

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 2009**

#### **UVOD**

Zakon o javnih financah ( v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Z njegovim sprejetjem se zagotavlja izvajanje osnovnih ustavnih in zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov.

Reforma javnih financ, ki se izvaja v Sloveniji od leta 1999 ima za končni cilj 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.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Da bi se zagotovil enoten pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhaja iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju tega dokumenta s posredovanjem proračunskega priročnika in aplikacije APPrA-O.

Že na začetku reforme je bila uvedena nova ekonomska klasifikacija in uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija, ki je združljiva z mednarodnimi standardi. Pomemben cilj reforme je bil tudi vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. Taka naravnost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnani pristop pri pripravi in sprejemanju proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja le-tega. Za razvrščanje izdatkov občinskega proračuna po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance v letu 2006 pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji občinskih proračunov. Takrat je bil proračun občine prvič pripravljen na osnovi predpisane programske klasifikacije občinskih proračunov z namenom, da bi se omogočila primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom. Pravilnik o programski klasifikaciji se vsako leto ustrezno dopolnjuje. Z uvedbo programske klasifikacije se izdatki v finančnih načrtih 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, ekonomska in institucionalna klasifikacija so tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin in izvedbenih predpisov.

### **PRIMERNA PORABA OBČINE**

Zakon o financiranju občin (ZFO-1), ki velja od 1.1.2007 z dopolnitvami tekom leta 2008 določa izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov. Primerna poraba občine ostaja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine. S spremembo zakonodaje pa se je spremenil sam izračun primerne porabe kot tudi opredelitev virov za njeno kritje.

Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam posreduje izračun primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in zneske finančne izravnave za leto 2009 izračunanih na podlagi povprečnine, ki jo določi državni zbor v zakonu. 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,
- in povprečnine.

Povprečnina je za leto 2009 določena že v ZIPRO in znaša 513,79 EUR. Povprečnina je na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dokončna višina povprečnine za leto 2009 se bo določila z dogovorom vlade in reprezentativnega združenja občin.

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. S predlogom proračuna se opredeljuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let

Skupaj s predlogom proračuna predloži župan tudi:

- predlog programa prodaje občinskega finančnega premoženja za prihodnje leto in letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,
- predlog finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
- predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za leto, na katerega se proračun nanaša.

Ob sprejetju proračuna občinski svet sprejme letni program prodaje občinskega finančnega premoženja in letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

#### STANJE ZADOLŽENOSTI

Okviri zadolževanja občine so opredeljeni z ZJF in ZFO. Pogoje za zadolževanje občinskih javnih zavodov in javnih podjetij določi občinski svet z odlokom. Prav tako občinski svet določi pogoje za zadolževanje pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje. Z odlokom o proračunu občine se določi tudi načrtovani obseg zadolževanja in predvidenih poroštev občine.

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO se v dovoljeni obseg zadolževanja štejejo zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter finančni najemi in blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

Glede na navedene omejitve in ocenjeno realizacijo prihodkov v letu 2008 znaša za MOK letni limit odplačevanja dolga 4,7 mio EUR. MOK nima obveznosti iz naslova posojil.

Po oceni konec leta pa bodo evidentirane obveznosti iz naslova blagovnih kreditov v ocenjeni višini 3,3 mio EUR, od tega za plačilo v začetku leta 2009 2,4 mio EUR in v letu 2010 0,9 mio EUR. Te obveznosti so nastale iz naslova prevzemanja obveznosti za

izvedbo investicijskih nalog na podlagi potrjenih investicijskih programov. Višina tako prevzetih obveznosti se šteje letni limit odplačevanja dolga.

Na osnovi navedenega in na osnovi načrtovanih investicij je v 17. členu Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2009 je predvideno zadolževanje za financiranje investicij na področju stanovanjske gradnje, vlaganja v cestno infrastrukturo in izgradnjo gospodarske, obrtne in razvojne cone v Serminu.

V letu 2009 občina načrtuje zadolžitev do višine 25.000.000 EUR za financiranje naslednjih investicij, ki so predvidene s proračunom in v načrtu razvojnih programov.

- Nakup stanovanj, predviden na proračunski postavki 3104 »Investicijski transfer v Stanovanjski sklad MOK«, v višini 10.000.000 EUR;
- Investicijski izdatki na področju proračunske porabe 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v skupni višini 16.136.336 EUR;
- vlaganja v gospodarsko, obrtno in razvojno cono na proračunski postavki 2892 »Razvojno poslovna cona Srmin« v višini 14.000.000 EUR.

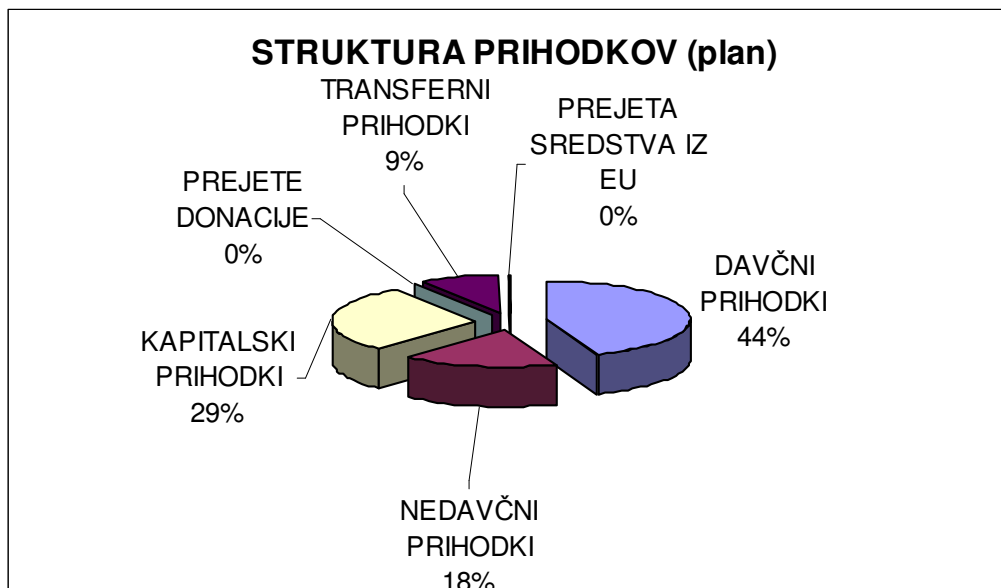
## **OBRAZLOŽITEV BILANČNIH SHEM PRORAČUNA**

## PRIHODKI

V letu 2009 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 77.132.065 EUR.

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz EU.

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

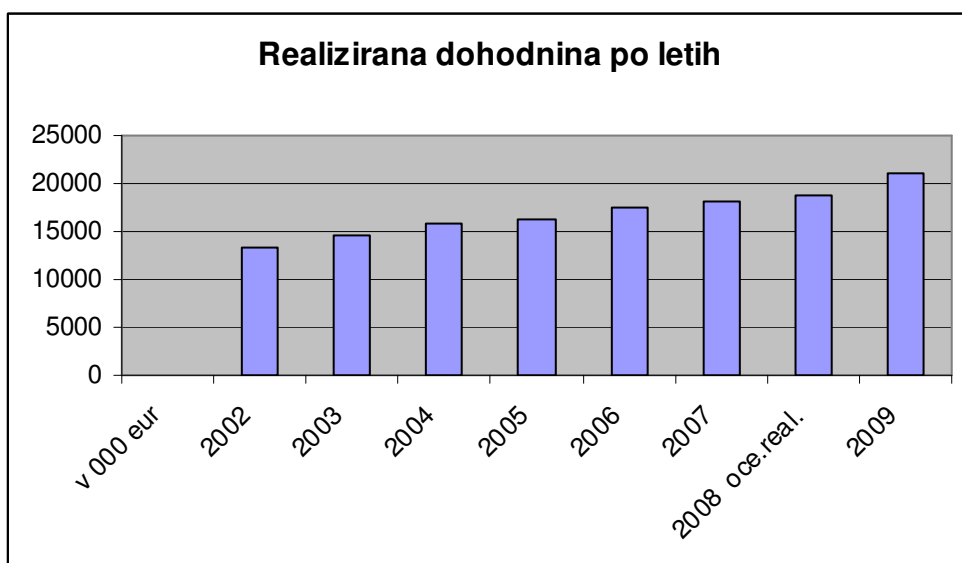


### I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkopllačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki v letu 2009 skupaj znašajo 34.032.206 EUR.

#### 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

**Dohodnina:** je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir dohodnine občinam iz državnega proračuna. V letu 2009 je načrtovan priliv dohodnine v višini 21.113.086 EUR. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 27%.



### 703 DAVKI NA PREMOŽENJE

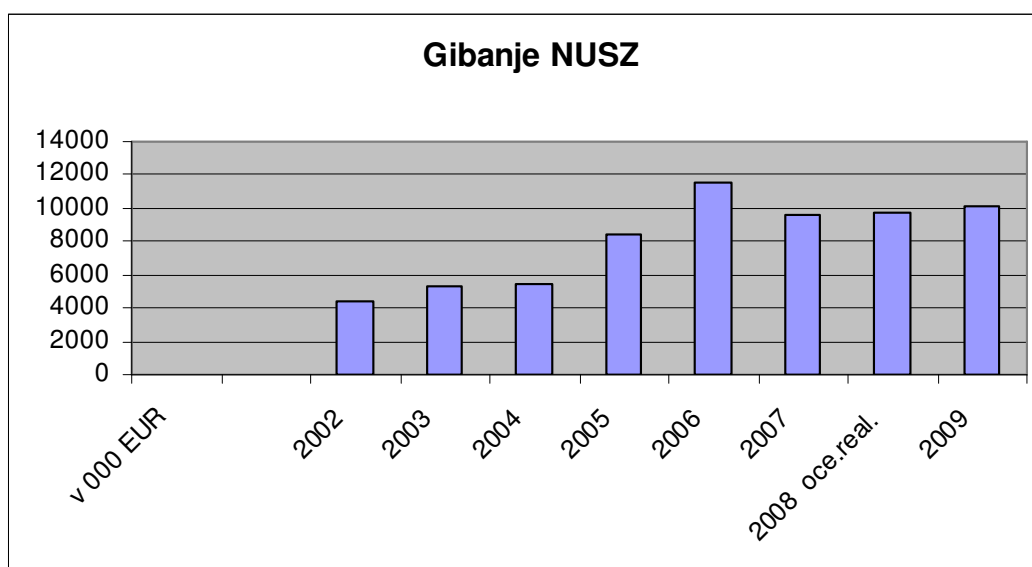
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo ali lastništvo premoženja. Zaračunavajo se v enkratnem znesku, v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem, davki od dediščine in daril, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davek na nepremičnine je predviden v višini 10.116.240 EUR. Davek na premoženje 2.000 EUR, davek na dediščine in darila 250.000 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa 1.400.000 EUR.

#### **Davek na nepremičnine**

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. 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. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ocenjen na 10.110.000 EUR, ob upoštevanju usklajene vrednosti točke za obračun nadomestila.

Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež.



### **Davek na premoženje**

Sem vključujemo **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.

**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. Ta vir je ocenjen v višini 250.000 EUR.

**Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje:** zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Upošteva se dinamiko gibanja v zadnjih letih je ocenjena višina tega vira v letu 2009 1.400.000 EUR.

### **704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

V strukturi občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 1% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

**Davki na posebne storitve zajemajo davek na dobitke od iger na srečo**, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Pričakovan priliv znaša 65.000 EUR.

**Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev** zajemajo naslednje vire:

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2009 200.000 EUR prihodkov.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom 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 312.000 EUR.



- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 5.000 EUR.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2009 planirana sredstva v višini 237.488 EUR iz takse za obremenjevanje voda bodo porabljeni namensko za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki so načrtovana v višini 331.392 EUR in so namensko vezana na Projekt ravnanja z odpadki.

## **II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI**

Za leto 2009 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 13.588.894 EUR ali 18% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vsi nepovratni in nepoplačljivi davki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. To so prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne 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** zajemajo predvsem prihodek od izplačila dividend Luke Koper in so planirani v višini 258.115 EUR.

**Prihodki od obresti:** predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine, ki so ocenjeni v višini 316.585 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 16.585 EUR.

### **Prihodki od premoženja**

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 860.000 EUR. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** so načrtovane v višini 210.000 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 250.000 EUR. **Prihodki od koncesij** se nakazujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij za kamnolome. Dinamika vplačil je odvisna od izdanih odločb MOP. Iz naslova odškodnin za služnost je predviden priliv v višini 100.000 EUR in prihodki po koncesijski pogodbi za turistično pristanišče marina v višini 12.000 EUR. V letu 2009 je predvidena tudi koncesijska dajatev, ki jo je skladno s pogodbo dolžna nakazovati Luka Koper v višini 1.800.000 EUR.

**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. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine.

Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju ter celotna od igralnice na Škofijah. Predvideni prihodek v letu 2009 znaša 640.000 EUR.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 492.494 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanj in drugih najemnin od upravljanja premoženjem krajevnih skupnosti.

#### 711 TAKSE IN PRISTOJBINE

**Med upravne takse in pristojbine** uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse so določene z državnimi predpisi in se delijo na sodne in upravne. Pričakovani priliv znaša 70.000 EUR.

#### 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2009 planirani v višini 140.000 EUR.

Priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora** je ocenjen v višini 10.000 EUR.

#### 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 7.500 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 3.000 EUR.

#### 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Največji med drugimi nedavčnimi prihodki so **Prihodki od komunalnih prispevkov**, ki se plačujejo kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku. Za leto 2009 ocenjujemo 8.389.770 EUR tega prihodka na osnovi namere večjih investitorjev in ocene gibanj povpraševanja po novogradnjah posameznih zasebnih graditeljev. Predvidenih je nekaj več ureditev kompleksov in sicer v Olmu (ZN ob Dolinski in nad Dolinsko), celotna ureditev med Ferrarsko in Supernovo, manjša ureditev v Škofijah in Žusterni III. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 11% delež in so v tej skupini najpomembnejši prihodki. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski viri za komunalno opremljanje zemljišč.

**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 66.500 EUR .

**Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil** in od nameščanja lisic so planirani v višini 15.000 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 90.000 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 90.000 EUR.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 28.120 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 2009 je 22.390.000 EUR ali 29% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2009 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

#### **720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**

**Prihodki od prodaje zgradb in prostorov** zajemajo:

- **Prihodki od prodaje poslovnih prostorov:** na podlagi programa prodaje poslovnih prostorov in zgradb sredstva v višini 1.365.000 EUR.
- **Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov:** zajemajo prihodke od prodaje ostalih stanovanj na podlagi sklepov občinskega sveta v načrtovani višini 20.000 EUR.
- V okviru prihodkov od prodaje zgradb in prostorov znašajo prihodki krajevnih skupnosti 1.115.000 EUR in se nanašajo na prodajo poslovnih prostorov v KS Ankaran, kulturnega doma v KS Hrvatini in stare šole v Borštu.

#### **Prihodki od prodaje prevoznih sredstev**

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

#### **720 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV**

##### **Prihodki od prodaje zemljišč**

Na podlagi programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2009 načrtujemo priliv v višini 20.500.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 500.000 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.

Večina predvidenih donacij je vključena v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 106.450 EUR.

#### **V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI**

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2009 je 6.708.304 ali 9% vseh proračunskih prihodkov.

##### **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**

###### **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 325.000 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.

Predvidenih transfernih prihodkov za investicijske namene je 1.979.489 EUR.

Sem se vključuje požarna taksa, ki jo ureja 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 odreja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 213.500 EUR.

S strani Ministrstva za šolstvo in šport je potrjeno tudi sofinanciranje izgradnje vrtca v Ankaranu v višini 131.000 EUR in izgradnje podružnične osnovne šole v Sv. Antonu v višini 180.000 EUR. Sofinanciranje izgradnje italijanske osnovne šole pa je predvideni v višini 130.851 EUR. S strani Ministrstva za kulturo je potrjeno sofinanciranje rekonstrukcije Gledališča Koper v višini 6.700 EUR.

Priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin, je predviden v višini 420.000 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (25% delež) je v letu 2009 skladno z dinamiko izvedbe investicije KS Gradin - Brezovica dom predvidena za sofinanciranje v višini 41.924 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike (15%delež) je v letu 2009 skladno z dinamiko izvedbe investicije predvidena za sofinanciranje rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica v višini 8.768 EUR.

#### **Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v predvideni višini 614.913 EUR vključujejo takse iz občine Izola za izgradnjo obalnega projekta CČN.

Sosednji občini bosta sofinancirali tudi investicijsko vzdrževanje azila za živali v višini 4.000 EUR.

#### **741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU**

Iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (75% delež) je v letu 2009 skladno z dinamiko izvedbe investicije KS Gradin - Brezovica dom, predvideno sofinanciranje v višini 125.773 EUR. Predvideno je tudi sofinanciranje obnove Bržanove domačije v Smokvici v višini 35.423 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe projekta Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin je predviden tudi priliv iz namenskih sredstev EU za strukturno politiko v višini 777.753 EUR.

V drugem letu pričakujemo tudi realizacijo sredstev sofinanciranja in sicer iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko skladno z dinamiko izvedbe investicije kanalizacija in vodovod v Zazidu v višini 625.015 EUR.

Iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko (85% delež ) je v letu 2009 skladno z dinamiko izvedbe investicije predvideno sofinanciranje rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica v višini 49.683 EUR.

Sredstva EU usmerjena v občinski proračun preko Ministrstva za okolje in prostor so v drugem letu predvidena v višini 2.174.256 EUR in sicer za sofinanciranje izgradnje obalnega projekta čistilne naprave.

### **VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE**

Predviden je priliv iz Norveškega finančnega mehanizma »Cultural Revival of City Core« za sofinanciranje obnove objekta gledališča ter sofinanciranje programa gledališča v višini 290.911,00 EUR.

Ostala prejeta sredstva iz evropske unije so ocenjena v višini 15.000 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za projekte, ki se izvajajo v tem okviru.

## ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2009 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 119.701.270 EUR. Glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2008 je skupni indeks rasti predvidenih odhodkov za leto 2009 višji za 48,9%.

### STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

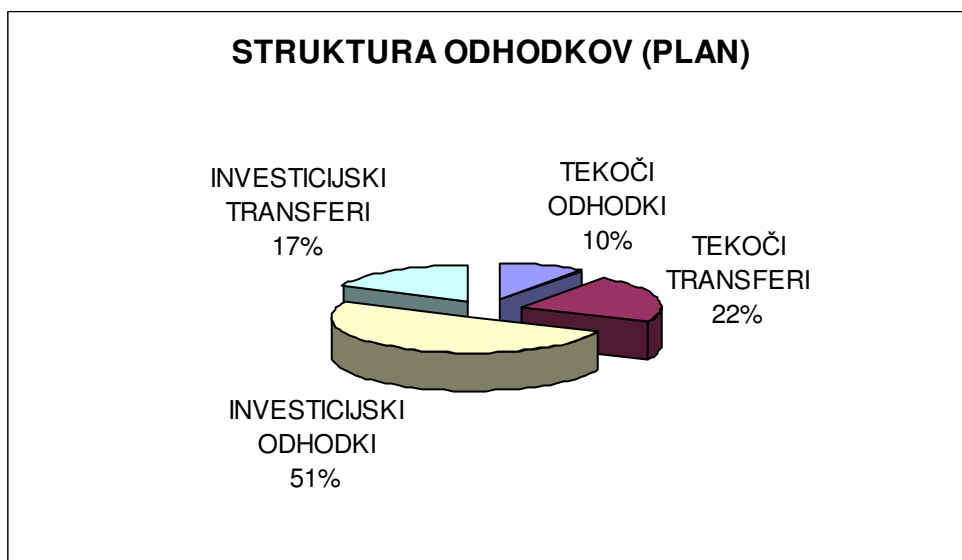
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javno finančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2009 so vključeni tudi vsi namenski odhodki, kot so donacije, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja. Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

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 fisklane politike, npr. delež plač v izdatkih proračuna, delež transferov posameznikom ali podjetjem. Je pa tudi osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih sredstev.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 10% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 22% odpade na tekoče transfere,
- 51% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 17% za investicijske transfere.



Iz podane predstavitve strukture odhodkov proračuna za leto 2009 je razvidna nadaljnja razvojna naravnost proračuna, saj znašajo investicijski izdatki 68% 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. Ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti.

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

Skupaj tekoči odhodki za leto 2009 znašajo 12.074.186 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2008 višji za 31%.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2009 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se je ob začetku priprave predloga proračuna upoštevala letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2009 bila predvidena v višini 2,9%.
- Z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2008 so bili posredovani globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije in novelirana napoved za obdobje 2008-2010, ki so vsebovali drugačna kvantitativna izhodišča od sprejetih na podlagi spomladanske napovedi. Inflacija merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta je v noveliranih makro fiskalnih izhodiščih za leto 2009 bila predvidena v višini 3,6%. Letna nominalna rast državne potrošnje pa je z noveliranimi izhodišči predvidena z indeksom v višini 109,8.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2009 na podlagi veljavnih predpisov. V letu 2008 smo končno dobili potrebne podlage za obračunavanje plač po novem.
- Skupna razlika za odpravo plačnih nesorazmerij se odpravi postopoma in po dinamiki določeni v kolektivni pogodbi za javni sektor, po četrtinah in sicer: s 1.5.2008, 1.1.2009, 1.9.2009 in 1.3.2010. Kar je tudi vključeno v predvideni masi za izplačilo plač delavcem v javnem sektorju.
- Za izplačilo delovne uspešnosti predlagatelj finančnih načrtov v letu 2009 načrtujejo potrebna sredstva v skladu z veljavnimi predpisi. Enako velja pri načrtovanju sredstev za napredovanje.

- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in napovedane inflacije.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje. Ob upoštevanju določbe Zakona o davku na izplačane plače v letu 2009 se obveznosti iz tega naslova ne načrtuje več.
- Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim načrtujejo posredni proračunski uporabniki skladno s predpisi.
- Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se upošteva letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2009 6,4%, za leto 2010 pa 6,2%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2009 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,537 EUR.

## **II. TEKOČI TRANSFERI**

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2009 je za te namene načrtovano 26.294.303 EUR ali za 18% več sredstev kot je ocenjena poraba v letu 2008.

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 skupini odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim programom kmetijstva, gospodarstva, razvoja podeželja, aktivni politiki zaposlovanja, promociji in spodbujanju turizma, podpori narodnostne skupnosti in gospodarskim javnim službam. Večji obseg sredstev je usmerjen tudi v izvajanje programov socialnega varstva, ki so namenjeni socialno ogroženim.

## **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 obnavljanje in povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Sredstva v tej skupini odhodkov se v letu 2009 v primerjavi z ocenjeno porabo v letu 2008 so višja za 45% in znašajo 60.421.837 EUR. Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov za leto 2009.

#### **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 2009 je planiranih 20.910.944 EUR za ta namen, kar je skoraj trikrat več od ocene realizacije v letu 2008. Največji del v višini 10.000.000 EUR je namenjen Javnemu stanovanjskemu skladu MOK za nakup novih stanovanj. 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 2009 znašajo 81.332.781 EUR .

#### **PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ**

Proračunski primanjkljaj v bilanci A je določen kot razlika med skupnimi prihodkov tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 42.569.205 EUR.

Primanjklja v bilanci a se pokriva z viri v naslednjih dveh bilancah in s črpanjem sredstev na računih iz preteklih let.

## **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 2009 izkazuje naslednje predvidene *prilive*:

- prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 120.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991. Te vrste kupnin se prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije.

- Predvidena kupnina iz naslova prodaje kapitalskih naložb občine – kapitalska naložba v Luki Koper višini 15.000.000 EUR, ki predstavlja namenska sredstva za financiranje denivelacije ceste Zore Perello Godina in Piranske ceste ter za investicije na področju vrtcev in osnovnih šol, ki so opredeljene v načrtu razvojnih programov za obdobje 2009-2012.

V okviru predvidenih *odlivov* pa je v bilanci B predvideno povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih v višini 25.000 EUR, za predvideno ustanovitev podjetja za izdajo občinskega časopisa.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo najeti krediti.

V letu 2009 je predvideno zadolževanje do višine 25.000.000 EUR.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2009 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah predviden izdatek v višini 200.000 EUR.

## **D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH**

Sredstva na računih izkazujejo prenos sredstev iz preteklih let in tekoče povečanje oziroma zmanjšanje na računih občine. 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.

Ob upoštevanju ocene razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2008 in predloga proračuna za leto 2009 je načrtovano stanje sredstev na računih v višini 10.456.342 EUR.

V vseh bilančnih pozicijah proračuna Mestne občine Koper so vključena tudi sredstva vseh krajevnih skupnosti.

### **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 predlogu proračuna Mestne občine Koper so za leto 2009 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, so opredeljeni kot namenski prihodki posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne

prihodke v višini 1.761.579 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV		
<b>710</b>		<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>509.009</b>
7102		Prihodki od obresti	16.585
7103		Prihodki od premoženja	492.424
<b>713</b>		<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>3.000</b>
7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000
<b>714</b>		<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>28.120</b>
7141		Drugi nedavčni prihodki	28.120
<b>72</b>		<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.115.000</b>
7200		Prihodki od prodaje zgradb	1.115.000
<b>73</b>		<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>106.450</b>
7300		Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	106.450
		<b>Skupaj</b>	<b>1.761.579</b>

#### POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

ŠIF.	ŠT.NPU	KS	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	122.762	122.762	104.034
70206	12	KS GRADIN	39.130	39.130	5.282
70211	13	KS ŠMARJE	79.170	112.310	41.600
61251	14	KS BORŠT	214.681	159.047	174.550
70204	15	KS DEKANI	75.015	101.048	55.350
28867	16	KS ŠKOCJAN	67.953	101.652	9.977
70207	17	KS HRVATINI	226.185	237.870	184.515
29528	18	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	51.972	61.567	24.196
29716	19	KS KOPER-CENTER	13.394	13.394	0
70208	20	KS MAREZIGE	77.584	80.712	37.942
29525	21	KS ANKARAN	919.525	931.242	900.362
70209	22	KS SVETI ANTON	112.893	177.349	14.000
70203	23	KS ČRNI KAL	74.175	118.081	26.471
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	20.282	28.543	3.047
70210	25	KS ŠKOFIJE	149.343	162.694	102.915
29549	26	KS BERTOKI	49.620	54.219	30.205
70215	27	KS RAKITOVEC	22.753	37.435	2.600
70213	28	KS ZAZID	20.124	23.640	663
29542	29	KS ŽUSTERNA	17.814	18.646	3.250
70205	30	KS GRAČIŠČE	50.831	67.060	5.077
70214	32	KS PODGORJE	21.779	21.505	274
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	54.158	66.267	35.269
		<b>SKUPAJ</b>	<b>2.481.143</b>	<b>2.736.173</b>	<b>1.761.579</b>

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoveženih odhodkov s tekočimi 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 spreminja, glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd.

Področje 01- Politični sistem zajema na občinski ravni 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 sejin 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. Sredstva za sejnine so načrtovana na osnovi izhodišč iz občinskega Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. Sredstva za delovanje klubov občinskega sveta so načrtovana na osnovi sklepa občinskega sveta MOK.

#### ***01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov***

Planirana sredstva v letu 2009 zajemajo le minimalne stroške plakatiranja ob volitvah in referendumih. Navedeni izdatki predstavljajo zakonsko obveznost in so ocenjeni v višini 20.000 EUR.

#### ***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. Sredstva za plače in osebne prejemke funkcionarjev so načrtovana skladno z zakonskimi izhodišči in kadrovskim načrtom za leto 2009.

## **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 občine. Področje vključuje naslednje glavne programe:

## **0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**

### ***02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike***

Izdatki za finančne storitve v višini 110.870 EUR vključujejo redne stroške plačilnega prometa oziroma provizijo Uprave RS za javna plačila ter stroške vezane na postopke odprodaje kapitalskih naložb načrtovanih v bilanci finančnih terjatev in naložb.

**V B bilanci** - bilanci finančnih terjatev in naložb je v okviru tega podprograma predvideno povečanje kapitalskih deležev v višini 25.000 EUR. Sredstva so načrtovana kot kapitalski vložek za ustanovitev gospodarske družbe za izdajanje časopisa občine.

## **0203 - Fiskalni nadzor**

### ***02039001 - Dejavnost nadzornega odbora***

V okviru tega podprograma so za delovanje nadzornega odbora zajeta sredstva nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij članov NO občine, sredstva za plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora po programu dela nadzornega odbora ter izdatki za druge operativne odhodke.

## **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 članarino povezovanja občine v mednarodnih organizacijah.

#### ***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.

## **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. V letu 2009 se nadaljuje predvsem z dopolnjevanjem informacijskega sistema prostorskih baz podatkov.

### ***04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve***

Sredstva pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za občinsko upravo in za krajevne skupnosti ter posodabljanje sistemskih licenc na postavki 2047.

Bistveno povečanje načrtujemo na postavki 2454 za GIS sistem, ki zajema izdelavo novih podatkovnih slojev (sistem lidar in iz tega izpeljani 3D modeli ter natančnejši in ažuren ortofoto velikega dela občine), izdelava katastrov ter izdelave aplikacij za uporabo teh slojev tako pri internem delu referentov kot pri elektronskem poslovanju z občani. Tako smo zagotovili elektronsko izdelavo lokacijske informacije.

Vključena je priprava in izdelava naslednjih projektov

- aero snemanje in izdelava DOF načrtov ter ažurnih zemljevidov tistega dela Kopera, ki se hitro spreminja, v okviru projekta Koper v prostoru in času,
- digitalizacija prostorskih aktov,
- integracija prostorskih aktov v običajne aplikacije (LOKI, KOPR, ...).

V okviru razvoja elektronskega poslovanja načrtujemo nadgradnjo projektov, ki so bili vključeni v skupni projekt WSPES (integracija digitalnega podpisa v elektronske storitve občin; 10% sofinanciranje s strani evropskega programa eTen). Poleg tega so predvidena sredstva za manjše posodobitve obstoječih aplikacij.

Načrtujemo tudi nadaljevanje vzpostavljanja e-točk za krajevne skupnosti (postavitev anten za brezžični dostop do interneta v okolici 1km okoli sedeža krajevne skupnosti) ter dopolnjevanje aplikacij za e- poslovanje z občani .

## **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 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**

V skladu z novim Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in izvedbenimi predpisi izdanimi na njegovi podlagi v letu 2007 je občina zavezana k vzpostavitvi predpisanih evidenc občinskega premoženja. V tem okviru bomo zagotavljali nadgradnjo obstoječih računalniških aplikacij za uskladitev evidenc občinskega premoženja z zahtevami Vladne uredbe ter dopolnjevanje podatkov o premoženju po predpisanih atributih. Vladna uredba določa dvoletni rok za uskladitev evidenc stvarnega premoženja s predpisi.

V okviru te postavke so predvidena tudi sredstva za nepredvidene interventne posege sanacije občinskega premoženja, ki ni preneseno v upravljanje posameznemu upravljavcu.

#### **Priprava projektov, študij in aktov**

Načrtovana 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.

#### **Postopki prodaje funkcionalnih zemljišč**

V letu 2009 načrtuje občina aktivno izpeljavo prodaje funkcionalnih zemljišč na osnovi vlog občanov za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč.

Teh vlog je nekaj tisoč, zato za pripravo vseh postopkov predvidevamo angažiranje zunanjih izvajalcev.

#### **Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole**

V letu 2009 so načrtovani trije večji investicijsko-vzdrževalni posegi. Pričela se bo nadgradnja doma KS Gradin na Brezovici, za katerega so bila pridobljena sredstva iz EU skladov za razvoj podeželja. Nadaljevala in zaključila se bo preureditev dvorane zadružnega doma v Dekanih, ki bo sedaj lahko gostila raznovrstne kulturne in druge prireditve. Po prenovi strehe nad dvorano zadružnega doma na Škofijah je za leto 2009 predviden pričetek adaptacije in posodobitve dvorane same in funkcionalnih prostorov. Adaptacija se bo predvidoma zaključila v dveh letih.

Ob teh projektih je planiranih več investicijsko-vzdrževalnih posegov na drugih objektih. Nadaljevalo se bo z ureditvenimi deli vaške hiše na Zgornjih Škofijah, stare šole in prostorov KS v Rakitovcu, vaške hiše v Kastelcu in vaškega doma na Montinjanu. Predvidena so tudi sanacijska-vzdrževalna dela za dom KS Semedela in Za gradom.

V pripravi bodo tudi projekti za prenovo zadružnih domov v Šmarjah in v Sv. Antonu ter ureditev lastniške strukture za dom KS v Zazidu. Skupaj s krajevno skupnostjo bomo pristopili k sofinanciranju dozidave odra in ureditev prireditvenega prostora ob dvorani ZD Boršt. Načrtujemo tudi sredstva za nepredvidene interventne posege.



### **Upravljanje s poslovnimi prostori v občinski lasti**

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori v občinski lasti ter 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, ter sredstva za zavarovanje občinskega premoženja.

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za nakup prostorov kjer občina uveljavlja predkupne pravice. Posebej zagotavljamo sredstva za plačilo odškodnine za pridobitev objektov prodanih po stanovanjskem zakonu.

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za ureditev klimatskih naprav v Pretorski palači, ureditev fasade na zgradbi italijanskega konzulata, poslovno stanovanjskih objektov na Verdijevi 7, 9 in 9a, za pridobitev dokumentacije in začetek adaptacije Loggie ter drugih rekonstrukcij in adaptacij objektov skladno s programi izvedbe.

Na podlagi popisov potrebnih v starem mestnem jedru Kopra, s postavke investicijskih vlaganj v poslovne prostore pristopili k menjavi oken, vrat, popravilu streh, dotrajanih električnih instalacij in drugemu vzdrževanju.

Na osnovi že sklenjenih pogodb o sprotnih pobotnih vlaganj se bodo izvajali poboti najemnin z vloženi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor.

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.

### **Pretorska palača**

Za delovanje in upravljanje objekta Pretorska palača so predvideni materialni in drugi operativni odhodki v višini 64.000 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 2009 bomo v okviru načrtovanih sredstev sofinanciranja raziskovalnih projektov nadaljevali s 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 programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2009 sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije (RRA) za Južno Primorsko v dogovorjenih deležih soustanoviteljev te agencije. V okviru RRA se bodo v letu 2009 izvajali projekti, ki so bili v letu 2008 prijavljeni na Javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« (RRP) v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Nanj so bili prijavljeni projekti, določeni v Izvedbenem načrtu RRP-ja za obdobje 2007–2009. RRA bo koordinirala tudi pripravo regionalnih projektov za prijavo na nov javni razpis za isti namen, ki bo predvidoma objavljen v začetku leta 2009. Usklajevala bo delo območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik, ki sodelujejo pri izvajanju RRP-ja.

Regionalni razvojni center (RRC) Koper bo nadaljeval s projektom Europe Direct, to je podajanje informacij o EU, njeni politiki, programih, institucijah in predvsem o aktualnih temah

RRC Koper bo skrbnik delovanja Lokalne akcijske skupine Istre (LAS). Ta je bila ustanovljena z namenom črpanja sredstev in sklada LEADER+, ki jih bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razpisovalo za potrebe razvoja podeželja.

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

#### ***06029001 - Delovanje ožjih delov občin***

Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti v proračunu MOK za 2009 zajemajo sredstva za delovanje KS in se razporejajo skladno s kriteriji, ki jih je potrdil občinski svet MOK v letu 2007. Zagotavljajo sredstva za kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti.

Prav tako merila občinskega sveta določajo zagotavljanje sredstev za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov 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 140 zaposlenih delavcev občinske uprave in 3 zaposlene funkcionarje v letu 2009.

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevana kvantitativna izhodišča, ki jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivna pogodba za javni sektor sta v letu 2008 stopila v veljavo. Posledica je v višji rasti sredstev za plače, ki vključuje sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij.

Upoštewane so tudi spremembe davčne zakonodaje. S 1. januarjem 2009 preneha obveznost plačevanja davka na izplačane plače, zato teh sredstev ni več planiranih. Pri planiranju prispevkov za socialno varstvo pa so upoštewane obstoječe prispevne stopnje.

V okviru postavke »2033 Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov« so zajeta sredstva za vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov delovanja vseh organov občine.

Sredstva za pravno zastopanje in postopke izvršb, ISO standard, svetovalne, revizijske in ostale storitve krijejo izdatke za storitve zunanjih izvajalcev vezanih na delovanje občinske uprave in občinskih organov.

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

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

- predvidena začetna sredstva za pridobitev novih upravnih prostorov. Predvidena je pridobitev cca 3500 m<sup>2</sup> upravnih prostorov v novi zazidavi, kjer bi zagotovili občanom skupne upravne službe občine in upravne enote. Nakup je predviden v okviru podelitve javnega zasebnega partnerstva z gradnjo.
- za investicijsko – obnovitvene posege v obstoječih poslovnih stavbah uprave so predvidena sredstva v višini 190.000 EUR, ki predvidevajo usposobitev dodatnih prostorov, da bi tako zagotovili primerne pogoje za delo; v tem sklopu je del sredstev namenjen posameznim sanacijam na Verdijevi 6 in 10 ter 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 občine v višini 90.000 EUR, in nabavo avdiovideo opreme za potrebe občinskega sveta v višini 7.000 EUR.
- zamenjavo službenih vozil v višini 76.000 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 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih***

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- 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 zagotavljanja materialne in zdravstvene oskrbe sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 842-7/2007, z dne 27.08.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči (št. 842-4/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi (št. 842-1/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju (št. 842-3/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob poplavih (št. 842-11/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob potresih (št. 842-12/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob požarih (št. 842-10/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči (št. 842-5/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanje ob velikih požarih v naravi (št. 842-2/2007, z dne 29.10.2007).

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 2009 :

- 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 refundacijo nadomestil plač 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 za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

### **07039002 - Protipožarna varnost**

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program varstva pred 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);
- Operativni gasilski načrt (št. 842-6/2007, z dne 13.07.2007);
- 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 leti 2009 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. Planirana sredstva za leto 2009 vključujejo tudi sredstva za uveljavitev novega plačnega sistema. Zajeta so tudi sredstva za kritje stroškov tekočega poslovanja, stroškov servisiranja nove dodatne opreme, potrebna nadomestila iztrošenih osebnih zaščitnih sredstev in reševalne opreme, povečanja zavarovalnih premij, udeležbe na predpisanih strokovnih usposabljanjih, stroškov cepljenj, obveznega revizijskega nadzora in drugih stroškov delovanja enote.

Investicijski odhodki zajemajo:

- sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper,
- sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil – odplačilo leasinga štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper skupaj z občinama Izola in Piran,
- sofinanciranje nabave gasilskih vozil s cisterno za potrebe prostovoljnih gasilskih društev,
- za Gasilsko brigado Koper so zagotovljena sredstva za plačilo druge polovice sredstev za izvedeno celovito obnovo gasilske avtolestve.

Ostala sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave druge gasilske zaščitne in reševalne opreme skladno s programom varstva pred požarom in programi gasilskih organizacij.

### **Namenska sredstva požarnega sklada**

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto. V letu 2009 predvidevamo 213.500 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, ravno tako se nerealizirana namenska sredstva prejeta v letu 2008 prenesejo v proračun za leto 2009. Glede na predvideno realizacijo in predvidena nakazila ocenjujemo, da se bo v proračun 2009 preneslo cca. 3.500 EUR namenskih sredstev.

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

#### ***08029001 - Prometna varnost***

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

## 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

Glede na zaostrene razmere v gospodarstvu se občina odziva s povečanjem sredstev za subvencije gospodarstvu, kot tudi z dodatnimi sredstvi za sofinanciranje javnih del.

### **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

#### ***10039001 - Povečanje zaposljivosti***

##### **Sofinanciranje povečanja zaposljivosti**

Z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja bo Mestna občina Koper z povečanimi sredstvi spodbujala zaposlovanje in samozaposlovanje. Z navedenim ukrepom lokalna skupnost aktivno prispeva k zmanjševanju števila brezposelnih v sedanjih kriznih gospodarskih razmerah. Razdelitev sredstev bo opravljena na podlagi Pravilnika in javnega razpisa.

Z drugim ukrepom želimo vzpodbuditi 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.

##### **Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja**

Program javnih del je namenjen 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. V veljavni ureditvi so izvajalci javnih del lahko le neprofitni delodajalci. 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 javnih del izvede Zavod RS za zaposlovanje-Območna služba Koper. Prvi rok za predložitev vlog je 21. 10. 2008, po tem datumu pa v letu 2009 vsak 5. v mesecu do porabe sredstev. Zavodu je bilo v razpisnem roku oddanih skupno 18 programov javnih del in sicer šest programov, kjer kot izvajalci nastopajo **zavodi** in dvanajst programov, kjer kot izvajalci nastopajo društva, zveze društev in različne humanitarne organizacije. V prijavljenih programih je predvidena vključitev 21 brezposelnih oseb.

Poleg navedenih programov bodo tudi v letu 2009 izvedeni programi, 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.

V letu 2009 se nadaljujejo izvajanje programa INVALID – INVALIDU ( Center za pomoč na domu »Mali princ«), zato bomo iz sredstev namenjenih za izvedbo javnih del, v okviru finančnih možnosti tudi ta program finančno podprli.

Z dodatno načrtovanimi sredstvi bo občina omogočila širitev javnih del glede na napovedane ukrepe pomoči države v okviru katerih pričakujemo tudi spremembe pogojev za možnost sofinanciranja tega ukrepa.

## **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 2009 je slovensko kmetijstvo vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, za katerega so značilne številne spremembe na področju razvoja podeželja ter uvedba novih pravil EU za državne pomoči v kmetijstvu, ki se nenehno dopolnjujejo. Posamezni ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe skupinskih izjem in De minimis, ki se bodo izvajale v Mestni občini Koper do leta 2013.

#### **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, nakup opreme, varstvo tradicionalne krajine, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, 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. Pri samem izvajanju ukrepov načrtujemo večji intenzivnost pomoči, predvsem na račun zmanjševanja izvedenih ukrepov v okviru zemljiških operacij (prepoved spodbujanja obnove vinogradov).

#### **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.

#### ***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 na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in



opravljanju storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejših kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu. Tudi tu načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči na račun zmanjševanja spodbujanja ukrepov v okviru zemljiških operacij ter na podlagi izkušenj dosedaj že izvedenih razpisov, ki potrjujejo izjemen interes kmetovalcev, predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet ter izboljšanje opremljenosti kmetij.

### **Operativni izdatki**

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

### **Razvoj dopolnilne dejavnosti**

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju vinarstva in živinoreje. V naslednjem obdobju je glede na dosedanji obseg vlaganj v primarno proizvodnjo (obnova vinogradov in oljčnikov) pričakovati tudi večji obseg vlaganj v samo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, zato načrtujemo večji obseg pomoči in ukrepov za spodbujanje zgoraj navedenih aktivnosti.

### **Priprava in sofinanciranje projektov iz EU**

Sredstva so namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirana s sredstvi EU. Med drugim potekajo aktivnosti za projekte, za katere so že znani razpisni pogoji in s partnerji že pripravljamo vsebine s katerimi se bomo prijavi kot so:

**REVITAS** – Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. Projekt je prijavljen na kandidaturo IPA in v kolikor bo potrjen bo realiziran v treh naslednjih letih (2009, 2010, 2011). Po vsebini obsega ureditev infocentra Sv. Anton, manjših infotočk na tematskih poteh, ureditev tematskih in rekreacijskih poti v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre, izvedbo aktivnosti za izdelavo metodologije revitalizacije podeželja, obnova trga Topolovec, delavnice suhogradnje in ostalo. Prijavitelj projekta je Mestna občina Koper.

**BioDiNet**- Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine- nadaljevanje. Projekt je bil v letu 2008 prijavljen na razpis Cilj 3 prvi javni razpis v okviru operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013. Prijavitelj projekta je Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, na slovenski strani je partner Mestne občine Koper in Društvo Boškarin, sodelovale pa bodo krajevne skupnosti na območju, katerih bo potekal projekt. V okviru projekta se bodo vzpostavila povezovanja za krepitev medsebojnega sodelovanja na področju varovanja kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti (domačih živali, kulturnih ter divjih rastlin in živali) na vseh ravneh: genski, vrstni in ekosistemski ter ekonomske upravičenosti gojitve in vzreje vrst. V okviru projekta se nadaljuje organiziranje Parka avtohtonih živali in rastlin v Hrastovljah. Nadaljujejo se aktivnosti za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine na območju Kraškega roba ter ponovno naselitve avtohtonih vrst živali (boškarin,...) in rastlin.

**AMICITER** - Tematske poti v Istri. Projekt bo pripravljen za prijavo na razpis Cilj 3 Slovenija- Italija 2007-2013. Razpis naj bi bil objavljen v 2. polovici leta 2009.

Vsebina projekta sloni na sodelovanju obalnih občin, Občine Kozina in italijanskimi partnerji občino Milje in Dolina. Namen projekta je enoten nastop pri načrtovanju, opremljanju in trženju tematskih poti v regiji, obenem pa vzpostaviti sodelovanje z sosednjimi deželami preko meje na tem področju. Skupni cilj je spodbujanje trajnostnega razvoja Obalno-kraške regije in tržaške pokrajine in izboljšanje vključevanja celotnega območja v spodbujanje in krepitev turizma s poudarkom na okolju prijaznem razvoju območja, prenovi in okrepitvi turistične infrastrukture, povečanju števila turistov v in izven sezone in spodbujanju sodelovanja med gospodarskimi in institucionalnimi subjekti prekomejnega območja. Uredili bomo vrsto tematskih poti, infocentrov (pomembnejši je Hrastovlje), program obnove razglednega stolpa Debeli rtič za turistične in edukativne namene. V kolikor bo projekt izbran bo potekal v letih 2009 – 2012.

**Socialna integracija** (Cilj 3 SLO-IT). S partnerji iz Italije pripravljamo projekt, s katerim želimo povečati kakovost življenja in koordiniranje zdravstvenih in socialni služb na območju Slovenije in Italije s povečanim informiranjem in večjo dostopnostjo do storitev.

#### **Priprava in sofinanciranje projektov**

V novem programskem obdobju bomo kandidirali na razpise v okviru novo zastavljenih operativnih programov Slovenija-Italija, Slovenija-Hrvaška, Jadranska pobuda 2007-2013 ter ostali. V okviru sodelovanja obalnih občin in RRA bomo sofinancirali pripravo posameznih projektov po operativnih programih.

#### **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 tudi v bodoče s to prireditvijo nadaljevali in jo vsebinsko dograjevali.

#### ***11029003 Zemljiške operacije***

#### **Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja**

Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se v letu 2009 bistveno spreminja, saj sofinanciranje ukrepa za prestrukturiranje (obnove) vinogradov iz državnih pomoči v skladu z novo tržno ureditvijo za vino (Uredba Sveta št. 479/2008) na nacionalnem oziroma lokalnem nivoju ni več dovoljeno. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov, zato predvidena sredstva za izvedbo ukrepov s področja vinogradništva, usmerjamo v izvedbo ukrepov s področja spodbujanje pridelave, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter v projekte povezane z razvojem podeželja. Sprejete uredbe tudi ne dovoljujejo dodelitev pomoči za nakup opreme za namakanje in ostala namakalna dela,

razen v primeru, ko gre za nakup novih namakalnih sredstev, s katerimi je predvidena 25% manjša poraba vode.

### ***11039001 Delovanje služb in javnih zavodov***

#### **Sofinanciranje javne službe na področju zaščite živali**

Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev.

Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran po ključu določenem v omenjenem Odloku.

Na podlagi veljavne zakonodaje od leta ni več možno zagotavljanje plač zaposlenim preko javnih del. Tako je v proračunu za leto 2009 delež sofinanciranja javne službe s strani MOK bistveno višji.

### ***11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali***

#### **Sofinanciranje zaščite 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. V zadnjih letih ugotavljamo, da imamo na našem območju vedno več brezdomnih in bolnih mačk, kar je privedlo do tega, da bo potrebno spremljati navedeno naraščanje in nameniti več sredstev za kastracijo in sterilizacijo.

Z izbranim izvajalcem veterinarskih storitev se bodo v letu 2009 izvedle storitve kastracije, sterilizacije in evtanazije brezdomnih mačk v okviru načrtovanih sredstev.

#### **Investicijsko vzdrževanje azila**

V letu 2008 smo postavili biološko čistilno napravo ter uredili dodatne skladiščne prostore azila. Pričeli smo tudi z zamenjavo dotrajane ograje, s čemer nameravamo nadaljevati tudi v letu 2009. Za naslednje leto proučujemo možnost postavitve rezervoarjev – cistern za ponovno uporabo odpadne vode iz čistilne naprave in uporabo le te za čiščenje boksov, s čemer naj bi privarčevali pri porabi vode in uredili prekomerno zamakanje terena.

### **1104 Gozdarstvo**

#### ***11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***

#### **Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva**

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 2008.

## **1105 - Ribišтво**

### ***11059001 Program razvoja ribišťva***

Tudi na področju ribišťva bodo v obdobju 2007 -2013 uvedene bistvene spremembe pri uvajanju spodbud te dejavnosti, upoštevajoč novo izdelan Nacionalni strateški načrt razvoja ribišťva, ki določa strategijo in prednostne naloge za razvoj ribišťkega sektorja v tem obdobju.

#### **Regresiranje pridelave – ribiči**

Večji del spodbud za razvoj morskega ribišťva je na podlagi novih uredb v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (nakup motorjev plovil in ribolovnih sredstev višje vrednosti). Zato je trenutno sprejemljiv le ukrep subvencioniranja privezov in sicer za ribiče, katerim predstavlja ribišťvo edina in glavna dejavnost, ponovno pa je predvidena izvedba ukrepa dodeljevanja pomoči za nakup ribolovnih sredstev.

#### **Ureditev ribišťkega pristanišća**

Ob pripravi Nacionalnega strateškega načrta za ribišťvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz sredstev EU Ribišťkega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami ugotovljena možnost in potreba prav po ustrezni minimalni ureditvi ribišťkih pristanišć ter mestih iztovora ribišťkih proizvodov. Osnovni pogoj je ureditev ustrezne ribišťke infrastrukture za izvajanje dejavnosti (veterina, higiena živil..), zagotoviti mesto iztovora (prve prodaje rib) in ureditev privezov (urejen privez, oskrba z elektriko in vodo, ekološki otok, hladilni prostor, skladišće ribišťkih privezov in opreme).

V letu 2008 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in sanacijska dela ribišťkega pristanišća v Kopru. V začetku leta 2009 se pričakuje razpis EU sredstev, na katerega se bomo prijavili z našim projektom ribišťkega pristanišća in pričeli z gradnjo.

## **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 kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije.

#### ***13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

## Investicije v KS – ceste

V letu 2009 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- **rekonstrukcija ceste za Hrvatine** V letu 2009 je predvidena rekonstrukcija odseka lokalne ceste do naselja Hrvatini. Sredstva na tej postavki so namenjena za tehnično dokumentacijo, nadzor ter za izvedbo odseka ceste. Zajeta so tudi sredstva prenosa obveznosti za izvedena dela v višini 45.282 EUR.
- **rekonstrukcija ceste Gračišče – Smokvica.** Predvidena so sredstva za pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) in izvedba del na opredeljeni trasi. Investicija se izvaja na podlagi investicijskega programa, ki ga je potrdil občinski svet. Izvedba se sofinancira s pridobljenimi sredstvi iz državnega proračuna in skladov EU.
- **rekonstrukcija ceste Šmarje - križišče Puče.** V letu 2009 je predvidena nadaljnja ureditev posameznih odsekov .
- **Marezige – Kavaliči.** Predvidena sredstva za leto 2009 zajemajo izvedbo dela ceste.
- **izgradnja pločnika Kampel - Novaki – Vanganel s krožišči** Predvidena sredstva zajemajo nadaljevanje izvedbe izgradnje krožišč in pločnika na relaciji Kampel – Novaki- Vanganel. Investicija se izvaja na podlagi investicijskega programa, ki ga je potrdil Občinski svet.
- **obnova ceste v naselju Šantoma.** Rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje Šantoma zajema ureditev odseka te ceste proti Tribanau.
- **Sanacija ceste Krožič – Hrvoji.** Predvideno je fazno nadaljevanje obnove ceste.
- **Cesta Sv. Anton- Kavaliči:** v letu 2009 se bo nadaljevala ureditev odseka ceste.
- **Ureditev avtobusnih postajališča:** načrtujemo postavitev avtobusnih postajališč glede na potrebe po krajevnih skupnostih (Dol, Potok, Koštabona, Dekani).
- **Rekonstrukcija ceste za Šmarje.** Zajeto še plačilo pogodbene obveznosti izvedene rekonstrukcije v letu 2008.
- **sanacija ceste za Brido.** Sanacija ceste na Brido se je v preteklih letih urejala fazno. Za nadaljevanje je potrebno predhodno pridobiti projektno dokumentacijo in pristopiti k operativni izvedba sanacije odseka ceste.
- **obnova ceste za Boršt.** Predvideno je nadaljevanje potrebnih sanacijskih del na posameznih odsekih.
- **rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih.** Pridobljena je idejna zasnova poteka ceste. Sledi pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI. Po sprejemu IP bodo opredeljene vrednosti investicije, način izvedbe in financiranja.
- **Sanacija Vanganel- Čentur :** predvidena je nujna sanacija dela ceste do Čenturja.
- **Sanacija podpornega zidu na cesti v Podgorju:** v vasi je predvidena ureditev ograje nad podpornim zidom.
- **ureditev dela ceste v Osp:** predvidena je sanacija hudournika na delu ceste v Osp.
- **Gabrovica-podporni zid:** na predlog KS načrtujemo tudi ureditev podpornega zidu na cesti v Gabrovico.

- **Ovinek Socerb:** vključena je ureditev zadnjega ovinka na cesti proti gradu.
- Ureditev brežine v **Bošamarinu:** predvidena je ureditev odseka ceste
- **Cesta za Zgornje Škofije** načrtujemo preplastitev in odvodnjavanje ceste na Zgornjih Škofijah
- **Asfaltiranje ceste v Boninih** – predvidena je ureditev odseka ceste.
- **Cestne povezave z Miljami:** predvideno je ureditev posameznih cestnih povezav z Miljami.
- **Stara Šmarska – odcep Dolinska** – potrebno je pristopiti k preveritvi nove cestne povezave med novo pozidavo nad Dolinsko in območjem ob stari Šmarski cesti. Gre za dotrajan odsek dostopne ceste v betonski izvedbi.
- **Cesta Oltra:** Ureditev odseka Vinogradniške ceste pod Miloki.
- **Sv. Anton – cesta Turki:** Predvidena je ureditev dela ceste.
- **Cesta Šmarje – Grinjan:** predvidena je preplastitev in ureditev odvodnjavanja ceste
- **Cesta Bošamarin – Grinjan:** predvidena je preplastitev in ureditev odvodnjavanja.
- **KS Dekani** – Zajeta je preplastitev ceste v vasi.
- **KS Marezige** – Predvidena je ureditev dela pločnika v Babičih.
- **Sv. Anton – cesta do zaselka Kortina:** predvidena je preplastitev in ureditev odvodnjavanja na delu ceste.
- **KS Bertoki:**
  - preplastitev in ureditev odvodnjavanja na odseku Ceste med vinogradi,
  - preplastitev in ureditev pločnika na enosmerni cesti med objektom Dar in križiščem.

### **Projekti za cestno infrastrukturo**

Sredstva na tej postavki zajemajo obsežen sveženj projektov za ureditev cest v urbanih središčih. Posebej načrtujemo izdelavo projektov za Jadransko cesto, ankaransko vpadnico, ureditve Titovega trga in trga Brolo. Sledijo projektne dokumentacije za ostale manjše projekte nekaterih mestnih ulic.

### **Investicije v cestno infrastrukturo**

V okviru navedene postavke načrtujemo posege v cestno infrastrukturo v urbanih središčih:

- **preplastitve in sanacije mestnih ulic:** v okviru te postavke se bodo izvedla najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest in javnih površin v Kopru, Ankaranu ter ostalem mestnem območju.

- **ureditev javnih pešpoti:** Predvidena sredstva zajemajo izvedbo povezav - pešpoti iz starega mestnega jedra, nadaljujemo z že začetimi deli in najbolj nujnimi prenovami. Predvidena je tudi navezovalna peš in kolesarska pot na novo pasarelo (preko HC)
- **Rekonstrukcija Vojkovega nabrežja:** v okviru sprejetega investicijskega programa so v letu 2009 predvidena sredstva za delno kritje stroškov sanacije te ulice.
- **Izgradnja denivelacije ceste Zore Perello Godina** Pridobljena je idejna zasnova rešitve »vkopa« te ceste in v pripravi je izdelava projektne dokumentacije. Za izvedbo te investicije bo izdelan investicijski program, ki bo opredelil izvedbo in natančno finančno konstrukcijo izvedbe tega zahtevnega projekta. Za financiranje te naložbe načrtujemo namenski vir od prodaje občinskih delnic.
- **Krožišče Vena Piona Markovec:** v okviru sprejetega investicijskega programa so v letu 2009 predvidena sredstva za delno kritje stroškov izvedbe.
- **Ferrarska cesta z krožiščem:** v proračunu za leto 2009 so predvidena sredstva za pripravo projekta in začetek izvedbe odseka te ceste. Za izvedbo celotne trase bo pripravljen IP.
- **Pristaniška cesta z ureditvijo krožišč:** predvidena je rekonstrukcija dela ceste, ki še ni urejen in ureditev krožišč na obeh straneh. Izvedba bo potekala po sprejetju IP.
- **Mestna krožišča:** v proračunu za leto 2009 so predvidena sredstva za pripravo projektov in začetek izvedbe posameznih krožišč.
- **Ljubljanska cesta:** predvidena so sredstva za pripravo projekta in začetek izvedbe rekonstrukcije, ki se bo izvajal po sprejetju IP.
- **Župančičeva in Garibaldijeva:** predvidena sredstva zajemajo rekonstrukcijo dela teh ulic v soinvestitorstvu javnih podjetij z obnovo infrastrukture v cesti.
- **Kraljeva:** Načrtovana je preplastitev Kraljeve ulice po izvedbi krožišča Vena Piona – Kraljeva.
- **Vanganelška ulica:** Načrtujemo pripravo projektov in začetek ureditve Vanganelške ceste z ureditvijo krožišča.
- **Krožna cesta:** Predvidena preplastitev dela ceste.
- **Srebrničeva ulica:** Načrtovana je preplastitev preostalega dela te ulice (do Nove ulice).
- **Tomšičeva ulica:** v proračunu za leto 2009 so predvidena sredstva za pripravo projekta in začetek izvedbe (preplastitev in ureditev pločnika in kolesarske poti).

### ***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 postavitve ukrepov za zmanjševanje hitrosti.

Predvidena so sredstva za dokončno ureditev parkirišča na Vojkovem nabrežju, parkirišča v centru Ankarana ter parkirišč v Kopru.

### **Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov**

Glede na to, da v začetku leta 2009 preneha veljati koncesijska pogodba za izvajanje javnega mestnega avtobusnega potniškega prometa in bo podeljena nova koncesija, točne kalkulacije za financiranje te javne službe za leto 2009 ni možno podati. Izhajali smo iz izhodišča dosedanjih stroškov glede na predviden obseg javne službe. Pri novi koncesiji bomo izhajali iz obstoječih linij s povečano frekvenco odhodov in možnemu prilagajanju potrebam uporabnikov.

Kljub temu, da so bile za primestne prevoze že s leta 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 linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni izključno državnega proračuna, kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, pač pa je urejanje oziroma sofinanciranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim. Predlagamo, da se v letu 2009 ohrani obstoječi standard primestnega prevoza.

### **Sredstva za delovanje RO odvoz vozil**

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

Planiramo tudi sredstva za nujno obnovo pajka.

### ***13029004 - Cestna razsvetljava***

#### **Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih**

Pretežni del stroškov na tej postavki je namenjenih za porabo električne energije (tokovina in omrežnina) za javno razsvetlavo. Preostali del tekočih stroškov predstavlja vzdrževanje objektov in naprav oziroma celotnega sistema javne razsvetljave (zamenjava žarnic ter dotrajanih svetil in naprav). Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav (semaforske naprave v križiščih in semaforiziranih prehodih za pešce).

Načrtujemo obsežna sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave. V teh sredstvih so zajete tudi širitve po KS, ki se bodo izvajale skladno s prioriteta, 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. V letu 2009 je predvideno tudi sofinanciranje Južne ankaranske ceste in Jadranske ceste.

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 jih upravljavec po cestnih normativih kosi do dvakrat letno, kar pa je za mestni standard in potrebe po urejenosti mesta premalo.



### **Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva**

Nadaljevali bomo z obnovo in izgradnjo odsekov skozi naselje Škofije in pri Lami Dekani, ki jih bomo skupaj z DRSC (ministrstvo za promet) izvedli v letu 2009. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija za odsek Lama Dekani.

- **Projekt Parenzana II** – Skupaj z občinami Izola in Piran kot partnerji in prijaviteljem Istrsko županijo smo se prijavi na razpis Cilj 3 v okviru Operativnega programa IPA Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013. Od investicijske vsebine je za MOK pomembna obnova 115 m dolgega odseka pri Lama Dekani z navezavo na že zgrajeno traso, ki pelje mimo podjetja Kemiplas.
- **KOLESARSKO REKREACIJSKE POVEZAVE** (cilj 3 Slo-Ita - Strateški projekt): v omenjenem projektu smo partnerji z nosilcem RRC, Koper v okviru strateškega projekta v široko zastavljenem partnerstvu med regijami zahodne Slovenije in italijansko stranjo. Po vsebini gre za načrtovanje in urejevanje pomembnejših primarnih kolesarskih povezav v tem delu Evrope, kjer namerava Metna občina Koper kandidirati z investicijo izgradnje primarne povezave Parenzana – Bivje – Dekani in dalje proti Rižani in v notranjost.
- **PortTerInfra** Projekt katerega nosilec je Luka Koper in se ga prijavlja v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013. Nanaša se na problematiko Severnega Jadrana, povezovanja med pristanišči in predvsem na učinkovite transportne-logistične infrastrukture med pristanišči in multimodalnimi zalednimi terminali Severnega Jadrana. Kot partner projekta bomo deležni dela EU sredstev za izboljšanje cestne infrastrukture za večji pretok blaga preko pristanišč in zaledjem.

## **14 - GOSPODARSTVO**

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

### **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### ***14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***

##### **Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre**

V letu 2008 smo nadaljevali aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za Tehnološki inkubator Slovenske Istre. Izdelana je bila PGD projektna in tehnična dokumentacija za arhitekturno ureditev in ostalo dokumentacijo PGD – SRMIN. V letu 2009 zagotovljena sredstva za kritje prenesenih pogodbenih obveznosti.

Z Regionalnim razvojnim centrom potekajo aktivnosti za določitev organizacijske oblike Tehnološkega inkubatorja Slovenske Istre. Z izdelano dokumentacijo bodo preverjene tudi možnosti prijave nadaljnjih aktivnosti na različna razpisana sredstva EU oziroma ministrstev.

### **Garancijska shema**

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 daje sredstva na razpolago. Njen dolgoletni namen je pospeševanje razvoja podjetništva v regiji. S podvojitvijo sredstev v letu 2009 podpiramo možnosti koprskih obrtnikov – malih podjetij, da v današnjih kriznih razmerah pridejo do bančnih posojil pod ugodnejšimi pogoji.

Glede na finančno krizo je pričakovati povečano povpraševanje po posojilih in garancijah garancijske sheme. Zaradi izredno ugodnih pogojev je trenutno najem kredita preko sheme na trgu zelo ugoden, zato za leto 2009 predlagamo podvojitev sredstev. Ponujeno je 80 % zavarovanje posojila za podjetnike. Nominalna letna fiksna obrestna mera je 3 %. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Članarina za vključitev v shemo bo v letu 2009 nespremenjena, in sicer 110 EUR.

### **Programi pospeševanja**

Transferi Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo 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 Regionalnega tehnološkega inkubatorja Slovenske Istre. Na sedežu RRC Koper deluje ena od vstopnih točk Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran. Podjetniki in bodoči podjetniki lahko na točki opravijo registracijski postopek za s.p., pridobijo potrebna potrdila za delovanje, zaprosijo za strokovno-svetovalno pomoč v postopkih pred registracijo podjetja in v kasnejših fazah poslovanja.

Z letom 2008 je bila uvedena štipendijska shema za dijake in študente, ki se šolajo v Sloveniji ali tujini in se bodo po zaključku izobraževanja zaposlili v regiji. Za vodenje štipendijske sheme je bil izbran RRC Koper. Sredstva za štipendije prispeva država v višini 40%, podjetje, ki bo štipendiralo dijaka ali študenta, v višini 50% in dotična občina v višini 10%. Na javni razpis za šolsko leto 2008/2009, ki se je zaključil v oktobru 2008, se je prijavilo 135 prosilcev. Prispevek občine predstavlja del plače osebe, ki vodi shemo in 10% delež občine dodeljeni štipendiji.

### **Regijski razvojni projekti**

**Ostali projekti** – Zagotovljena so tudi sredstva za pripravo in sofinanciranje projektov, ki se bodo v veliki meri pripravljali v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS) na programu Leader oz. druge programe za financiranje razvoja podeželja.

### **Subvencije v gospodarstvo**

Z izkušnjami z dosedanjimi razpisi ugotavljamo, da se je Mestna občina Koper pravilno odločila in z spodbujanjem nastajanja majhnih in srednje velikih gospodarskih družb in zagotavljanjem pogojev za hitrejšo rast, marsikateremu podjetniku olajšala poslovanje oziroma omogočila modernizacijo opreme. V današnjih kriznih razmerah bomo tem ukrepom namenili enkrat več sredstev.

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa za leto 2009 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**

Sofinanciranje oziroma financiranje prireditev je vezano na štiri sklope in sicer:

- 1) sofinanciranje prireditev vsem pravnim osebam s poudarkom na neprofitnih organizacijah, preko prijav na Javni razpis za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki se izvajajo v Mestni občini Koper v letu 2009,
- 2) sofinanciranje prireditev vsem pravnim osebam v obliki konkretnih javnih razpisov za sofinanciranje in sicer prireditev pri katerih MOK postavlja pogoje glede datuma izvedbe ter vsebine prireditve. V ta sklop spada sofinanciranje naslednjih prireditev za katere se posebej objavi javni razpis: Pustovanje, Silvestrovanje, Slovenska tržnica (nova prireditve) ter druge večje poletne prireditve ter poplačilo odprtih pogodbenih obveznosti (Silvestrovanje 2008/2009),
- 3) financiranje prireditev, ki jih Turistična organizacija sama organizira in sicer so to naslednje prireditve: Maturantska parada, Prižgimo luči, Kulturni praznik, predstavitev Krajevnih skupnosti, Svetovni dan turizma ter druge prireditve (stroški povezani z najemom dodatne opreme za potrebe izvajanja prireditev, izposoja dodatnega odra, šotora, stolov, plačilo avtorskih honorarjev, ozvočenja...),
- 4) financiranje oz. sofinanciranje prireditev katerih občina je idejni pobudnik in pri tem nastopa kot soorganizator oziroma glavni pokrovitelj, kot so Torkovi gledališki večeri, Glasbeni utrinek Kopra, Koper – ulice pripovedujejo, Mesto se predstavi in druge prireditve,
- 5) sofinanciranje mednarodnih športnih prireditev in tekmovanj.

#### **Promocijske akcije**

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v sklopu promocijskih akcij v letu 2009 so naslednje:

- Skupne promocijske akcije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo Udeležba na tujih in domačih sejmih skupaj s Slovensko turistično organizacijo in občinama ter turističnima združenjema Izola in Piran. To je promocija na sejmskih nastopih doma in v tujini, sprejem tujih novinarjev, pogostitve, oglaševanje v tujih medijih ter drugi skupni trženjski pristopi. Gre za vrsto vsakoletnih aktivnosti.
- Samostojne promocijske akcije Kopra, kot so predstavitve na sejmih tako doma kot v tujini in druge aktivnosti promocije Kopra doma in v tujini. V letu 2009 se bo izvedlo nov koncept promocije po principu neposredne promocije Kopra obiskovalcem iz Slovenije. Po vzoru prireditve Mesto se predstavi, ko smo v letu 2008 v Taverni gostili druga slovenska mesta, bomo v letu 2009, v sodelovanju s Javnim skladom za kulturne dejavnosti, obiskali večja slovenska mesta, kjer bomo promovirali turistično ponudbo Kopra v sodelovanju tudi z namestitvenimi obrati iz Mestne občine Koper.
- Priprava in distribucija Turističnega informatorja, ki bo izhajal predvidoma 7 krat letno in bo razdeljen v vse namestitvene obrate v Mestni občini Koper.
- Priprava koledarjev prireditev za občane in tuje obiskovalce (Poletje v Kopru, Vikend v Kopru, Veseli December...).

- 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, razglednice, promocijske vrečke, mape, majice, naročilo in izdelava novih fotografij ter drugi promocijski material (lektoriranje, prevodi, oblikovanje, tiskanje).
- Za delovanje spletne strani bodo potekale aktivnosti za urejanje in vzdrževanje spletne strani, prevajanje promocijskih besedil.
- Objava natečaja za izbiro turističnega spominka Mestne občine Koper z nagradnim skladom 2009.
- Oglaševanje bo izvedeno v revijah, dnevnem časopisu, turističnih revijah, katalogih, tujih spletnih straneh, informiranje preko spletne strani STO, oglaševanje na velikih panojih in drugi stroški vezani na oglaševanje.
- Najem turističnega vlakca, ki bi tako omogočal vožnjo od meseca maja do vključno meseca septembra 2009. Vlak bo vozil brezplačno in sicer krožno, s prvo in začetno postajo na enakem mestu s prilagojenim urnikom vožnje.
- Najem kočije za turistične namene, predvidoma v mesecu decembru.
- Izvedba novih promocijskih projektov in nadaljevanje starih: Vikend v Kopru, Ulični muzej po Kopru, Tematske poti zaledja ter drugi projekti oživljanja starih istrskih običajev in oživljanja mestnega jedra.
- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje novih turističnih produktov v letu 2009.
- Članarine in sofinanciranje aktivnosti drugih organizacij, katerih Koper je član in so pomembni za razvoj in promocijo Kopra (Združenje zgodovinskih mest...).
- Sofinanciranje nacionalnih in evropskih projektov katerih Koper je član (Modra zastava, Transromanica, GoticMed) (transferi).

### **Novoletna osvetlitev in oprema**

Aktivnosti, ki so vezane na kvalitetno in pravočasno postavitve noveletne osvetlitve so razdeljene v tri sklope in sicer:

- izdelava elaboratov in načrtov noveletne osvetlitve Kopra in krajevnih skupnosti vezani na koncept noveletne osvetlitve, elaborati za električni priklop in način postavitve na sistem razsvetljave in drugo,
- nabava novih noveletnih elementov in zamenjava dotrajanih elementov,
- financiranje postavitve noveletne osvetlitve, demontiranje, vzdrževanje in druga dela vezana na kvalitetno izvedbo noveletne osvetlitve ter nabava noveletne jelke

### ***14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***

#### **Heritage life**

Cilj in namen projekta je dvig kvalitete, prepoznavnosti prireditev na projektnem območju, ki temeljijo na kulturnem izročilu. Dvig ponudbe območja, medkulturna izmenjava umetnikov, sodelovanje ob meji, ozaveščanje prebivalcev o kulturni dediščini ter spodbujanje k ohranjanju, povezovanju in oživljanju kulturne dediščine Istre. Izvedba in sofinanciranje vsaj treh pristnih prireditev, certificiranje prireditev, izdaja priročnika in navodil za pripravo pristnih Istrskih prireditev temelječih na kulturnem izročilu. Nabava

osnovne prireditvene infrastrukture za potrebe izvedbe prireditev in sicer prireditvenega odra in prodajnih stojnic.

S projektom smo se prijaviли na javni razpis IPA Slo-Hrv 2007-2013.

### **Potniški terminal**

Postavka vključuje aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije.

Veliko povečanje aktivnosti je predvideno pri organizaciji sprejemov potniških ladij, ki bodo prihajale v skladu s Koledarjem prihodov potniških ladij v Koper. Sprejem posamezne ladje zajema animacijski program, prevoz in postavitve stojnic, turističnega vodiča in druge nepredvidene stroške, ki bodo odvisni od posamezne ladje. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja, najem wc kabin...

V okviru delovanja potniškega terminala so zajeto tudi stroški vezani na sofinanciranje organizacije, ki se ukvarja s promocijo turističnega produkta križarjenja.

### **Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij**

- sredstva se v letu 2009 nameni sofinanciranju turističnih društev, ki sodelujejo na aktivnostih, ki jih organizira Mestna občina Koper, kot so občinski praznik, pustovanje, Sejem kmetijstva Slovenske Istre,

- javni razpis za sofinanciranje investicij se preoblikuje v poziv društvom, k financiranju točno določene turistične infrastrukture, katere lastnik je Mestna občina Koper. Na tak način se lažje koordinira dejansko potrebo in stanje investicijskih vlaganj na območju Mestne občine Koper.

### **Investicije v turistično infrastrukturo**

Predvidena sredstva vključujejo:

- nabavo opreme za potrebe izvajanja prireditev (prireditveni tepih, mize, prenosno ozvočenje, električne omarice)
- nabava dodatnih prodajnih mest na Semedelski cesti (10 kom), vzdrževanje obstoječih prodajnih mest na Potniškem terminalu in Pristaniški ulici,
- izdelava in nabava novih turistično informativnih tabel v Kopru in zaledju (celostna ureditev kulturnih in naravnih znamenitosti),
- nabava opreme za nove turistično informativne točke (predvsem v namestitvenih obratih, gostilnah itd.).

Načrtovan je tudi nakup kongresno rekreativnih prostorov zgrajenih v okviru javnozasebnega partnerstva ob bazenskem kompleksu.

### **Izdatki za delovanje TAVERNE**

Taverna je večnamenski prireditveni prostor v katerem je zagotovljena osnovna oprema za izvajanje različnih prireditev. V letu 2009 se tako predvideva nadaljnje aktivno izvajanje prireditev. Postavka vključuje vzdrževanje, upravljanje in varovanje objekta in opreme.

### **Izdatki za delovanje TOK in TIC**

Posamezne naloge in aktivnosti v okvirih delovanja TOK in TIC vključujejo:

- delovanje TIC ANKARAN (najemnina, pisarniški in čistilni material, študentsko in pogodbeno delo, stroški telefona, interneta in drugo),
- delovanje TIC Koper (študentsko delo, špeditorske storitve in drugo),
- kotizacije za seminarje, sejnine, izobraževanja in druga usposabljanja,

- v okviru TOK so vključeni stroški za študentsko delo, službenih GSM-jev, drugi stroški vezani na razvoj info centrov (dodatni TIC-i) in delovanje TOK-a,
- objava natečajev in javnih razpisov v Uradnem listu ter drugih plačljivih medijih,
- asistenca 24h za TIC Koper in TIC Ankaran (več letna pogodba),
- naročilo turističnih revij, nabava turističnih knjig in drugega materiala,
- za opremljanje TOK in TIC-ov je planirana nabava promocijske opreme za sejme kot prenosne police za sejme, promocijski pano za sejme ter drugo,
- naročilo študij in strategij vezanih na uspešno delo v okvirih TOK-a,
- stroški vezani na upravljanje z zvonikom,
- izdatki vezani na vzdrževanje in servisiranje prireditvene opreme (oder, stojnice...).

## **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 in sanaciji odlagališča v Dvorih. Program izvedbe regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCRO) zajema izdelavo idejnih projektov, investicijske dokumentacije in projektov v fazi PGD za RCRO, komunikacijsko podporo, financiranje predsednika projektne sveta in izgradnjo objekta RCRO, vključno s strokovnim nadzorom. Vlaganja v odlagališče Dvori zajema izvedbo sanacije dela odlagališča po programu prilagoditve, opremo za odlagališče in zbirni center s sortiranjem, odkupe zemljišč za širitev, vključno s strokovnim nadzorom. V okviru tega projekta se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

#### ***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 ta postavka tudi plačilo tokovine za delovanje črpališč mešanega sistema kanalizacije (v višini 50% stroškov) in vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih (podhodi za pešce, ...), ki so na depresijskem območju. Posebej pa so opredeljena sredstva za investicijsko vzdrževalna dela.

##### **Sofinanciranje izgradnje kanalizacije**

V letu 2009 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- **Fekalna kanalizacije v naselju Šmarje** – v letu 2009 nadaljujemo z izvedbo fekalne kanalizacije v naselju Šmarje.
- Gradnja **fekalne kanalizacije na območju Zazida** predvideno je nadaljevanje del skladno s sprejetim investicijskim programom. Investicija je sofinancirana s stani proračuna EU.
- Sanacija kanalizacije v **Trubarjevi in Opekarski ulici** zajema nadaljevanje že pričetih del sanacije kanalizacije na tem območju.
- **Kanalizacija Vojkovo nabrežje:** v sklopu ureditve Vojkovega nabrežja je bila zajeta tudi obnova kanalizacije. Sredstva v letu 2009 zajemajo kritje pogodbenih obveznosti po sprejetem IP.
- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo je predviden začetek izgradnje **kanalizacije Škofije I.** v fazah.
- **Kanalizacije v Podgorju:** V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje pogodbenih obveznosti že izvedene kanalizacije sofinancirane iz dolgoročnega kredita.

### **Obalni projekt centralne čistilne naprave**

Projekt se financira iz sredstev taks za obremenjevanje voda, sredstev kohezijskega sklada (viri EU) in proračunskih sredstev države ter Mestne občine Koper in občine Izola. Investicija se je pričela v letu 2005 z razpisi za pridobitev izvajalcev in se nadaljuje v posameznih letih, skladno s potrjenim terminskim planom in sprejetim investicijskim programom. V letu 2008 je bila izvedena izgradnja predvidenega kanalizacijskega sistema in manjkajoči del dograditve centralne čistilne naprave, ki bo služila za Mestno občino Koper in občino Izola. Glede na to, da je nosilec investicije Mestna občina Koper so zajeta tudi potrebna sredstva občine Izola (proračunska sredstva in takse za obremenjevanje voda), ki so potrebna pri celotni investiciji. Investicija se v letu 2009 zaključuje.

### **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

V okviru postavke **Operativni izdatki** se zagotavljajo sredstva za nujne materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo programa vezanega na varstvo okolja.

Tudi v letu 2009 občina zagotavlja sredstva za aktivnosti zaprtja 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**

Sofinancirali bomo okoljske in naravovarstvene ozaveščevalne projekte in akcije ter projekte in akcije urejenosti krajev v Mestni občini Koper za leto 2009. 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 20098 v višini 50.000 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 odstranitev drugih degradacij v prostoru.

### **Okoljevarstvene študije**

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

Izvajali se bodo različni ukrepi in aktivnosti iz Programa varstva okolja, ki je podlaga za varovanje okolja na lokalni ravni. Program je usklajen s Priporočili ministra za pripravo občinskih programov varstva okolja.

Med aktivnostmi bomo financirali študijo poplavne varnosti širšega območja mesta Koper. Namen študije je obravnava in predlog rešitev odvodnje padavinske vode (lastne in zaledne vode) v območju Ankaranske, Semedelske in Bertoške bonifike, Olma in Šalare. V nalogo bo vključen tudi pregled izdelanih nalog - rešitev, ki jih vodi ministrstvo.

### **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.

## **1506 - Splošne okoljevarstvene storitve**

### ***15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave***

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

#### **Projekt mobilnost**

Vsebinsko bomo nadgrajevali prezentacijske točke (tabla) in dograjevali mreže tabel, katerega namen je obveščanje javnosti o kakovosti zraka in drugih okoljskih podatkih.

Pripravili bomo izhodišča za vzpostavitev učinkovitega in dostopnega transportnega sistema v Slovenski Istri s poudarkom na sonaravnih oblikah transporta. Pripravila se bo potrebna dokumentacija za kandidiranje na sredstva evropskih skladov.

#### **Projekti vezani na varstvo okolja**

Projekti bodo pripravljani za kandidiranje na sredstva Interreg Slovenija-Italija in ostale razpise, ki bodo namenjali sredstva za področje varovanja okolja in naravne dediščine. V sklopu teh aktivnosti bodo potekale tudi nekatere krajinsko razvojne delavnice zlasti v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in FAAG iz Ljubljane.



### **Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov**

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre. Nadaljevalo se bo vzdrževanje in nadgrajevanje spletne strani za merjenje kvalitete zraka (iz avtomatske postaje na Markovcu), vzdrževanje merilnika za merjenje dušikovih oksidov (avtomatska merilna postaja Markovec).

## **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 in razvojnih študij**

Zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov ali presoja izvajanja obstoječih, izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejše rešitve:

- organizacija in izvedba javnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za urbanistično in arhitekturno zasnovo posameznih območij
- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta z državno ureditvijo za komunalne priveze in podaljšanje obstoječega valobrana v Kopru II.faza in priprava prostorskega akta
  - o potrebno je pripraviti vse potrebne strokovne podlage v skladu z izhodišči in usmeritvami MOP in nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskega akta: DIIP , maritimna študija , študija variant, okoljsko poročilo , itd..
- PUP staro mestno jedro Koper - dokončanje akta prostorskih ureditvenih pogojev na območju starega mestnega jedra z izdelanimi strokovnimi podlagami v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine
- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage
  - o osnovni namen je na podlagi izhodišč in ciljev za razvoj preveritev in pridobitev idejnih zasnov za pripravo strokovnih podlag za nadaljnje

rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru . Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih OPPN.

- občinski podrobni prostorski načrti za komunalno infrastrukturo za posamezna območja

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za občinske podrobne prostorske načrte, sofinanciranje urbanističnih delavnic in akcij urejanja prostora, za objavo sklepov o začetku priprave OPPN, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, ...v času sprejemanja OPPN, stroški organizacije javnih obravnjav) in postopke za spremembo obstoječih PIN in pripravo novih OPPN na podlagi pobud investitorjev.

### **Prostorski plan**

Občina je s sklepom župana (UL RS, št. 74/2007) pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta kot temeljnega prostorskega dokumenta občine na podlagi novega zakona o prostorskem načrtovanju.

V letu 2007 je bil izdelan strateški del načrta, v letu 2009 pa se bo nadaljevalo z izdelavo izvedbenega dela OPN in pripravo celovitega dokumenta (občinski prostorski načrt).

Izdelava občinskega prostorskega načrta se bo nadaljevala z naslednjimi nalogami:

- izdelava dodatnih strokovnih podlag in sicer na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in izdelanih usmeritev strateškega dela OPN,
- izdelava okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov na okolje, ki jo je potrebno izvesti za dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta,
- izdelava občinskega prostorskega načrta: na podlagi usmeritev že izdelanega strateškega dela in zasnove namenske rabe prostora ter urbanističnega načrta mesta se bo v prvi fazi izdelal izvedbeni del OPN in nato pripravil celovit prostorski načrt občine,
- zakon o prostorskem načrtovanju predvideva, da se kot kartografska podlaga za izdelavo OPN uporabi geodetski načrt, v prehodnem obdobju, do izdelave teh načrtov, pa veljavni DKN in DTN 5000. Geodetski načrti se bodo predvidoma izdelali za območja, kjer bo to potrebno zaradi slabših obstoječih geodetskih podlag ali zahtevnosti predvidene prostorske ureditve,
- posodobitev web-gisa: za učinkovito uporabo občinskega geografskega informacijskega sistema je potrebno prostorske baze podatkov ustrezno dopolnjevati in posodabljati,
- v postavki je zajeto tudi kritje zapogodbene obveznosti iz leta 2008 (dokončanje izdelave urbanističnega načrta za mesto Koper).

## **1603 - Komunalna dejavnost**

### ***16039001 - Oskrba z vodo***

#### **Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo**

V letu 2009 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- **Zazid** – investicija izgradnje vodovoda se vodi skupaj z izgradnjo kanalizacije. Z deli se je pričelo sredi leta 2008. Investicija bo delno financirana z nepovratnimi

sredstvi 3. razpisa ESRR (SVRL), operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvojne prioritete Razvoj regij. V skladu s sprejetim investicijskim programom je predvideno financiranje tudi v letih 2009 in 2010. Z vodovodnim omrežjem v dolžini 3920 tm bo v Zazidu 83 prebivalcev pridobilo vodo iz sistema RVK.

- Izgradnja vodovoda **Padovani – Hliban**. V letu 2009 je predvidena nadaljnja izgradnja vodovodnega omrežja na tem območju.
- **Vojkovo nabrežje**: ob sanaciji Vojkovega nabrežja se je celovito uredila tudi ostala infrastruktura skladno s prejetim investicijskim programom. V letu 2009 se krije pogodbene obveznosti.
- **vodovod Urbanci – Badiha** V letu 2009 je predvidena nadaljnja izgradnja vodovodnega omrežja na tem območju v skladu sprejetim investicijskim programom.
- **Rezervoar Žusterna**: Predvideno je sofinanciranje izgradnje rezervoarja v novi zazidavi.

### ***16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***

#### **Investicije v pokopališča v KS**

Finančni načrt predvideva v letu 2009 nadaljevanje ali zaključevanje investicij, pričetih v preteklih letih in pričetek nekaterih novih. Izvajala se bodo dela za sanacijo pokopaliških zidov, ureditev dostopov in parkirnih površin, tlakovanje poti na pokopališčih, za sanacijo mrliških vežic in pričele se bodo investicijske naloge za širitev nekaterih pokopališč.

V Hrvatinih na pokopališču v Lovranu je predvideno dokončanje sanacije fasade vhodnega objekta, v Kubeđu pa nadaljevanje sanacije vežice in ureditve dostopa. V letu 2009 se bo pričela izvajati investicijska naloga širitve pokopališča na Gažonu, kjer že primanjkuje pokopnih mest. Podobne so razmere tudi na pokopališču v Stepanih, kjer pa še vedno nismo uspeli pridobiti zemljišča za širitev, ki je v lasti RS in je bilo odkupljeno za potrebe gradnje avtoceste. Zagotovljena so tudi sredstva za ureditve potk na pokopališču v Trseku, ureditev vhoda na pokopališče v Loparju. Odprta je tudi postavka gradnje mrliške vežice v Črnem Kalu, kjer se v sodelovanju s KS išče ustrezen prostor za gradnjo objekta. V letu 2009 je predviden pričetek sanacijskih in ureditvenih del tudi na pokopališčih v Laborju in Predloki. Pričelo se bo tudi z iskanjem rešitev in pridobivanjem dokumentacije za širitev pokopališča Plavje.

#### **Sofinanciranje mestnih pokopališč**

- **Pokopališče Škocjan** – Predvideno je nadaljevanje fazne širitve pokopališča. Za predvideno širitev pokopališča zagotavljamo tudi sredstva za odkupe zemljišč v okviru področja proračunske porabe 16.

### ***16039003 - Objekti za rekreacijo***

#### **Ureditev objektov za rekreacijo**

Vključuje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstev novih objektov za rekreacijo.

Ureditev objektov za rekreacijo zajema investicijsko vzdrževanje kopališča Žusterna, kjer se bodo izvedla najnujnejša investicijska dela na kopališču in investicijsko vzdrževanje mestnega kopališča v Koprju.

Predvidena so tudi sredstva za nadaljnjo ureditev površin na Ukmarjevem trgu z namenom celovite ureditve trga in povezovalnih površin, ureditev parka in igrišča v Žusterni ter parka v Olmu Prisoje, ki je v fazi zaključitve. Pristopilo se bo k ureditvi parka v centru Ankarana in ureditvi pešpota v Ankaranu od centra do cerkve. Za doseg cilja čim večje urejenosti obale se bo v letu 2009 pristopilo k začetku ureditve plaže Valdoltra in plaže v Lazaretu.

Nadaljevali bomo s postavitvijo varovalnih ograj, postavitvijo kovinskih količkov kot pomoč pri urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo igral na otroških igriščih, uličnih košev v primestju in mestnem jedru ter z ostalim investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture.

### **Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča**

S temi sredstvi se zagotavlja sredstva za izvajanje gospodarske javne službe za 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. 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. Izvajanje javne službe mestno kopališče, ki zajema kritje stroškov tekočega obratovanja.

### **Otroška in športna igrišča**

V proračunu za leto 2009 letu so planirana sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in za dokončanje nekaterih investicij, pričeti v preteklih letih.

Predvidena je ureditev osvetlitve igrišča v Hrvatinih. V Pobegih se bodo ureditvena dela zaključila s preplastitvijo igrišča ob zadružnem domu. Novo, večnamensko igrišče v Paderni bo v 2009 lahko predano svojemu namenu po premestitvi elektrovida in postavitvi ograje okrog igrišča. V Gažonu pa bomo po ureditvi lastniških razmerij pristopili k ureditvi večnamenskega igrišča. V Bošamarinu se bodo nadaljevala ureditvena dela za zamenjavo ograje, za namestitev osvetlitve, izboljšanja dostopa in preplastitev igralne površine. Načrtovana so tudi zaključna dela balinišča v Sv. Antonu in dokončanje balinarske steze v Rakitovcu, ureditve parkirne površine ob igrišču na Pradah, priprave za gradnjo igrišča v Hrastovljah ter manjša ureditvena dela v Podgorju in Popetrah. V letni načrt pridobivanja zemljišč so vključene tudi naloge za ureditev lastniških razmerij za igrišča, ki v preteklosti niso bila grajena na občinskih zemljiščih in sicer v Borštu, Čenturju, Zazidu in Movražu.

### ***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 - 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 površinah, 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 (Koper in Ankaran), delo dežurne službe za intervencije, vzdrževanje ograj, igral na otroških igriščih, parkovnih klopi in uličnih košev za smeti ter vzdrževanje ter nove postavitve prometne signalizacije v mestu.

### **Investicije v drugo komunalno opremo KS**

V sklopu teh investicijskih postavk je predvidena priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za neplanirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo, opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablami. Kot samostojni nalogi sta predvideni ureditve večnamenskega prostora ob stari šoli v Truškah in ureditve platoja ob ZD Marezige. Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

### **Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture**

Predvidena sredstva zajemajo redno vzdrževanje »semedelske bonifike« (vzdrževanje in redno obratovanje črpališča), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov, barvanje in vzdrževanje cestnih ograj in stebrov javne razsvetljave.

Semedelska 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 »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Izvajalo se bo tekoča vzdrževalna dela na črpališču in nujna vzdrževalna dela na odvodnem sistemu v skladu s potrjenim programom za to javno službo. Predvidena so tudi sredstva za posodobitev črpališča.

Pristopilo se bo k izdelavi projekta za izdelavo nadstreška tržnice.

Občina bo tako kot v letu 2008 zagotovila sredstva za nujno sanacijsko vzdrževanje priobalnih zemljišč, ki so sicer v upravljanju države, in s tem preprečila najhujše posledice ob eventualnih nalivih in poplavih. Za izvedena dela bomo državi izstavili zahtevek za refundacijo sredstev.

## **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### ***16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje***

Na osnovi programa stanovanjske gradnje v Mestni občini Koper v letu 2009 Mestna občina Koper planira investicijski transfer Javnemu stanovanjskemu skladu v višini

10.000.000 EUR za ukrep nakupa neprofitnih stanovanj. K sofinanciranju naj bi pristopil tudi Republiški stanovanjski sklad.

## **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 z gospodarsko javno infrastrukturo.

Aktivnosti ter naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo obsega geološke, arheološke, geomehanske in druge raziskave zemljišča, izdelave geodetskih posnetkov obstoječega stanja, izdelava investicijske, projektne ter tehnične dokumentacije, izdelavo programov opremljanja, gradnja ter izvajanje nadzora nad izgradnjo gospodarske javne infrastrukture. Aktivnosti se nanašajo na izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč, del pa tudi na izvajanje aktivnosti izven okvira programov opremljanja stavbnih zemljišč oz. aktivnostmi ki so v povezavi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

V okviru namenske rabe komunalnega prispevka se v letu 2009 načrtuje ureditev gospodarske javne infrastrukture na posameznih novih območjih, kot tudi nadaljevanje ureditve obstoječe gospodarske javne infrastrukture na območjih;

- Olma, kar vključno končno rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne ter sekundarne gospodarske javne infrastrukture na tem območju,
- Območje, Gospodarsko obrtne razvojne cone Sermin, kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajoče gospodarske javne infrastrukture,
- ZN Dolge njive, kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajoče gospodarske javne infrastrukture,
- ZN oskrbni center ob Dolinski, kjer se prične z izgradnjo manjkajoče gospodarske javne infrastrukture,
- ZN OC ob Dolinski, in območje olimpijskega bazena,
- Zajete so tudi aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo na preostalih posameznih območjih (posamezna območja mesta Kopra ter Ankaranskega polotoka, kot tudi druga manjša območja v Mestni občini Koper).

Določeni posegi v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč se bodo v naslednjem letu izvajali tudi preko pogodb o opremljanju, katere omogočajo aktivnejšo vključitev zasebnih vlagateljev in drugih virov v proces opremljanja zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo.

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

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

Sredstva od komunalnega prispevka so skladno z zakonom v občinskem odloku o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva za gradnjo komunalne opreme in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč.

Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin, posebej pa še z naložbami v podprogramu 1606, kjer zajemamo izdatke za aktivnosti projektiranja in gradnje novih oz. obstoječih zazidalnih/ prostorskih območij.

### ***16069002 - Nakup zemljišč***

V okviru podprograma nakupa zemljišča se zagotavljajo sredstva za aktivnosti ter naloge v povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljišč s sklepanjem kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidena so tudi izplačila raznih odškodnin za omejitve lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

Del stroškov v povezavi s pridobivanjem ter zamenjavo zemljišč se nanaša na izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč, del pa tudi na aktivnosti občine predvidene izven okvira programov opremljanja stavbnih zemljišč oz. aktivnostmi ki so v povezavi z ureditvijo občinskega premoženja.

V letu 2009 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na območju Ankarana, Sermina ter Hrvatinov, odkupov nepremičnin za gradnjo posamezne infrastrukture, na območju Svetega Antona, in sicer zaradi rekonstrukcije odseka Sveti Anton – Kavaliči in vzpostavitev dostopne poti v Boškarjih. Nadaljnje se načrtujejo odkupi zemljišč za ureditev Slemenske ceste v Hrvatinih, za rekonstrukcijo ceste Smokvica-Movraž, za ureditev dostopne poti v zaselku Krivičiči, za ureditev dostopne poti v zaselku Grubelce v Dekanih ter za izgradnjo posameznih krožišč. Obenem se v navedenem letu načrtujejo odkupi zemljišč v okviru ureditve novega stadiona v Kopru, za izgradnjo Parenzane v Dekanih, kolesarske steze in pločnika v Vanganelu ter na relaciji Bošamarin – Kampel.

V tem sklopu zagotavljamo tudi sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na izgradnjo posamezne občinske infrastrukture in reševanja drugih premoženjsko pravnih zadev.

Načrtujemo odkupe posameznih nepremičnin na območju Bertoške in Ankaranske bonifike, zaradi realizacije izgradnje Ankaranske vpadnice in rekonstrukcije Jadranske ceste, odkupe nepremičnin za realizacijo projekta Centra za ravnanja z odpadki in Centralne čistilne naprave, nadaljevanje odkupov nepremičnin zaradi razširitve pokopališča v Škocjanu in pokopališča v Gažonu, ureditev lastniških razmerij okolice doma KS Boršt, odkup lastniškega deleža za potrebe KS Zazid ter odkup zemljišč potrebnih za ureditev javnih površin ob ZD Marezige in za ureditev prostora za druženje na prostem ter pripadajočega parkirišča v dolini reke Dragonje.

V navedenih okvirjih so zajeti tudi stroški izdelave geodetskih posnetkov obstoječega stanja, izdelave delilnih načrtov, parcelacije, postopke obnove posestnih mej ter preostale stroške pri prometu z nepremičninami (cenitve, davek, notar...).

Sredstva od zamenjave zemljišč so z občinskim odlokom o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti v okviru opredeljene občinske politike na tem področju.

## **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 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***

V okviru te postavke imamo planirana sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru. Za izgradnjo so bila najeta sredstva in izdelan anuitetni načrt za celotno odplačilno dobo dvajsetih let, do leta 2026.

### **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

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 na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti - deležnike (občane, šole ipd.) o zdravem prehranjevanju, gibanju, varnosti v prometu, o starostnikih, drogah, alkoholu,...

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. Število v zadnjih dveh letih nekoliko upada saj je leta 2006 padlo z 2000 na okoli 1750, leta 2007 pa na okoli 1600. Tudi v letu 2008 se je ta trend nadaljeval, saj povprečno število upravičencev 1450 zavarovancev iz tega naslova. Za zadnje četrletje in naslednje leto 2009 moramo upoštevati spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju, saj pričakujemo večji porast zaradi sprememb na področju pravic študentov, ki po dopolnjenem 26. letu starosti ne morejo biti več zavarovani kot družinski člani.

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

### ***17079002 - Mrliško ogledna služba***

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane MOK in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine; sem spadajo tudi odredene obdukcije in laboratorijske analize.

## **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 2009 planiramo sofinanciranje sanacije sakralnih objektov na podeželju, ki spadajo med spomeniško zaščitno nepremično kulturno dediščino .

V letu 2009 nadaljujemo z ukrepom sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru, kot delež prispevka lastnikom objektov. Višina subvencioniranja obnove z deležem sredstev Mestne občine Koper znaša 400.000 EUR. S trikrat višjimi sredstvi subvencij bo občina aktivno podpirala zasebne investitorje, ki se odločajo za obnovitvene posege v mestnem jedru. Zaključili bomo tudi z že pričetimi postopki subvencioniranja obnov fasad in streh občanom na različnih lokacijah, in sicer: Muzejski trg 4, Kosovelov trg 1 in 1a ter Zadružna 1 in 1a, Čevljarska 18, Triglavska 2, Nazorjev trg 1, Belveder 4b in Pristaniška 21.

### **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.

### **Sanacija sv.Frančiška**

V letu 2009 bomo nadaljevali z investicijo sanacije in prezentacije spomenika cerkve Sv. Frančiška na Martinčevem trgu v Kopru. Objekt ima status spomenika zato je bilo za sanacijo najprej potrebno izdelati konservatorski program. Potrebno bo izvesti še arheološke raziskave. Na podlagi konservatorskega programa bomo nadaljevali z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in pridobili gradbeno dovoljenje za pričetek sanacije objekta. Investicijo bomo prijavi na razpis na Ministrstva za kulturo (ta združuje tudi Evropska sredstva) za sofinanciranje sanacije in obnove spomenikov, kjer je možno pridobiti od 50 do največ 80% sredstev za sofinanciranje izpeljave investicije za obnovo spomenika v starem mestnem jedru.

### **Izvedba CRPOV**

Obnova objektov kulturne dediščine, pomembne in značilne za določen kraj ali območje predstavlja v tem primeru nadaljevanje projektov celostnega razvoja podeželja ali inicialnih razvojnih načrtov, ki so bili v preteklosti sofinancirani iz razpisov posameznih ministrstev ali projektov, ki so se v preteklosti že financirali iz proračuna MOK. Ti projekti so na državni ravni ugasnili, v proračunu MOK za leto 2009 so zagotovljena sredstva za nadaljevanje projektov nalog.

Vezano na pridobitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja je načrtovano tudi dokončanje obnove Bržanove domačije v Smokvici, ki je zaščiten kulturni spomenik in ki bo istočasno služila kot informacijska točka in kot prostor, v katerem se bodo odvijale različne prireditve in dejavnosti, vezane na oživljanje in ovrednotenje naravne in kulturne dediščine tega dela podeželja.

V okviru projekta IRN Koštabona-Pučje-Krkavče bomo nadaljevali s sanacijo lokalnih vodnih virov, ki predstavljajo svojstveno kulturno in materialno dediščino podeželja. Predvidena so sanacijska dela na objektu v Krkavčah

### ***18029002 - Premična kulturna dediščina***

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju za sofinanciranje projektov.

Muzej v letu 2009 načrtuje nadaljevanje projekta dopolnitve stalne etnološke zbirke »Od niti do oblačila«. Ta zbirka bo tudi del obnove muzejskih zbirk. Z obnovo zbirk je zavod pričel v letu 2008 in jo bo zaključil predvidoma do leta 2011, ko bo 100. obletnico njegove ustanovitve. Z vsemi svojimi programi v prihodnjih letih se bo zavod intenzivno pripravil na novo podobo in ponudbo občanom.

Poleg omenjenega projekta zavod načrtuje tudi izvedbo lastne razstave Mit in zgodovina koprskega grba in gostujočo razstavo Od Olimpije do Pekinga in Gurina, ki prihaja iz Deželnega muzeja v Celovcu.

Muzeju bomo zagotavljali sredstva tudi za sofinanciranje odkupov predmetov kulturne dediščine.

### **Nabava opreme**

V okviru predvidenih proračunskih sredstev bo muzej nabavil opremo, ki jo za svojo posodobitev nujno potrebuje.

### **Investicijsko vzdrževanje**

V proračunu so predvidena sredstva za nadaljevanje nujnih investicijskih del v objektu muzeja. V okviru možnosti bomo tudi pripravili celovito prenovitev palače Belgramoni Tacco v okviru prijave na razpis evropskih sredstev za regionalni razvoj.

Opozorimo naj na nov Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS št. 16/2008), ki v 93. členu navaja, da bo država sofinancirala državno javno službo v pooblaščenih muzejih, vendar največ v višini 80 % vseh stroškov delovanja muzeja. Zakonske določbe stopijo v veljavo 1.1.2009. Muzej pa si mora še prej pridobiti pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev, ki ga podeljuje Ministrstvo za kulturo na podlagi Pravilnika, ki je v sprejemanju. V zvezi z navedenimi novimi obveznostmi je MOK skupaj z drugimi mestnimi občinami sprožila ustavno presojo.

## **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, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim, za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda in sredstva za kritje najemnine hale v Intereuropi za depojsko hrambo uporabnega knjižničnega gradiva (pogodba je sklenjena za nedoločen čas).

Sredstva v ta namen so se dvignila zaradi uveljavitve novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskih aktov.

### **Nabava opreme**

Knjižnica se bo tudi v letu 2009 prijavila na razpise Ministrstva za kulturo glede sofinanciranja nabave opreme in sicer nabava knjigomatov s katerimi bodo opremili vsa izposojevališča. Ministrska sredstva bo knjižnica oplemenitila s sredstvi Mestne občine Koper.

### **Investicijsko vzdrževanje:**

S sredstvi bomo izvajali nujna investicijsko vzdrževalna dela.

### **Založništvo**

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

### ***18039002 - Umetniški programi***

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper 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. Sredstva so večja zaradi uveljavitve novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskih aktov.

### **Obnova Gledališča**

V letu 2008 smo pričeli z obnovo in sanacijo gledališke dvorane, foaya in cafe teatra. Z investicijo bomo pridobili sodobnejšo in funkcionalnejšo gledališko dvorano, foaye in gledališko kavarno na osnovi sprejetega investicijskega programa. Obnovljeni prostori bodo nudili občanom pestrejšo ponudbo in več udobnejših trenutkov gledališču ter oživitev Verdijeve promenade s tem pa tudi mestnega jedra. Za investicijo smo preko javnih razpisov pridobili tudi sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Ministrstva za kulturo.

V okviru te proračunske postavke zagotavljamo sredstva za projekte **Obalnih galerij Piran**. Z omenjenimi sredstvi sofinanciramo razstave v galerijah Loža in Meduza. V letu 2009 bo Galerija v dveh koprskih razstaviščih pripravila 18 pomembnih razstav, med temi naj posebej izpostavimo razstavo Fulvie Zudič, Kocjančičeve nagrajenke, izbor slovenskih ustvarjalcev, Emerika Bernarda, Jakova Brdarja in druge.

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

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in sofinanciranje programa JSKD. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) sofinanciramo tudi program ZKD-ja. Ta je v letu 2008 uspešno sodeloval s TIC-em pri organizaciji poletnih prireditev v Kopru. Prav tako pa bo v letu 2009 ZKD koordiniral uporabo društvenih prostorov na Bonifiki zato smo sredstva za ljubiteljsko kulturo povečali.

### **18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

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

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.

### ***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 za potrebe narodne skupnosti. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe (zaposlenih na SSIN), njihove materialne stroške, nakup opreme in investicijsko vzdrževanje stavbe.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu tako MOK zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. 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 se iz proračuna MOK sofinancira tudi program športnega društva, ki deluje v okviru 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. V okviru teh sredstev beležimo prijave zveze združenj borcev ter drugih asociacij civilne družbe.

### **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

#### ***18059001 - Programi športa***

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunškega športa, športno rekreacijo, za uporabo športnih igrišč in objektov, sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije) bodo razdeljena na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov zagotavljamo tudi sredstva za uporabo športnih objektov: dvorane Bonifike, dvorane Burja v Škofijah in šolskih telovadnic. V teh športnih objektih športni klubi izvajajo svoj program.

V okviru programa zagotavljamo tudi sredstva za delovanje **Javnega zavoda za šport**, katerega ustanoviteljica je občina. Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške in storitve ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je JZŠ (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankaran in ŠRC Dekani).

Sredstva za plače so višja zaradi novih zaposlitev, ki so posledica dodatnih objektov predanih v upravljanje Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper (Kopališče Žusterna) in zaradi uveljavitve novega plačnega sistema.

V okviru programa športa zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2009.

#### **Mestni stadion**

V proračunu 2009 so predvidena sredstva za izgradnjo stadiona v Kopru. Na osnovi projekta se bo pristopilo k izdelavi investicijskega programa.

V letu 2009 so predvidena tudi sredstva za zaključitev ureditve nogometnega igrišča v Šmarjah.

#### **ŠRC Ankaran**

Predvidena je celovita zasnova športnega centra v Ankaranu. Pristopili bomo k pripravi projektne rešitve in v okviru tega zastavili izgradnjo novih športnih objektov. Z navedenimi rešitvami bo v Ankaranu urejen večnamenski športni center za občane kot za razvoj športnega turizma.

#### **Center vodnih športov**

V letu 2009 pristopimo k izvedbi ureditve novega centra vodnih športov, ki bo zajemal prostorske pogoje za vrsto športnih aktivnosti za različne vodne športe, ki zahtevajo specifično infrastrukturo.

#### **Večnamenska dvorana Bonifika**

V okviru urejanja športne dvorane v Bonifiki bomo pristopili k nujnim interventnim posegom za obnovo črpališč ter ureditvi prezračevanja dvorane.

#### **Športni park Bonifika**

V okviru sredstev za investicijske naloge smo v športnem parku Bonifika v letu 2009 pristopili k celoviti ureditvi ŠRC z ureditvijo trim steze in osvetlitvijo. Izvedba posegov se bo izvajala na osnovi projektov, ki bodo opredelili posamezne posege.

#### **Športni park Dekani**

V okviru športnega parka Dekani so predvidena sredstva za ureditev razsvetljave na velikem igrišču z umetno travo.

V okviru proračuna za programe športa tudi v letu 2009 zagotavljamo sredstva za odplačevanje leasinga Bonifike. Po anuitetnem načrtu pogodbe za odplačevanje leasinga v letu 2009 zapadejo v plačilo štirje obroki.

### ***18059002 - Programi za mladino***

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov otrok in mladine, sredstva bodo dodeljene na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2009.

Del sredstev je namenjenih za programe otrok in mladine, ki ne bodo zajeti skozi programe na razpisu, vendar so za to populacijo pomembni in jih bomo sofinancirali neposredno.

V okviru postavke ureditev mladinskih centrov so sredstva namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za urejanje mladinskih centrov.

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

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

### **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

#### ***19029001 - Vrtci***

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnova za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-UPB5) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo; ZVrt-UPB1) s podzakonskimi akti.

#### **Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom**

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 2009 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 101 oddelkih, kar je za 4 oddelke več kot preteklo leto. Opažamo, da delež otrok vključenih v vrtce v zadnjih 3 letih narašča, kar je tudi splošni trend v Republiki Sloveniji. Pri tem opažamo, da je povečano število otrok v vrtcih bolj posledica večje vključenosti otrok v vrtec ter višjega števila otrok (rodnosti in migracije), kakor pa zagotavljanja sredstev države za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka iz iste družine. Od 1.9.2008 namreč država zagotavlja sredstva v višini, ki je staršem z odločbo določena kot plačilo za program vrtca, v katerega je/so vključeni mlajši otroci, v kolikor imajo v organizirano obliko predšolske vzgoje vključenih hkrati vsaj dva otroka. Starši torej v tem primeru plačajo vrtec samo za najstarejšega otroka, za ostale otroke pa so plačila oproščeni. Preostali del stroškov za drugega otroka pa pade dodatno na breme občinskega proračuna. V šolskem letu 2007/2008 je bilo 10% staršev, ki so imeli vključene v vrtec več kot enega otroka. Z novim šolskim letom 2008/2009, ko je začela veljati sprememba zakona, smo za 12% staršev izdali odločbe v katerih je navedeno, da so za mlajše otroke oproščeni plačila.

V šolskem letu 2008/2009 se je izkazala tudi potreba po odprtju razvojnega oddelka vrtca za otroke s posebnimi potrebami. Na podlagi interesa staršev ter potrditve strokovnih institucij za vključitev treh otrok s posebnimi potrebami v vrtec, s katerim je bil izpolnjen pogoj v skladu s standardi in normativi za oblikovanje razvojnega oddelka, je občina podala soglasje k odprtju tega oddelka v prostorih Center za korekcijo sluha in govora Portorož.

Dodatne 3 nove oddelke smo na osnovi potrjenega interesa staršev za vključitev otrok odobrili v enoti vrtca Ankaran, vrtcu pri OŠ Šmarje in v vrtcu pri OŠ Škofije. Število oddelkov po vrtcih v MOK septembra 2009 znaša:

<b>VRTEC</b>	<b>Št.odd. 1-3 let</b>	<b>Št. odd 3-6 let</b>	<b>št. komb.odd.</b>	<b>Razvojni oddelek.</b>
VRTEC KOPER	10	15	6	/
VRTEC SEMEDELA	13	20	4	1
VRTEC DEKANI	2	3	1	/
VRTEC ŠMARJE	3	3	/	/
VRTEC ŠKOFIJE	3	3	/	/
VRTEC MAREZIGE	/	/	1	/
VRTEC GRAČIŠČE	1	1	1	/
VRTEC DELFINO BLU	4	3	3	/
<b>SKUPAJ</b>	<b>36/33v letu 2008</b>	<b>48/50 v letu 2008</b>	<b>16/14 v letu 2008</b>	<b>1/0 v letu 2008</b>

Iz razpredelnice vidimo, da je največje povpraševanje po vpisu otrok v 1. starostno skupino. Skupaj je bilo v vrtce v MOK septembra 2009 vključenih 1782 otrok, napram stanju september 2008, ko je bilo vključenih otrok 1648.



## **Dejavnost vrtcev – Tekoči transferi v javne zavode**

Sredstva so namenjena kritju stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Občina ustanoviteljica ima skladno z zakonom 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.

### **Regres oskrbnin drugim občinam – transfer**

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. Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po 28. členu tega zakona je dolžna plačevati matična občina za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki obiskujejo vrtece v drugih občinah, razliko v ceni programa, ki velja v tej občini. Iz Mestne občine Koper je trenutno vključenih 79 otrok v vrtece drugih občin: Izola (28 otrok), Piran (30 otrok), Ljubljana (12 otrok), Sežana (4 otroci) ter po 1 otrok v Murski Soboti, Novem mestu, Sodražici, Bohinjski Bistrici in Kranju.

### **Dodatni programi vrtcev**

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.

### **Center za kor. sluha in gov. Portorož**

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.

### **Varovanje objektov**

V letu 2009 nadaljujemo z nalogo zagotovitve fizičnega varovanja objektov vrtcev v Mestni občini Koper.

Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev igrišč**-V letu 2009 nadaljujemo intenzivno obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v MOK. Primarno bomo uredili igrišče ob enoti Slavnik, enotah vrtca za italijanskim učnim jezikom v Bertokih in Semedeli ter ostalo.
- **Ureditev Vrtca Pobegi**- nadaljujemo z nadomestno gradnjo, s katero bomo odpravili vse pomanjkljivosti in s tem zagotovili ustrezne pogoje za delovanje vrtca.

- **Ureditev Vrtca Ankaran-** je predvidena gradnja nove enote vrtca, ki bo nadomestila neprimerne prostore, v katerih sedaj deluje enota v Ankaranu in zagotovila dodatne prostorske pogoje za povečanje števila otrok.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** - za investicijska in vzdrževalna dela vrtcev
- **Nabava opreme in igrala** - za nabavo opreme na osnovi sprejetega plana nabave in na osnovi računov o opravljenih nabavah.
- **Obnova enote Vrtca Vanganel** - trenutno neuporabno zgornje nadstropje objekta se obnovi in pridobi prepotreben igralni prostor za dve skupini predšolske vzgoje.

### ***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 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).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s petimi podružnicami. V šolskem letu 2008/09 obiskuje osnovno šolo 3520 učencev v 181 oddelkih (v prejšnjem šolskem letu 3463 učencev v 180 oddelkih). 35 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v prejšnjem letu 34). Od tega jih 19 obiskuje osnovno šolo s prilagojenim programom, 16 pa posebni program vzgoje in izobraževanja. Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

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

- pouk italijanščine na šolah izven dvojezičnega območja (OŠ Dekani, Gračišče, Marezige in Šmarje),
- zgodnje učenje angleščine na vseh šolah,
- pouk računalništva na vseh šolah,
- program "oddelek s povečanim številom ur športne vzgoje" na OŠ A. Ukmarja, Koper in D. Bordona,
- varstvo vozačev, ki smo ga po zakonu dolžni zagotoviti hkrati s šolskimi prevozi (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja),
- jutranje varstvo za prvi razred na manjših šolah, kjer število učencev odstopa od minimalnega normativa za oblikovanje ene skupine, ki ga prizna MŠŠ (podružnični šoli OŠ P.P. Vergerio il Vecchio v Semedeli in Bertokih, OŠ Marezige),
- 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), programi namenjeni osebni rasti učencev in dodatne ure v kombiniranih oddelkih (na vseh šolah);
- preventivni zobozdravstveni program (fluorizacija), ki ga izvaja in sofinancira Zdravstveni dom Koper.

Na OŠ Antona Ukmarja deluje E-ŠOLA, za katero je država prispevala sredstva za informacijsko opremo, lokalna skupnost pa financira skrbnika.

V Domu mladih tehnikov se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol Mestne občine Koper. Poleg redne modelarske dejavnosti se, glede na interes učencev, v obliki tečajev izvajata še fotokrožek in radiokrožek. V dejavnost je vključenih 73 otrok in mladostnikov, ki so razdeljeni v 11 skupin.

OŠ Koper izvaja svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše, ki je namenjena učencem vseh osnovnih šol Mestne občine Koper. Prenos dejavnosti iz samostojnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper na OŠ Koper je bil izveden s 1.9.2008.

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

- oddelke Glasbene šole v Koprju (612 učencev v 32 oddelkih, lani 607 učencev v 31,91 oddelkih),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža (v redno logopedsko obravnavo je vključenih 90-110 otrok z govornimi motnjami in 80-90 otrok z motnjami branja in pisanja).

Povečanje predlaganih sredstev za **dejavnost osnovnih šol** je posledica:

1. povečanja sredstev za plače, druge osebne izdatke ter prispevke zaradi:

- povečanja obsega ur dodatnega programa za cca 3 % predvsem na račun računalništva, športnega programa in varstva vozačev,
  - povečanja sredstev za plače na podlagi novega plačnega sistema za cca 12 %,
  - dejstva, da se dodatni program osnovnih šol, ki ga financira občina, v vedno manjši meri izvaja kot povečan obseg obveznosti posameznih delavcev (kar finančno pomeni samo vrednost dodatnih ur), temveč vedno bolj kot del delovne obveznosti posameznega delavca, kar pa finančno pomeni sorazmerni del plače z vsemi dodatki ter sorazmerni del ostalih osebnih izdatkov (prehrana, prevoz na delo, regres za dopust). To velja predvsem za manjše šole z manjšim številom ur posameznega predmeta, ki ne zadoščajo za polno učno obveznost učiteljev.
2. povečanja sredstev za izdatke za blago in storitve zaradi povečanja sredstev za materialne stroške in tekoče vzdrževanje za cca 15 % na račun splošnega povečanja cen, predvsem pa elektrike in ogrevanja.

Povečanje sredstev za **logopedsko dejavnost**, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora Portorož, je posledica povečanja sredstev za plače na podlagi novega plačnega sistema.

Povečanje sredstev za dejavnost **Glasbene šole Koper** se nanaša na višje stroške, ki jih ima šola s postopno širitvijo obsega dejavnosti v objektu OŠ Koper, kjer so, sorazmerno z višjim standardom objekta, višji tudi celotni stroški delovanja v takem objektu.

Sredstva za ostale programe so planirana skladno z rastjo, ki jo predvidevajo izhodišča za pripravo proračuna.

#### ***19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***

Fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol, bomo zagotovili na objektih, kjer se je to pokazalo kot nujnost ter v oblikah, ki jih narekujejo problematike posameznih okolišev in dosedanje izkušnje.

#### **1905 - Drugi izobraževalni programi**

##### ***19059001 - Izobraževanje odraslih***

V okviru podprograma se zagotavljajo tudi sredstva za drugo izobraževanje odraslih pri Ljudski univerzi v Kopru. Sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (22 učencev iz naše občine v oddelkih 8 in 9 razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport.

#### **1906 - Pomoči šolajočim**

##### ***19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu***

### **Regresiranje prevozov v šolo**

Stroški prevoza so skladni s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi. Od 1.9.2008 dalje zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

### **Štipendiranje**

Načrtujemo bistveno povečanje sredstev, ki bodo poleg tekočih obveznosti (9 štipendistov), omogočila podvojitev podeljenih štipendij v naslednjem šolskem letu.

V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditve prostorov Glasbene šole:** v objektu OŠ Koper je skladno z zmanjševanjem števila oddelkov osnovne šole, zajeta postopna predaja prostorov Glasbeni šoli Koper, ki so ji namenjeni že po osnovnem projektu. Sredstva krijejo potrebna preureditvena dela glede na specifikko dejavnosti. V letu 2009 načrtujemo dokončanje ureditve baletne učilnice ;
- **Podružnična šola Sveti Anton:** V letu 2009 je skladno s sprejetim investicijskim programom predvidena izgradnja nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu.
- **OŠ P.P. Vergerio il Vecchio Koper:** Investicijo smo prijaviili na razpis MŠŠ za sofinanciranje investicij v letu 2009. Dokumentacija predvideva temeljito obnovo objekta z nadzidavo, s čimer bomo zagotovili ustrezne prostore in pogoje za izvajanje šolskega programa. V teku so tudi dogovarjanja z MŠŠ, da tudi samo pristopi k investiciji za del, kjer se izvaja srednješolski program.
- **OŠ Marezige:** na zgoraj omenjeni razpis MŠŠ smo prijaviili tudi adaptacijo in dozidavo OŠ Marezige, s čimer bomo obstoječi objekt temeljito obnovili ter zagotovili pogoje za izvedbo šolske in predšolske dejavnosti. V letu 2009 so zagotovljena sredstva za pripravo projektne dokumentacije.
- **OŠ Škofije:** v letu 2009 se nameravamo prijaviti na razpis MŠŠ za sofinanciranje investicij v letu 2010 in sicer z nadomestno gradnjo objekta, saj obstoječi objekt tehnično ni več ustrezen. Z nadomestno gradnjo se bo tudi zagotovilo optimalne pogoje za šolsko in predšolsko populacijo.
- **OŠ Gračišče:** v letu 2009 so planirana sredstva za projekte za dodatne prostore na podstrešju v obstoječem objektu zaradi pomanjkanja prostorov, ki so posledica večjega števila oddelkov predšolske vzgoje.
- **OŠ Anton Ukmar:** Predvidena so sredstva za nujni gradbeni poseg v tehnični učilnici osnovne šole ter za sofinanciranje ureditve zunanjega športnega igrišča ob objektu osnove šole.
- **Investicijsko vzdrževanje** v javnih zavodih: sredstva zajemajo nujna vzdrževalna dela v osnovnih šolah.
- **Oprema:** sredstva šole namenjajo za nabavo računalniške opreme, ki jo pridobijo preko razpisov MŠŠ s 50 %-nim sofinanciranjem s strani ministrstva;

## **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 izplačila staršem enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka skladno s sprejetim občinskim Pravilnikom ter za obdaritev vseh novorojencev v naši občini s praktično knjigo. Število vlog je naraslo iz 370 v letu 2007 na 420 v letu 2008. Predlagana sredstva v proračunu 2009 zadoščajo za 450 upravičencev.

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in v Zakonu o lokalni samoupravi.

V občini se zavedamo kriznih razmer v katerih se lahko znajdejo posamezniki zato tem namenom v letu 2009 namenjamo bistveno višja sredstva s čimer želimo omiliti socialno stisko posameznikov.

Uvodoma poudarjamo tudi, da so predvidena sredstva za izvajanje programov in storitev socialnega varstva za leto 2009 višja zaradi uvedbe novega plačnega sistema.

#### ***20049001 Centri za socialno delo***

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih 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. Zaradi povečanega števila upravičencev se predvideva tudi ustrezno povečano delo pri vodenju ugotovitvenega postopka.

#### ***20049002 Socialno varstvo invalidov***

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 in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačil po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva odraslih za 58 naših občanov (stanje oktober 2008, napram 57 oktobra 2007), ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih. V občini deluje Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kot projekt Centra za socialno delo Koper, v katero je vključenih 9 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Za 2 naša občana je organizirano varstvo v drugi družini.

Na potrebna sredstva za plačila oziroma doplačila stroškov institucionalnega varstva odraslih vpliva tako število upravičencev, ki se med letom spreminja, predvsem pa cene storitev, na katere občina nima vpliva.

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, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. Dejavnost dnevnega centra je javna služba in dopolnilna oblika institucionalnega varstva. V dnevni center je vključenih 29 uporabnikov (stanje oktober 2008 napram 27 oskrbovancev oktobra 2007).

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. Število družinskih pomočnikov se je v letu 2008 zmanjšalo, v septembru 2008 jih je bilo 29. Predvidena sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika za leto 2009 zajemajo možnost financiranja ter pravice za 32 oseb.

#### **20049003 Socialno varstvo starih**

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za delno ali celotno plačilo storitev institucionalnega varstva starejših za 67 naših občanov (stanje oktober 2008 napram 66 upravičencev oktobra 2007), ki so nameščeni v domovih za starejše.

Zaradi pomanjkanja domskih kapacitet je Mestna občina Koper v letu 2006 podpisala z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pismo o nameri izgradnje dislocirane enote Obalnega doma upokojencev Koper v obdobju 2006 do 2010, s katero bi v občini zagotovili dodatna mesta za institucionalno varstvo starejših oseb. Po dogovoru so bila Nepremičninskemu skladu posredovana nova programska izhodišča za gradnjo, po kateri naj bi bilo zagotovljenih dodatnih 140 mest za institucionalno varstvo in 15 mest za dnevno varstvo starejših oseb. Za leto 2009 so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo izgradnje doma z dnevnim centrom.

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za

organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Koper s 17-imi socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 110 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki jo upravičenci potrebujejo.

Sredstva za izvajanje javne službe za pomoč na domu za leto 2009 vključujejo predvidena sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za delna ali celotna plačila storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila.

V občini zagotavljamo tudi dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom trenutno 171 uporabnikom. Z naraščanjem števila starejših oseb v naši občini, naraščajo tudi potrebe po tej storitvi. V primerjavi s preteklim letom, ko je bilo povprečno mesečno 136 uporabnikov storitve, jih je v tem letu povprečno mesečno že 163, kar pomeni povečanje za skoraj 20 %. Glede na veliko večji obseg storitve ter obenem tudi večje število upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila razvoza, so predvidena sredstva za financiranje izvajanja storitve za leto 2009 višja.

Eno od oblik pomoči na domu pomeni tudi program regijskega Centra za pomoč na domu Mali princ. 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 sedmih 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 196 oseb, od teh 148 iz Mestne občine Koper. V večini primerov, v katerih je prišlo do prekinitve izvajanja storitve, je bil razlog odhod upravičenca v institucionalno varstvo. Trenutno center varuje na daljavo 85 starejših oseb, in sicer 66 iz Mestne občine Koper, 10 iz Občine Piran, 7 iz Občine Izola ter po 1 osebo iz občin Ilirska Bistrica in Sežana. V letu 2008 je bilo na novo vključenih v varovanje 28 oseb, pri 17 starejših osebah pa je prišlo do prekinitve storitve.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči. Zaradi potreb starejših in invalidnih oseb po tej storitvi, ter potreb po dodatnih obeskih z rdečo tipko, so v letu 2009 predvidena sredstva za nakup cca 15 dodatnih naprav. Nakup sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v višini 50 % vrednosti investicije.

Objekt, v katerem deluje Center za pomoč na domu Mali princ Koper, je kljub delnim obnavljanjem v preteklih letih, dotrajan. Na to vpliva sama gradnja objekta, velik vpliv pa je imel tudi poseg v okolici objekta - gradnja naselja Lanterna. Za leto 2009 so predvidena sredstva za nujna adaptacijska in vzdrževalna dela.



#### **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

V občinskem proračunu za leto 2009 zagotavljamo bistveno višja sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do denarnih pomoči so tisti občani, ki so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske, so pa še vedno v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za plačilo kosil starejšim in invalidnim osebam, plačilo kosil osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo kurjave, šolskih potrebščin in šole v naravi osnovnošolcem ter za druge enkratne pomoči.

Število dnevne dostave kosil na dom se je bistveno povečalo že v letu 2008, kar je povečalo tudi število upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila razvoza. Enako velja tudi za število upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila kosil. Trenutno je 63 upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila. S povečanjem sredstev v letu 2009 zagotavljamo osnovo še za dodatno širitev kroga upravičencev.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih dveh letih je viden velik porast števila upravičencev. Razlog je v velikem porastu najemniških stanovanj v naši občini, tako, da bo letošnji plan prekoračen za skoraj 50%. V letu 2009 smo sredstva za subvencije podvojili s čimer omogočamo vsem novim najemnikom možnost uveljavljanja pravice do subvencije kot tudi vključitev kroga najemnikov pri tržnih najemodajalcih.

Število upravičencev do subvencij neprofitnih najemnin je tokom leta različno in se giblje od 130 do 150. Sprememba stanovanjske zakonodaje določa, do so od 01.01.2009 do subvencij upravičeni tudi najemniki tržnih in hišniških stanovanj. Ocenjujemo, da naj bi tržne subvencije na mesec znašale cca 5.000,00EUR kar znaša 60.000,00 EUR letno.

Zaradi večjega števila upravičencev bodo sredstva s postavke »Regresiranje prehrane učencem« letu 2008 prekoračena za približno 30%. Tako je bilo v letu 2008 164 upravičencev, v letu 2009 pa pričakujemo jih pričakujemo okoli 190 šolarjev, ki so upravičeni do regresa za prehrano.

#### **20049005 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.

Predvidena sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev za leto 2009 so višja, s ciljem zagotovitve možnosti večje podpore programov, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in oseb s težavami v duševnem zdravju, programov, ki nudijo tem uporabnikom pomoč in podporo in jim omogočajo njihovo socialno vključevanje, kot so programi Šenta, Ozare, Sklada Silva, Društva Vita ter drugih invalidskih organizacij in društev. Na razpis teh sredstev je vsako leto prijavljenih tudi največ programov (47 za leto 2008).

Mestna občina Koper sofinancira skupno z občinama Izola in Piran prenovu objekta za potrebe varne hiše na obalnem območju oziroma Zatočišča za žrtve nasilja. Investicija se zaključuje, obenem pa od avgusta 2008 dalje potekajo aktivnosti za uvajanje izvajanja programa, katerega izvajalec bo Center za socialno delo Piran. Program bo zagotavljal možnost nujnega/interventnega sprejema 24 ur dnevno, vse dni v letu, namestitev in individualizirano psihosocialno obravnavo žrtev nasilja. Poleg tega bo program zagotavljal informiranje in pomoč žrtvam nasilja pri urejanju različnih vprašanj ter možnost spremljanja in podpore. V okviru programa bo delovala tudi brezplačna svetovalno-informativna linija, ki bo povečala dostopnost programa. Program bo omogočal varno namestitev cca 20 osebam (6-7 odraslih in 14 otrok).

Izvajalec bo prijavil program na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje. Eden izmed pogojev za pridobitev sofinanciranja je, da 20 % vseh potrebnih sredstev za izvajanje programa zagotovijo lokalne skupnosti.

Za leto 2009 so predvidena sredstva za preostali del sofinanciranja investicije ter tretjina potrebnih sredstev, ki jih morajo zagotoviti obalne občine za sofinanciranje izvajanja programa.

Med drugim bomo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Koper intenzivno nadaljevali z že pričetim razvojnim projektom vzpostavitve Kriznega centra za otroke in mladostnike v Kopru, na naslovu Kolarska 10.

## **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 2009 se načrtuje zadolževanje zato je za odplačilo glavnih predvideno 200.000 EUR. Višina odplačila glavnih je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 270.000 EUR.

## **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 2009 bomo za ta namen odvedli 42.000 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. Pripravljeni 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 skupnostih 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 krajanе 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**

Za te namene prejmejo krajevne skupnosti sredstva iz proračuna na osnovi meril, ki jih je sprejel občinski svet.

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.

## **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 prostocasne 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. Posebej intenzivno usklajevanje je potekalo 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 čimprejšnje uveljavitve proračuna za leto 2009 predlagamo obravnavo in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2009 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili takojšnjo izvedbo vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

Št.:

Koper, december 2008

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič