najpomembnejših okoljskih problemov. Delovanje avtomatske postaje za merjenje kvalitete zraka vključno z predvideno je nabavo in montažo merilnika za merjenje dušikovih oksidov (avtomatska merilna postaja Markovec) Na Primorskem so predvsem v poletnem času povišane koncentracije ozona. Dušikovi oksidi so med prekursorji ozona, ki povedo kako in koliko ozona nastane v ozračju. Med drugim so tudi pokazatelji za promet. Sredstva zajemajo izdelavo katastra onesnaževalcev (vzdrževanje aplikacije na spletni strani) in divjih odlagališč.

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

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

V okviru programa urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc so predvidena sredstva za nastavitev evidence nepremičnin /stavbnih zemljišč) v lasti Mestne občine Koper z namenom ureditve zemljiškoknjižnega in dejanskega stanja z Republiko Slovenijo.

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 presojo izvajanja obstoječih.

Načrtujemo izdelavo naslednjih prostorskih aktov:

- **dokončanje lokacijskega načrta za ureditev športno – rekreacijske cone v Ankaranu**
v kontaktnem območju z Luko Koper je predvidena športno rekreacijska cona. Prostorski akt se usklajuje s prebivalci Ankarana, zakar je bila izvedena študija ob podpori Luke Koper kot ena izmed možnih variant ureditve tega območja. V letošnjem letu se predvideva sprejem tega akta.
- **dokončanje lokacijskega načrta za izvedbo Hrvatske ceste**
predvideva rekonstrukcijo obstoječe slemenske ceste z vsemi tehničnimi najustrežnejšimi rešitvami
- **državnega lokacijskega načrta na območju Žusterne**
zajema ureditev območja med marino in Žusterno. strokovnih podlage začete v letu 2006: maritima študija, študija variant, okoljsko poročilo, geodetske podlage, geosonarske raziskave,
- **PUP staro mestno jedro Koper** - predvideno je dokončanje akta prostorskih ureditvenih pogojev na območju starega mestnega jedra.
- **Idejne zasnove, idejni projekti**
osnovni namen je na podlagi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja preveritev in pridobitev idejnih zasnov za pripravo strokovnih podlag za nadaljnje rešitve in izhodišča.

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za lokacijske načrte, sofinanciranje urbanističnih delavnic in akcij urejanja prostora, za sklice 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.

V izvajanju so spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

Predvidena je priprava idejne zasnove mestne kolesarske infrastrukture - idejni projekt »posameznih« odsekov kolesarskih poti ter izdatki vezani na program prostorskega načrtovanja, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa.

Prostorski plan

Aktivnosti programa izdelave prostorskega plana je potrebno prilagoditi spremembi zakonodaje na tem področju. Zajema pripravljalna dela in strokovna dela priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Koper (SPRO) in Prostorskega reda Mestne občine Koper (PRO) po sprejetem programu:

- Izdelava celovite presoje vplivov na okolje in revizija okoljskega poročila.

- Izdelava analiz in ovrednotenje pobud za spremembo veljavnega prostorskega plana.
- Izdelava strokovnih podlag za razpršeno poselitev. Namen te naloge je ugotoviti značilnosti (probleme) razpršene poselitve in razpršene gradnje na obravnavnem območju.
- Predlog podrobnejše vsebine in načina priprave prostorskega načrta občine za izven mestna naselja. V skladu z usmeritvami Strategije prostorskega razvoja Slovenije in na podlagi določil zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) je Mestna občina Koper že v letu 2004 začela z izdelavo novih prostorskih dokumentov občine. Izdelana je bila večina strokovnih podlag. V izdelavi je strategija prostorskega razvoja občine ter urbanistična zasnova in prostorski red za mesto, v naslednjem letu pa se bo pristopilo še k izdelavi predloga prostorskega reda za izven mestno območje občine.
- Sintezno oblikovanje besedila prostorskega načrta/prostorskega reda za celotno območje MOK. Osnovni namen je oblikovanje prostorskega akta, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, raba prostora, pogoji umeščanja objektov v prostor ter načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena.

Glede na predlog novega zakona o prostorskem načrtovanju novi prostorski red in strategijo občine ne bomo sprejemali pred uveljavitvijo novega zakona.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2007 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- Vodovod **Olmo IV. faza** - IV. faza izgradnje vodovoda v dolini Olma zajema dokončanje izgradnje omrežja na tem delu. Razdeljena je v 2 etapi, ki se bodo izvajale v letih 2007 in 2008. Z izgradnjo te faze bodo vsi prebivalci tega območja pridobili vodo iz sistema RVK.
- **Rakitovec** – investicija je zaključena, predvidena sredstva so pogodbena obveznost po sprejetem investicijskem programu.
- **Zazid** – predviden je pričetek investicije v skladu z investicijskim programom in sicer vodovodno omrežje v dolžini 3920 tm. Z izgradnjo vodovodnega omrežja v Zazidu bo 83 prebivalcev pridobilo vodo iz sistema RVK.
- **Podgorje** - Predvidena sredstva krijejo pogodbeno obveznost za izvedeno investicijo v preteklih letih.
- Izgradnja vodovoda **Hliban - Padovani** zajema 2830 tm vodovodnega omrežja in bo oskrbela z vodo 85 prebivalcev. Pridobljena je potrebna projektna dokumentacija, ki omogoča začetek fazne izvedbe.
- **Kastelec – Socerb** - Investicija je zaključena v preteklem letu. Predvidena sredstva so pogodbena obveznost.

- **Vodovod Luška vpadnica 1. faza**, zajema izvedbo vodovodnega omrežja ob izgradnji navezave Luke na avtocestno omrežje.
- **Vodovod Hitra cesta Koper – Izola**, zajema potrebna dela na vodovodnem omrežju ob izgradnji HC Koper - Izola
- **Ureditev tlačnih razmer v zaselku in vodovoda v zaselku Čuk**. Predvidena so potrebna dela na ureditvi tlačnih razmer in izvedbo veje vodovodnega omrežja proti zaselku Stari grad.
- **Vodovod Veluščkova** zajema delež proračunskih sredstev za ureditev vodovoda pod podpornim zidom na igrišču osnovne šole Dušana Bordona.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

V okviru investicij v pokopališča KS se v letu 2007 prioriteto nadaljuje ali zaključuje investicije, pričete v preteklih letih, to je na pokopališču v Svetem Antonu za dokončanje vhodnega - servisnega objekta, v Hrvatinih za ureditev žarnih niš, v Lovranu za sanacijo obodnega zidu, v Glemu za ureditve dostopne in obredne poti, v Dolu za ureditve obredne poti. Na pokopališčih v Trseku, Loparju in Črnem Kalu so predvideni manjši posegi investicijskega vzdrževanja.

Sofinanciranje mestnih pokopališč

Predvidena je širitev pokopališča v Škocjanu za zagotovitev dodatnih pokopnih polj. Na pokopališču v Bertokih je predvidena izgradnja sanitarij in shrambe za orodje ter žarne stene.

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 in investicijsko vzdrževanje mestnega kopališča v Kopru.

Zajeta so sredstva za hortikulturno ureditev površin urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah.

Nadalje zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in obnovo mestne opreme. Nadaljevali bomo s postavitvijo varovalnih ograj, postavitvijo kovinskih količkov kot pomoč pri urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo dotrajanih klopi, igral na otroških igriščih.

Za ureditev površin na Ukmarjevem trgu je predvidena v letu 2007 izdelava projekta celovite ureditve trga.

Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

S temi sredstvi se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč. Zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin.

Predvidena je tudi košnja obcestnih 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 cestnih normativih kosijo samo 1x letno, kar pa je za mestni standard in potrebe premalo. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah, katerega posledica so uničene zelenice in okrasno drevje v parkih in na javnih površinah. V predvidenih sredstvih so vključene tudi prenesene obveznosti iz leta 2006 v višini 15.800 EUR.

V letu 2007 vključujemo tudi sredstva za kritje stroškov upravljanja mestnega kopališča, ki se prenese v upravljanje javnemu podjetju. S tem ukrepom se zagotavlja brezplačna uporabo mestnega kopališča.

Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2007 letu so predvidena predvsem investicijsko - vzdrževalna dela na obstoječih otroških in športnih igrišč na podeželju Mestne občine Koper: Hrvatini, Kortina, Bezovica ter pričetek urejanja novega igrišča v Paderni. Manjša ureditvena dela se bodo izvedla na igriščih Prade in KS Škocjan, pa je predvidena izpeljava vodovodnega in elektro-priključka ter ureditev manjšega prostora za garderobe in sanitarije.

Predvidena so tudi sredstva za dokončanje balinišča v Sv. Antonu in sofinanciranje ureditve v Škofijah.

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 ulic v mestnem jedru ter košev za smeti.

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, delo dežurne službe za intervencije, vzdrževanje ograj, igral na otroških igriščih, parkovnih klopi in košev ter vzdrževanje ter nove postavitve prometne signalizacije v mestu. V predvidena sredstva so vključene tudi prenesene obveznosti iz leta 2006 v višini 35.888 EUR za dodatno izveden obseg programa.

Investicije v drugo komunalno opremo KS

V sklopu teh investicijskih postavk je kot samostojni projekt predvidena ureditev lani pridobljene površine za avtobusno obračališče in parkirišče na Pučah, opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablami. Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS ter sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije, popise in nadzore gradbenih del.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

Predvidena sredstva zajemajo redno vzdrževanje »semedeljske bonifike« (vzdrževanje in redno obratovanje črpališča), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, ter investicijsko vzdrževanje s poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov.

Semedeljska bonifika je območje v depresiji, ki potrebuje stalno odvodnjo 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 »semedeljski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke.

Predvidena so tudi sredstva za posodobitev črpališča. Med investicijami je predvidena ureditev novih javnih sanitarij ob Severni obvoznici, financiranje projektne dokumentacije za nadstrešek na mestni tržnici in izdelava projektov za stopnišče in dostop do Severne obvoznice.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Na osnovi programa stanovanjske gradnje v Mestni občini Koper v letu 2007 Mestna občina Koper planira investicijski transfer Javnemu stanovanjskemu skladu v višini 333.834 EUR 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 obsegajo 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.

Navedene aktivnosti ter naloge se bodo izvajale za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo predvsem na območjih;

- ZN Olmo kar vključuje rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne infrastrukture na tem območju, kot tudi izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta,
- ZN Žusterna III zajema zaključitev ureditve komunalne infrastrukture,
- ZN nad Dolinsko kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture
- območje poslovne cone Sermin predvideva začetek gradnje komunalne infrastrukture, ki se nadaljuje v naslednjih letih,
- ZN Dolge njive in Oltra zajema urejanje komunalne infrastrukture v Ankaranu,

- aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč s komunalno infrastrukturo na preostalih posameznih manjših območjih.

Vse investicije v opremljanje stavbnih zemljišč so opredeljene v načrtu razvojnih programov. Vlaganja v komunalno infrastrukturo se bo v naslednjem letu izvajalo tudi z vključitvijo zasebnih vlagateljev.

Podprogram zajema izvajanje nalog v povezavi z izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki so osnova za načrtovanje komunalne infrastrukture in tudi obračun komunalnega prispevka in nadaljevanje nastavitve evidenc in obdelave baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

16069002 - Nakup zemljišč

Obsežna sredstva so predvidena v okviru podprograma nakupa zemljišč za kritje stroškov zamenjave, pridobivanja zemljišč, uveljavljanje predkupne pravice, izplačila raznih odškodnin za omejetiv lastninske pravice (služnostna ter stavbna pravica) in druge stroške vezane na te postopke in aktivnosti.

Te aktivnosti zajemajo tudi izdelavo geodetskih posnetkov obstoječega stanja, izdelave parcelacijskih načrtov, parcelacije, postopke obnove posestnih mej ter preostale stroške pri prometu z nepremičninami (cenitve, davek, notar...).

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

V letu 2007 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na območju Bertoške in Ankaranske bonifike za realizacijo projekta Centra za ravnanja s odpadki in poslovne cone Sermin ter 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 so predvidena tudi sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic med letom, odkupe zemljišč za širitev pokopališča v Škocjanu in odkup objektov na območju Kemoteksa.

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

Sredstva v okviru tega podprograma so namenjena odplačevanju lizinga, s katerim je bil v letu 2006 izgrajen nov zdravstveni dom na Ljubljanski cesti. Tja so bile preseljene ambulante in dejavnosti, ki so bile do sedaj razpršene po mnogih lokacijah v neustreznih prostorih.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

S projektom Koper-zdravo mesto si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoveženega razvoja mesta v sodelovanju z ostalimi slovenskimi in občinami na italijanski strani ter z mesti, ki so vključeni v evropsko mrežo zdravih mest.

Sofinancirali se bodo projekti in akcije promocije zdravja v Mestni občini Koper za leto 2007, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja in so usklajeni z Lokalnim programom promocije zdravja v MOK 2005-2007. Prednostna področja so izboljšanje samopodobe in krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov ter odraslih, promocija zdravja starostnikov, promocija zdrave prehrane za vse starostne skupine in informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni.

Planirana sredstva so namenjena tudi delovanju projekta in sicer vzdrževanju spletne strani Koper-zdravo mesto, koordiniranju in izobraževanju ter promocijskemu materialu.

Predvideno je tudi financiranje nalog in aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

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. Planirana sredstva za ugotovljeni postopek so nižja glede na sprejeti plan 2006, saj je število upravičencev v 2. polovici leta 2006 padlo na cca 1750, kar je slabih 200 manj, kakor januarja 2006.

Mestna občina Koper zagotavlja Zdravstvenemu domu Koper kritje 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 je obveznost občine tudi mrliško ogledna služba.

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. V letu 2007 planiramo sofinanciranje sanacije koprške stolnice ter sanacijo drugih sakralnih ter ostalih objektov na podeželju, ki spadajo med spomeniško zaščiteno dediščino.

V letu 2007 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 125.188 EUR.

Prenova

Zagotavljajo se sredstva za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa in pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v mestnem jedru.

Priprava študije okvirnih programskih možnosti koprskih atrijev in dvorišč ima namen poiskati vse zanimive lokacije, ki lahko doprinesejo k popestritvi družabnega in kulturnega življenja in dodatni turistični ponudbi. Z elaboratom se nakažejo nove idejne vsebine, programe, arhitekturne in hortikulturene rešitve - ureditve dvoriščnih ambientov. Idejni predlogi bodo na voljo in v pomoč lastnikom - investitorjem pri investicijskih odločitvah kakor tudi za samo izvedbo ureditve atrijev in dvorišč z javnim programom.

Načrtujemo idejne rešitve za oživitev objekta na Kreljevi 6 – borilnica ter pripravo projektne dokumentacije za obnovo z namenom dobiti idejno rešitev za novo namembnost palače BASEGGIO in pripraviti projektno dokumentacijo za kandidiranje na sredstva EU.

Zajemamo tudi sofinanciranje spomeniških akcij na objektu Sv. Jakoba na Martinčevem trgu v Kopru, ki ga uporablja Pihalni orkester Koper. Načrtujemo rekonstrukcijo kapelice ob mestnih vratih Bošadrage v Kopru. Cilj rekonstrukcije ulične kapelice ob mestnih vratih Bošadrage je ureditev uličnega ambienta ter obogatitev kulturne zgodovinske privlačnosti mesta za turiste.

Sanacija sv.Frančiška

V letu 2007 bomo zagotovili sredstva za pričetek temeljite sanacije in prezentacije spomenika cerkve Sv. Frančiška na Martinčevem trgu v Kopru. Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih

spomenikov v MOK, Uradne objave , št.1/93), zato je za sanacijo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Z Investicijo se bomo prijavi na razpis na MK za sofinanciranje konzervatorskih programov, kjer je možno pridobiti do 50 % sredstev za konzervatorska in restavratorska dela. Hkrati bomo kandidirali tudi na Evropska sredstva v okviru sanacij in obnove spomenikov, kjer je možno pridobiti do največ 80% sredstev za sofinanciranje izpeljave investicije za obnovo spomenika v starem mestnem jedru.

V okviru izvedbe CRPOV je v vasi Lopar je v letu 2007 predvidena urejanje zunanega trga pri Etnološkem muzeju v vasi in vaško jedro. Predvideno je tu nadaljevanje postavitve označevalnih tabel oz. nadaljevanje urejanja rekreacijskih in pešpoti na območju vasi Krkavče, Puče, Koštabona in sofinanciranje obnove Bržanove domačije v Smokvici.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premične kulturne dediščine iz proračuna zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju Koper (PMK) za sofinanciranje akcij in projektov. Muzej v letu 2007 načrtuje nadaljevanje projekta Glasbeno življenje v obalnih mestih 19.in 20. stoletja ter postavitev razstav »Od niti do oblačila in Iz depoja«. Poleg omenjenih projektov načrtujejo še gostovanja svojih že pripravljenih in prezentiranih razstav, izdelavo kopij, oblikovanje svoje celostne podobe.

Muzeju bomo zagotovili sredstva za odkup muzealij in nujna investicijsko vzdrževalna dela na objektu.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper zagotavljamo sredstva za delovanje Javnega zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo kritje plač zaposlenim, kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda. Zavodu zagotavljamo v letu 2007 tudi sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

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.

18039002 - Umetniški programi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št.40/2003) zagotavljamo sredstva za delovanje Gledališča Koper, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sredstva za del zaposlenih ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje nabave opreme ter za investicijsko vzdrževanje.

V okviru navedenega podprograma zagotavljamo sredstva tudi za projekte 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...).

Posebej so opredeljena tudi sredstva za odpravo nesorazmerij pri usklajevanju plač z novo Uredbo o plačah javnih uslužbencev (predvideva uvrstitev javnih uslužbencev v plačne razrede) tistim zavodom katerim zagotavljamo kritje sredstev za izplačilo plač.

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 tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirane svojo službo, ki realizira zakonske obveznosti. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

Prav tako iz proračuna MOK sofinanciramo tudi investicijske aktivnosti SSIN.

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 s poudarkom na zagotavljanje pogojev za uporabo športnih objektov. Sredstva za sofinanciranje programov bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa in sicer na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

Dodatno povečanje sredstev za uporabo športnih objektov se nanaša na pridobitev nove športne dvorane na Osnovni šoli Koper. Z novo športno dvorano bomo tako klubom in društvom zagotovili boljše prostorske pogoje za izvedbo športnih programov.

V okviru tega podprograma zagotavljamo tudi sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport, katerega ustanoviteljica je občina. Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport obsegajo kritje sredstev za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je JZŠ (ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani in ŠRC Dekani). Sredstva za vzdrževanje športnih objektov se povečajo zaradi novih investicij, ki zagotavljajo kvalitetnejše pogoje uporabe športnih objektov (pokritje tenis igrišč, osvetlitev igrišč, večje rasti stroškov elektrike in povečanje stroškov za plin in vodo.

V okviru proračuna za programe športa tudi v letu 2007 zagotavljamo sredstva za odplačevanje leasinga Bonifike. Po anuitetnem načrtu pogodbe za odplačevanje leasinga v letu 2007 zapade v plačilo pet obrokov, zato se tudi sredstva v letošnjem proračunu povečajo za višino enega obroka.

V okviru sredstev za investicijske naloge smo na športnem parku Bonifika v letu 2007 predvideli sredstva za sofinanciranje nabave opreme in ureditev dovozne ceste na ŠRC Bonifika. Športni park Dekani vključuje sredstva za investicijo izvedeno v 2006, ki se finančno zaključi v letu 2007.

Ureditev mestnega stadiona zajema v prvi fazi zamenjavo stolov, postavitev reflektorjev in nad kritje obstoječih tribun. Upravljalec stadiona načrtuje izvedbo teh projektov s finančnim leasingom. Na osnovi projekta, ki se bo pridobil v letu 2007 pa je v drugi fazi načrtovana celovita obnova stadiona z izgradnjo tribun.

Nov projekt dograditve športne infrastrukture je predviden z bazenskim kompleksom, ki zajema celovito zasnovo olimpijskega pokritega bazena in večnamenskih spremljajočih objektov za športne, rekreativne in nastanitvene aktivnosti. V letu 2007 so predvidena sredstva za pripravo projektov celovite zasnove novega športnega kompleksa.

Pri večnamenski dvorani je del sredstev namenjenih za poplačilo že prevzetih obveznosti za izvršena dela v letu 2006, del za preureditev začasnih nadomestnih prostorov za potrebe delovanja društev in klubov. Ta sredstva so namenjena tudi za ureditev površine med dvorano Bonifika in Osnovno šolo Koper ter sredstva za odplačilo vlaganj.

18059002 - Programi za mladino

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov in projektov otrok in mladine. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2007.

V okviru postavke ureditev mladinskih centrov je zajeto poplačilo dela prevzetih finančnih obveznosti iz leta 2006 za dokončanje večnamenske dvorane v Škofijah, del sredstev pa je namenjenih za pridobitev projektne dokumentacije za urejanje mladinskih centrov, s katero so bomo lahko prijavi na ustrezne razpise.

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 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 2007 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 izven družinske 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 94 oddelkih, kar je za 5 oddelekov več kot preteklo leto. Pri tem opazamo, da je povečano število otrok bolj posledica povečane vključenosti otrok v vrtec, kakor pa posledica višje rodnosti. Nove oddelke imamo na Škofijah, v Vanganelu, Šmarjah, Hrvatinih (it. vrtec) ter v enoti Prisoje. Vsi novi oddelki so posledica večjega vpisa otrok od 1. do 3. leta starosti. Število oddelkov po vrtcih v MOK od septembra 2006 znaša:

VRTEC	Št.odd. 1-3 let	Št. odd 3-6 let	št. komb.odd.
VRTEC KOPER	10	17	4
VRTEC SEMEDELA	13	20	2
VRTEC DEKANI	2	2	1
VRTEC ŠMARJE	2	2	1
VRTEC ŠKOFIJE	2	3	/
VRTEC MAREZIGE	/	/	1
VRTEC GRAČIŠČE	1	1	/
VRTEC DELFINO BLU	5	3	2
SKUPAJ	35/31 v letu 2006	48/49 v letu 2006	11/9 v letu 2006

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. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju petih dvojezičnih oddelkov ter financiranju popoldanskega oddelka.

Posebej je opredeljena višina namenskih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij pri usklajevanju plač z novo Uredbo o plačah javnih uslužbencev.

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 korekcijo sluha in govora, Portorož so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti v okviru omenjenega zavoda, ki s tem 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.

V letu 2007 nadaljujemo z nalogo zagotovitve fizičnega varovanja objektov vrtcev v Mestni občini Koper.

Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev igrišč** - V letu 2007 nadaljujemo intenzivno obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v MOK. Prvenstveno bomo dodatno uredili ter ogradili enoto vrtca na Markovcu, uredili ter ogradili otroško igrišče pri vrtcu v Rižani, dokupili igrala ter sanirali igrišče pri vrtcu Ribica, pričeli z urejanjem igrišča ob vrtcu v Dekanih, nabavili igrala za otroška igrišča ob ostalih enotah. S postavke pa bodo plačane tudi obveznosti za opravljena dela iz leta 2006, ki zapadejo v plačilo leta 2007 v višini 13.800 EUR.
- **Ureditev Vrtca Šalara** - zagotavljajo se sredstva za plačilo izvedene investicije v letu 2006, rekonstrukcije in dozidave vrtca v Šalari, s katero se je zagotovilo ustrezne prostore za vseh 5 oddelkov vrtca.
- **Ureditev Vrtca Pobegi** - Predvidena sredstva zajemajo izdatke za projektno dokumentacijo.
- **Ureditev Vrtca Ankaran** - je predvidena gradnja nove enote vrtca, ki bo nadomestila neprimerne prostore, v katerih sedaj deluje enota v Ankaranu. Predvidena sredstva zajemajo izdatke za projektno dokumentacijo.
- **Inv. vzdrž. v javnih zavodih** - Poleg nujnih investicijsko-vzdrževalnih del bodo s te postavke plačane tudi obveznosti za izvršena dela v letu 2006, ki zapadejo v plačilo v letu 2007 v višini 54.600 EUR. Vključena so tudi dodatna sredstva v višini 8.300 EUR z namenom vzpostavitve spletnih strani vrtcev v MOK.
- **Nabava opreme in igrala** - sredstva so namenjena za nabavo opreme vrtcev na osnovi sprejetega plana nabave in na osnovi računov o opravljenih nabavah ter sredstva za sofinanciranje izdelave spletnih strani vrtcev.

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 enajst osnovnih šol s petimi podružnicami ter izobraževanje v osnovni šoli s prilagojenim programom v Strunjanu glede na delež 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, katerega 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, za katero je država prispevala sredstva za informacijsko opremo, lokalna skupnost pa financira skrbnika projekta.

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.

Za **dejavnost osnovnih šol** so predvidena višja sredstva zaradi naslednjih razlogov:

- začetka delovanja nove OŠ Koper, ki je kot druga šola v Mestni občini Koper ponudila projekt »oddelkov s povečanim številom ur športne vzgoje« in je zaradi sodobnosti tehnologije in zahtevnega elektronskega upravljanja zahtevala zaposlitev in s tem financiranje usposobljenega skrbnika oziroma vzdrževalca sistema;
- z novim objektom OŠ Koper so se povečali stroški zavarovanja premoženja;
- dejstva, da se z novimi in obnovljenimi šolami s praviloma večjo površino in sodobnejšo opremo in tehnologijo povečujejo tudi nekateri stroški, predvsem elektrika, ki pa se bo z letom 2007 še dodatno povečala zaradi dviga cen za skoraj 50%;
- dejstva, da so se manjše šole, zaradi upadanja števila oddelkov in ob financiranju, ki se v pretežni meri izvaja na podlagi števila oddelkov, znašle v večjih finančnih težavah, ker morajo z relativno nižjimi sredstvi pokrivati visoke fiksne stroške dejavnosti, objektov in opreme. Za odpravo teh nesorazmerij bomo z letom 2007 spremenili kriterije razporejanja sredstev za materialne stroške in tekoče vzdrževanje v korist manjših šol, s hkratnim povečanjem skupne mase razpoložljivih sredstev pa bomo zagotovili, da se zaradi novih kriterijev nobeni šoli sredstva ne bodo nominalno znižala.

V okviru podprograma so predvidene naslednje investicijske naloge:

- Nova mestna šola na Bonifiki: Investicija bo finančno zaključena v letu 2007.
- Investicija v adaptacijo in dozidavo osnovne šole v Ankaranu bo zaključena v prvem polletju leta 2007.
- V teku je pridobivanje dokumentacije za adaptacijo in dozidavo OŠ D. Bordona. V letu 2007 bomo začeli z gradnjo pokritih in nepokritih športnih površin, ki jih bo sofinanciralo MŠŠ na podlagi razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Z adaptacijo in dozidavo šole bomo začeli v letu 2008, ker je za sofinanciranje šole iz državnega proračuna možno kandidirati šele na novem razpisu, ki pa bo predvidoma objavljen šele v prvi polovici leta 2007.
- Ker se bo omenjeni razpis MŠŠ za sofinanciranje investicij v osnovnošolski prostor nanašal na leti 2008 in 2009, bomo na razpis prijavi tudi tri naslednje investicije po vrstnem redu iz razvojnega programa občine, t.j. investicije v OŠ Sv. Anton, OŠ P.P. Vergerio il Vecchio Koper in OŠ Marezige. V letu 2007 bomo zato zagotovili sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije za prijavo na razpis.
- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: Na podlagi zbranih predlogov šol in ogledov objektov bo določen program prioritarnih del v letu 2007.
- Dodatno v letu 2007 zagotavljamo še namenska sredstva za nabavo igral na šolskih igriščih, namenjenih predvsem učencem prvega triletja.
- Šolam sofinanciramo nabavo opreme v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Skupni obseg sredstev za delovanje šole se bo v letu 2007 nekoliko zmanjšal na račun nižjih stroškov najemnine prostora, saj se je z letošnjim šolskim letom del dejavnosti že začel izvajati v novih prostorih OŠ Koper.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Za fizično varovanje objektov, s katerim smo v letu 2006 začeli uvajati zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol, bomo sredstva zagotovili tudi v letu 2007, s tem da bomo oblike varovanja prilagodili razmeram in potrebam posameznih zavodov.

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 ter splošnim povečanjem standardne tarife za prevoz potnikov v javnem linijskem prometu (za 2,4 % od 1.9.2006 dalje).

Štipendiranje: Sredstva za štipendije so planirana na podlagi že odobrenih štipendij, predvidene podelitve štipendij za šol.l. 2006/2007 ter predvidenega razpisa za šol.l. 2007/2008. Trenutno Mestna občina Koper zagotavlja štipendijo sedmim upravičencem, od teh sta 2 prejela štipendijo že v prejšnjem šolskem letu, 5 upravičencev pa je pričelo prejemati štipendijo s tem šolskim letom. Vseh 7 štipendij je podeljenih za študij doma.

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

Obdaritev novorojencev

Predvidena sredstva so namenjena za obdaritev vseh novorojencev v naši občini s knjigo. Za leto 2007 so na novo predvidena tudi sredstva za enkratno denarno pomoč družinam ob rojstvu otroka. V zvezi s tem bo Občinskemu svetu Mestne občine Koper posredovan v obravnavo in sprejem predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence, s katerim bodo določeni upravičenci ter postopek dodelitve te pomoči. Predlagana sredstva so planirana na osnovi povprečnega števila rojstev v Mestni občini Koper.

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.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Institucionalno varstvo odraslih in starejših

Občina plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva za 126 naših občanov, ki so nameščeni v socialno varstvenih zavodih (Obalnem domu upokojencev Koper, Domu upokojencev Izola, Socialno varstvenem zavodu Dutovlje in nekaterih drugih zavodih po Sloveniji). V občini 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 9 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Za 3 upravičence pa je organizirano varstvo v drugi družini.

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 29 uporabnikov. Predlagana sredstva za izvajanje programa dnevnega centra za leto 2007 so višja, ker vključujejo tudi sredstva za plačilo kosil za uporabnike, ki smo jih do sedaj zagotavljali v okviru sredstev za plačila kosil starejšim in invalidnim osebam – Prejemniki kosil (postavka 2098 se zniža za 29.200 EUR).

Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskih pomočnikov. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Sredstva za financiranje pravic družinskih pomočnikov za leto 2007 so višja, ker se je število družinskih pomočnikov povečalo. Ob koncu leta 2005 je bilo v naši občini 23 družinskih pomočnikov, ob koncu tega leta pa jih je že 45.

20049003 - Socialno varstvo starih

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki smo jo po Zakonu o socialnem varstvu dolžni zagotavljati. 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 s 17-imi socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno.

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.

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občini Izola in Piran, ki program sofinancirata. Izkušnje petih let delovanja centra 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 posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči doslej varoval na daljavo že čez 130 oseb, od teh več kot 90 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog za prekinitve smrt ali odhod upravičenca v institucionalno varstvo.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči. Za leto 2007 so predvidena sredstva za nujna adaptacijska dela v prostorih centra.

V občini zagotavljamo tudi dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki dnevno dostavi na dom povprečno 120 do 130 kosil. Z naraščanjem števila starejših oseb v naši občini, pa 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.

Dom starejših občanov – dislocirana enota Obalnega doma upokojencev Koper

Mestna občina Koper je posredovala Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v letu 2004 prijavo namere za izgradnjo doma za starejše osebe v obdobju od leta 2006 do 2010. Predlagala je gradnjo manjšega doma, kot dislocirane enote Obalnega doma upokojencev Koper, s katerim naj bi v naši občini pridobili dodatnih 60 mest. Pri gradnji doma za starejše osebe je udeležba občine v zagotovitvi zemljišča, komunalne ureditve zemljišča, 10-ih % ocenjene investicijske vrednosti GOI del za izgradnjo novega objekta ter investicijske dokumentacije do ravni investicijskega programa.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve doslej občinam še ni posredovalo dokončnega predloga novogradenj domov za starejše osebe za obdobje od leta 2006 do 2010, je pa Mestna občina Koper v letu 2006 podpisala z ministrstvom pismo o nameri izgradnje dislocirane enote Obalnega doma upokojencev Koper v obdobju 2006 do 2010. Za leto 2007 so predvidena sredstva za investicijsko dokumentacijo izgradnje doma.

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. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo 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. Višina sredstev na postavki Pomoč na domu - prejemniki kosil je nižja za znesek, ki smo ga dodatno predlagali na postavki Dnevno terapijski center Barčica. Sredstva za Regresiranje prehrane učencem za leto 2007 pa so višja, ker se je število učencev, ki so upravičeni do plačila kosila povečalo, predvsem na Osnovni šoli Koper.

V občinskem proračunu zagotavljamo tudi sredstva za subvencije stanarin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. Predlagamo višja sredstva glede na prejšnje leto, saj je število upravičencev v 2. polovici leta 2006 znašalo 120, napram številu 79, kolikor je bilo upravičencev v januarju 2006.

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 2007 je predvidena sredstva za sofinanciranje obnove.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2007 se načrtuje dokončno odplačilo kredita najetega pri Eko skladu za sofinanciranje izgradnje primarnega fekalnega zbiralnika od čistilne naprave Ankaran do centralne čistilne naprave Koper. Višina odplačila glavnih je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti so načrtovana 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 2007 bomo za ta namen odvedli 41.729 EUR. 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.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI – krajevne skupnosti

Finančni načrti krajevnih skupnosti so vključeni v predlog občinskega proračuna in razvrščeni v posebni del proračuna. Pripravljene so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo.

Pri vsakem proračunskem uporabniku iz posebnega dela proračuna so naloge, aktivnosti, projekti in investicijski projekti razporejeni na konte kot narekuje ekonomska klasifikacija in skupaj vključeni v proračunske postavke skladno z namenom porabe. Vsaka postavka pa je razvrščena v posamezna proračunska področja skladno s programsko klasifikacijo.

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti zasledimo naslednja proračunska področja:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov. Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti vključujejo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov ter investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. V glavnem so to zadružni domovi, kulturni domovi in stare šole po vaseh, kjer se odvijajo različne dejavnosti. V okviru programa so predvidena tudi sredstva za izdajo glasil, s katerimi krajevne skupnosti obveščajo krajanje o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so vključena tudi sredstva namenjena obeležitvi praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. Področje porabe zajema naslednji program kot sledi:

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

V tem programu se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti samostojno razporejajo po namenih porabe v svoje finančne načrte.

V okviru navedenega programa so vključena sredstva za kritje plač zaposlenih, materialni in operativni izdatki za dejavnost krajevne skupnosti, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje in obnova prostorov potrebnih za delovanje sedeža krajevnih skupnosti. Za te namene prejmejo krajevne skupnosti sredstva iz proračuna na osnovi meril, ki jih je sprejel občinski svet.

08 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov gasilskih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture. Področje zajema naslednji program kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

V okviru programa so vključena sredstva v posameznih finančnih načrtih za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave.

14 - GOSPODARSTVO

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo turistični dejavnosti. Področje porabe zajema naslednji program:

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov turističnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema predvsem urejanje komunalnih dejavnosti, urejanja in vzdrževanja vaških pokopališč, urejanje okolja, upravljanje športnih objektov in urejanja igrišč po krajevnih skupnostih. Vse naveden naloge se izvajajo v okviru programa **1603 - Komunalna dejavnost.**

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena obnovi kulturnih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov kulturnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov športnih društev, ki delujejo na območju posamezne krajevne skupnosti.

20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva: družine, ostareli, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadete osebe, zasvojene osebe, ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. Področje porabe zajema naslednji program:

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena materialnim pomočem različnim kategorijam prebivalstva, ki rabijo pomoč.

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Predlog proračuna je usklajen 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 čimprejše uveljavitve proračuna za leto 2007 predlagamo obravnavo in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2007 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili takojšnjo izvedbo vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

Št.: 410-170/2006

Koper, februar 2007

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič