



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI
CAPODISTRIA

VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	4
PRIHODKI.....	4
ODHODKI.....	11
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	14
C. RAČUN FINANCIRANJA	14
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	18
01- POLITIČNI SISTEM	18
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	19
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... ..	20
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	22
06- LOKALNA SAMOUPRAVA.....	22
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	23
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	26
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	26
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	27
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	31
14- GOSPODARSTVO	34
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	37
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	39
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	46
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	47
19- IZOBRAŽEVANJE.....	51
20- SOCIALNO VARSTVO	56
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	59
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	60
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	61

UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi 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 ter njihovi obrazložitvi.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ne glede na navedeno uporablja MOK pri sestavi proračuna spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij.

Proračun se sestavlja skladno z veljavnimi klasifikacijami javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki so sledeče:

- Institucionalna klasifikacija javnega sektorja, ki določa uporabnike proračunskih sredstev.
- Ekonomska klasifikacija, ki opredeljuje ekonomske namene porabe (konte).
- Programska klasifikacija, ki razvršča proračunsko porabo v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
 - področja porabe (21 področij)
 - glavne programe (57 glavnih programov) in
 - podprograme (117 podprogramov).
- Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija predstavljajo tudi podlago za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin skladno s predpisi.

V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna, 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 Mestne občine Koper 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. 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 letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem za prihodnje leto
- predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 smo izhajali iz noveliranega globalnega makroekonomskega okvira razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 iz septembra 2011. Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2011 je bila ob upoštevanju težkih gospodarskih in zaostrenih javnofinancijskih razmer pri sestavi predlogov finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov osnovna usmeritev racionalizacija vseh programov javnih služb in vseh stroškov proračuna. To narekuje sprejem ukrepov racionalizacije pri vseh uporabnikih javnih sredstev, kar je postavljeno kot osnovni cilj pri financiranju iz proračuna v naslednjem letu.

PRIMERNA PORABA OBČINE

Zakon o financiranju občin (ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov. Primerna poraba občine predstavlja 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.

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.

Na podlagi posredovanih izračunov znaša primerna poraba za Mestno občino Koper v letu 2012 25.284.940 EUR.

Povprečnina je za leto 2012 določena že v zakonu o izvrševanju proračuna in znaša 554,50 EUR. Povprečnina je na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Na osnovi teh izhodišč pripada Mestni občini Koper za leto 2012 26.134.267 EUR dohodnine.

Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam posreduje izračun primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in zneske finančne izravnave za leto 2012 izračunanih na podlagi povprečnine, ki jo določi državni zbor v zakonu o izvrševanju proračuna. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu

dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Mestna občina Koper do finančne izravnave ni upravičena.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10. členom ZFO se v dovoljeni obseg zadolževanja šteje zadolžitev za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga občinskega proračuna, dana poročstva 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.

Ocena stanja zadolženosti MOK na dan 31.12.2011 iz naslova najetih kreditov v letu 2009 in 2010 znaša 36.750.000 EUR. V letu 2012 ni načrtovano novo zadolževanje.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

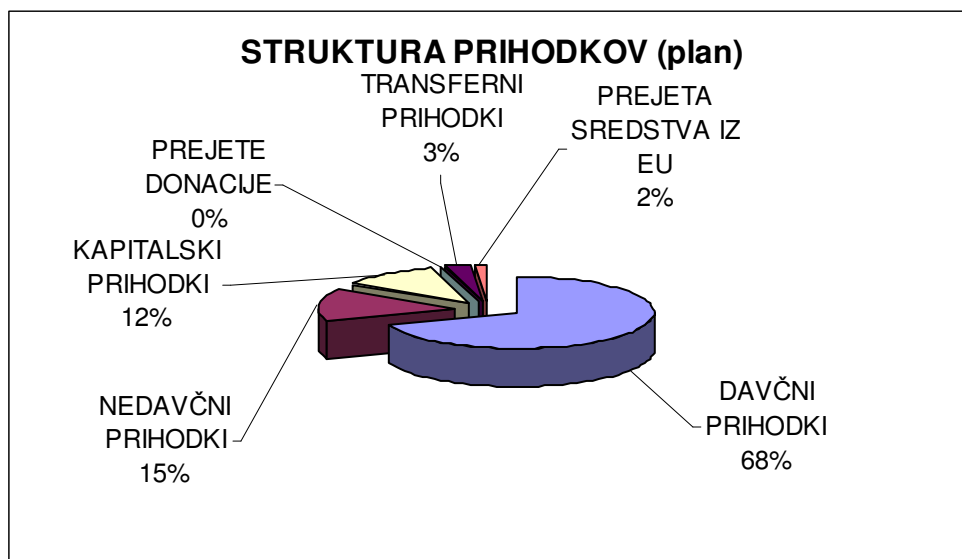
PRIHODKI

V letu 2012 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 57.359.909 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.

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov. Slika 1 podaja pregled osnovne strukture prihodkov po skupinah.



Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2012 po skupinah

I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki v letu 2012 skupaj znašajo 39.599.431 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 2012 je načrtovan priliv dohodnine v višini 26.134.267 EUR. Načrtovani priliv izhaja iz izračunov ministrstva za finance z dne 11.10.2011. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 47%.

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 10.930.460 EUR. Davek na premičnine 33.400 EUR, davek na dediščine in darila 200.000 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa 1.051.604 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 10.901.960 EUR, ob upoštevanju vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo določi občinski svet.

Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež in je ocenjen v višini 28.500 EUR.

Davek na premičnine

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 8 metrov in je ocenjen v višini 33.400 EUR.

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 200.000 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 2012 1.051.604 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 2% 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 23.000 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 2012 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 253.000 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 3.700 EUR.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2012 planirana sredstva v višini 570.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki so načrtovana v višini 200.000 EUR in so namensko vezana na naložbe v ravnanje z odpadki.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2012 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 8.466.213 EUR ali 15% 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 so ob predpostavki prodaje kapitalске naložbe v delnicah Luke Koper, planirani v minimalni višini 187 EUR.

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine, ki so ocenjeni v višini 89.467 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 9.467 EUR.

Prihodki od premoženja

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 925.000 EUR. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** so načrtovane v višini 16.800 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 1.890.000 EUR. **Prihodki od koncesij** se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Dinamika vplačil je odvisna od izdanih odločb MOP. Med te prihodke je vključena tudi koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper v višini 1.674.408 EUR. Načrtovan je tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost v višini 40.000 EUR.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo: koncesijska dajatev se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun 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. Predvideni prihodek v letu 2012 znaša 696.000 EUR.

Pomemben del prihodkov od premoženja v letu 2012 predstavljajo tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture v višini 1.963.330 EUR. Navedeni prihodki predstavljajo namenski vir za obnovo gospodarske javne infrastrukture skladno s programom obnov.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 474.919 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine 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 protistoritvijo javne uprave. Višina taks je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 33.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2012 planirani v višini 210.000 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 15.800 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 5.800 EUR.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Največji med drugimi nedavčnimi prihodki so **prihodki od komunalnega prispevka**, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2012 ocenjujemo 1.579.690 EUR tega prihodka na osnovi namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 3% delež in so v tej skupini najpomembnejši vir. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski vir 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 72.000 EUR .

Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil in od nameščanja lisic so planirani v višini 11.000 EUR.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 79.800 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 100.000 EUR.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 46.820 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 2012 je 6.752.300 ali 12% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2012 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- Prihodki od prodaje poslovnih prostorov v višini 500.000 EUR.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov višini 100.000 EUR.

V okviru prihodkov od prodaje zgradb in prostorov znašajo prihodki krajevnih skupnosti 150.000 EUR in se nanašajo na prodajo kulturnega doma v KS Hrvatini.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv v višini 2.300 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev.

720 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
--

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2012 načrtujemo priliv v višini 5.900.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 100.000 EUR. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje in zamenjave premoženja so 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.

Predvidene donacije so vključene v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 60.755 EUR.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države, ki niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2012 znaša 1.617.586 ali 3% 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 301.680 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.

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 odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 218.000 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 500.000 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (10% delež) je v letu 2012 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Parenzana II, Diva, Revitas, Biodinet, Show predvidena v skupni višini 155.455 EUR.

Predvidena so tudi sredstva sredstva sofinanciranja izgradnje balinarske dvorane Žusterna v višini 132.940 EUR iz naslova sofinanciranja MŠŠ.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
--

Iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je v letu 2012 skladno z dinamiko izvedbe investicije obnove vaškega jedra v Šmarjah, predvideno sofinanciranje v višini 222.340 EUR.

Predvideno je tudi sofinanciranje projektov LAS tematske poti in table v višini 82.771 EUR.

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 150.000,00 EUR.

Ostala prejeta sredstva iz Evropske unije so ocenjena v višini 713.624 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Golea, Friends of Emergencies, Show, Diva, Parenzana II, Revitas, Bodinet, Zakladi Istre.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2012 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 56.708.611 EUR, kar predstavlja 90,7 % glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2011.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki izkazani v štirih osnovnih skupinah, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere ter 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.

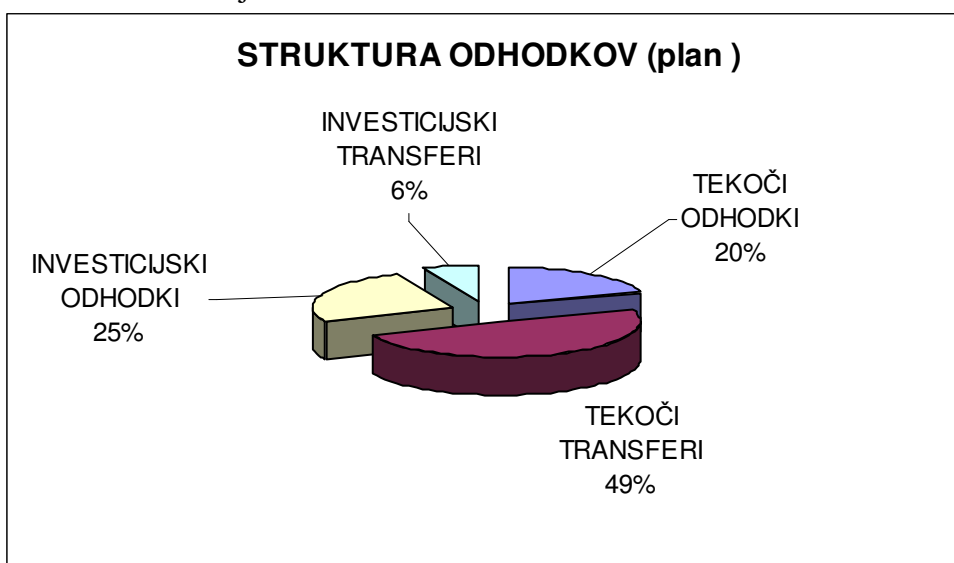
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2012 so vključeni tudi vsi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh neposrednih 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 fiskalne 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:

- 20% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 48% odpade na tekoče transfere,
- 26% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 6% za investicijske transfere.



I. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala ter 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 programskih področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja organov občine 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, informiranje javnosti in informatizacijo, izdatki za spodbujanje turizma in promocijo, izdatkov za varstvo okolja, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev idr.

Skupaj tekoči odhodki za leto 2012 znašajo 11.274.580 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2011 skoraj na isti ravni.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2012 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se upošteva letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2012 predvidena v višini 1,9%.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2012 na podlagi veljavnih predpisov.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in nominalno v enakih višinah kot v letu 2011.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje.
- 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 2012 2,4%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2012 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,434 EUR.

Pri načrtovanju vseh tekočih odhodkov za material in storitve je upoštevan skrajno restriktiven pristop, ki proračunske uporabnike zavezuje k racionalizaciji

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 2012 je za te namene načrtovano 27.131.928 EUR kar predstavlja 96,6% glede na ocenjeno porabo v letu 2011.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi usmeritev za racionalizacijo proračunskih izdatkov pri vseh izvajalcih javnih služb oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom se poleg navedenega upošteva tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in sprememba zakonodaje po posameznih področjih, ki določa upravičence oziroma nove namene upravičenj do takih prejemkov, zato so predvsem na področju socialnega varstva določeni nameni porabe višji od splošne rasti.

Povečanja v tej skupini odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim programom pospeševanja gospodarstva, projektom razvoja podeželja in aktivni politiki zaposlovanja. Večji obseg sredstev je usmerjen tudi v izvajanje posameznih programov socialnega varstva, kot dodatno pomoč socialno ogroženim občanom.

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 v letu 2012 znašajo 14.624.056 EUR, kar predstavlja 69% glede na ocenjeno porabo v letu 2011.

IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2012 je planiranih 3.678.047 EUR za ta namen, kar je 64 % več od ocenjene porabe v letu 2011.

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 2012 znašajo 18.302.103 EUR .

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek v bilanci A izkazuje razliko med skupnimi prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 651.298 EUR. Medtem ko tekoči proračunski presežek v bilanci A znaša 9.659.136 EUR in predstavlja osnovo za investicijske izdatke.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z ekonomsko klasifikacijo proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in 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 in povečanja kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2012 izkazuje naslednje predvidene prilive:

- prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 110.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991. Te vrste kupnin se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije
- prilive od prodaje kapitalskih naložb v višini 50.000 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2012 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah predviden izdatek v višini 2.000.000 EUR. V letu 2012 ni predvideno novo zadolževanje.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih izkazujejo prenos neporabljenih 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 2011 in predloga proračuna za leto 2012 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 1.188.702 EUR.

V vseh bilančnih pozicijah proračuna Mestne občine Koper so vključena tudi sredstva vseh krajevnih skupnosti, ki se razporejajo v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI –

POVZETEK

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 2012 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 so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo namenske prihodke 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 749.261 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	484.386
7102	Prihodki od obresti	9.467
7103	Prihodki od premoženja	474.919
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.800
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.800
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	46.820
7141	Drugi nedavčni prihodki	46.820
72	KAPITALSKI PRIHODKI	150.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb	150.000
73	PREJETE DONACIJE	60.755
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	60.755
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.500
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.500
	Skupaj	749.261

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

ŠIF.	ŠT.NPU	KS	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	84.193	129.293	64.693
70206	12	KS GRADIN	64.370	89.569	29.120
70211	13	KS ŠMARJE	124.232	154.965	85.105
61251	14	KS BORŠT	25.461	40.461	4.500
70204	15	KS DEKANI	80.402	128.240	59.920
28867	16	KS ŠKOCJAN	32.229	84.430	8.300
70207	17	KS HRVATINI	225.725	247.702	202.160
29528	18	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	58.330	88.580	29.404
29716	19	KS KOPER-CENTER	15.748	15.748	1.800
70208	20	KS MAREZIGE	69.297	84.099	38.434
29525	21	KS ANKARAN	39.206	34.400	19.250
70209	22	KS SVETI ANTON	47.959	117.897	24.820
70203	23	KS ČRNI KAL	61.434	87.944	11.734
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	18.876	19.908	930
70210	25	KS ŠKOFIJE	121.626	142.984	94.115
29549	26	KS BERTOKI	54.592	63.645	34.373
70215	27	KS RAKITOVEC	21.685	43.700	700
70213	28	KS ZAZID	20.267	32.405	0
29542	29	KS ŽUSTERNA	20.279	20.279	5.110
70205	30	KS GRAČIŠČE	52.473	54.565	4.825
70214	32	KS PODGORJE	22.666	23.661	268
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	49.369	57.840	29.700
		SKUPAJ	1.310.419	1.762.315	749.261

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

POSEBNI DEL PRORAČUNA – NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK:

400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA

Odhodki neposrednega proračunskega uporabnika: »občinski organi in uprava« so podajani predpisani programski klasifikaciji. Programski pristop omogoča povezavo porabe proračunskih sredstev z izvedenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine.

01- POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti zajema to delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov ter delovnih teles in komisij občinskega sveta. 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 in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

Sredstva za financiranje političnih strank so planirana skladno s sklepom občinskega sveta in višino primerne porabe. Sredstva za sejnine so načrtovana na osnovi izhodišč iz občinskega Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin 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 2012 zajemajo stroške plakatiranja, stroške prevzetih obveznosti za izvedbo zadnjih lokalnih volitev ter izdatke za povračilo stroškov volilne kampanije. Navedeni izdatki so predvideni v višini 50.500 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politik

Izdatki za finančne storitve vključujejo redne stroške plačilnega prometa, provizijo Uprave RS za javna plačila in stroške postopkov upravljanja s finančnim premoženjem.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

V okviru tega podprograma so za delovanje nadzornega odbora v letu 2012 zajeta sredstva nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine ter drugi izdatki za delovanje tega organa.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Predvidena sredstva zajemajo članarine povezovanja občine v mednarodne organizacije. Članarine poravnava na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju, pristopnih izjav ter članstva v posamezni mednarodni organizaciji.

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 aktivnosti 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 sledeče glavne programe:

0402 - Informatizacija uprave

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev. Vključuje razvoj aplikacij za delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev elektronskega poslovanja za javno dostopnost čim širšemu krogu prebivalcev.

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.

Za vzpostavitev sistema za geoinformacijski sistem - GIS so predvidene nabave in izdelave aplikacij za podatkovne sloje pri internem delu občinske uprave kot tudi pri elektronskem poslovanju z občani.

V okviru elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij.

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z obeležitviijo praznikov in protokolarnih dogodkov ter z upravljanjem objektov za protokolarne in reprezentančne namene.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru navedenega podprograma so načrtovani odhodki za protokolarne dogodke, stroški 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

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje premoženja v okviru nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov oziroma škarp, raznih zemeljskih plazov. Na postavki je predvidenih sredstev za ta namen 80.000 EUR, s katerimi se pokrivajo predvsem izdatki za monitoringe in pripravo dokumentacije za odpravo posledic plazov v Krnici, Podpeči in Bezovici.

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V okviru te postavke so v letu 2012 zagotovljena sredstva v višini 70.200 EUR za dokončanje začetih posegov na objektih v uporabi krajevnih skupnosti, za najnujnejše intervencije in pripravo dokumentacije za nove posege.

V preteklem letu smo v okviru tega sklopa investicijskih nalog zaključili gradnjo vaškega doma do III. gradbene faze na Čenturju in ga postavili strešno kritino. Zaradi zaščite objekta je predvidena še vgraditev stavbnega pohištva, da se objekt lahko zapre. Krajevna skupnost bo z lastnimi sredstvi in s pomočjo donatorjev uredila kolektor in vodovodne inštalacije ter usposobila objekt za omejeno uporabo. Predvidena so tudi poplačila obveznosti za dom v Škofijah.

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

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 Stvarnopravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja.

Namenski rezervni sklad

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, se oblikuje rezervni sklad za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za nakup prostorov kjer občina uveljavlja predkupne pravice. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo odškodnine objektov prodanih po stanovanjskem zakonu.

Investicijska vlaganja v poslovne prostore

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za najnujnejše adaptacije in popravila poslovnih prostorov. V letu 2012 so na tej postavki predvidena tudi sredstva rušitve objekta ob Ljubljanski cesti.

Poboti

Na osnovi sklenjenih pogodb izvajajo poboti najemnin z vloženi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor.

Pretorska palača

Za delovanje objekta Pretorska palača so predvidena sredstva za najnujnejše materialne in drugi operativni odhodke.

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

Sofinanciranje raziskovalnih projektov

V letu 2012 je poleg sofinanciranja raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij predvideno tudi sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske administracije, 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

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2012 sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za koordiniranje regionalnega razvoja Obalno-kraške statistične regije. V letu 2012 bo RRA zadolžena za vzpostavitev Razvojnega sveta regije, kot določa nov zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V razvojnem svetu bodo predstavniki občin, gospodarstva in nevladnih organizacij.

V začetku leta 2012 je predvidena priprava novega izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012-2014 in Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020. Poleg tega bo RRA koordinirala pripravo regionalnih projektov in usklajevala delo območnih in lokalnih razvojnih oblik. Mestna občina Koper bo v letu 2012 izvajala projekte, katere bomo prijavili na Javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni

razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Na območju občin Koper, Izola in Piran deluje Lokalna akcijska skupina (LAS Istre), katere upravljaavec je Regionalni razvojni center Koper, ki skrbi za učinkovito in nemoteno administrativno-tehnično delovanje LAS ter za finančno poslovanje, izvedbo lokalne razvojne strategije, kot tudi pomoč pri pripravi projektov. Kot partnerji smo prevzeli finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektov planov LAS Istra in sprejetih v Letnih izvedbenih načrtih.

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 recertifikacijo ISO standarda.

Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi kadrovskega načrta, ki je za leto 2011 predvideval 148 zaposlenih delavcev in 3 funkcionarje (poleg župana dva poklicna podžupana). Glede na postavljen cilj racionalizacije stroškov je v okviru kadrovskega načrta občinske uprave v letu 2012 in 2013 predvideno zmanjševanje zaposlitve.

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. V letu 2012 so sredstva za te namene načrtovana restriktivno z usmeritvijo na nižjo raven kot preteklo leto.

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

Predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine zajemajo zamenjavo dotrajane in nabavo pisarniške opreme, ki v letu 2012 pokriva le najnujnejše nabave.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01 z dne 27.03.2001) in Sklep o dopolnitvi ocen ogroženosti Mestne občine Koper (840-5/2008 z dne 29.9.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 in spremembe z dne 9.3.2010);
- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavih, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresih in drugi.

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 2012:

- 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 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).
- Zagotavlja se tudi sredstva za izvedbo projekta »Friends for Emergencies« – F4E, kjer gre za mednarodno sodelovanje med Koprom in Trstom, z namenom vzpostaviti enoten GIS sistem, ki bo primarno namenjen gasilcem na obmejnem prostoru z Italijo.

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za 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 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2011-2015 (št. 051-796/11 z dne 24.10.2011);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 in spremembe z dne 9.3.2010);
- Operativni gasilski načrt (št. 845-17/2011 z dne 24.10.2011);

- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. K823-4/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Koper (št. K823- 3/2004, z dne 23.12.2004).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2012 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 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.

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.

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper ter za sofinanciranje nabave gasilskih vozil – odplačilo leasinga štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper skupaj z občinama Izola in Piran. Prav tako se zagotavlja sofinanciranje nabave gasilskih vozil s cisterno za potrebe prostovoljnih gasilskih društev.

V letu 2012 se bo iz namenskih sredstev požarnega sklada ter dodatnih sredstev dobljenih na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje sofinanciral nakup gasilskega vozila za gozdne požare za PGD Krkavče in PGD Dekani. 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 2012 predvidevamo cca. 218.000 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun.

Ravno tako se v leto 2012 prenesejo namenska sredstva v višini 22.900,00 EUR ki jih je Mestna občina Koper v prejela od Uprave RS za zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVGP-1 PGD Krkavče in dodatnih 29.100,00 EUR namenskih sredstev za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila GVGP-1 PGD Dekani.

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.

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest želi Mestna občina Koper spodbujati zaposlovanje in samozaposlovanje in prispevati k zmanjševanju problema brezposelnosti. Sredstva se razporejajo na podlagi Pravilnika in javnega razpisa. Z drugim ukrepom na področju zaposlovanja pa je predvideno 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

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javna dela organizirajo izključno delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička, zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci. V letu 2012 se bodo programi javnih del pričeli izvajati v skladu z določbami Zakona o urejanju trga dela.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v skladu z zakonom pripravil **javno povabilo** za izbor programov javnih del v letu 2012 in ga objavil predvidoma v decembru 2011. Zakon prinaša nekaj novosti na področju izvajanja javnih del v letu 2012 in sicer:

- delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden,
- izvajali se bodo samo lokalni programi javnih del, o katerih bodo odločale strokovne komisije na območnih službah Zavoda,
- plače za VI in VII raven izobrazbe bodo znašale 110% oziroma 120% minimalne plače,
- podaljšanje vključitve udeležencev v program javnega dela bo pri istem izvajalcu mogoč le za eno leto,
- predvidene so spremembe pri sofinanciranju saj se povečuje delež Zavoda, delež naročnika (občina) pa zmanjšuje in sicer na 35% minimalne plače za posamezno

stopnjo izobrazbe oziroma v primeru zaposlitve invalidne brezposelne osebe in brezposelne osebe starejše od 55 let na 5% minimalne plače.

V letu 2012 predvidevamo, da bo Zavod za zaposlovanje območna enota Koper v primerjavi s preteklim letom razpolagala z višjim obsegom finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del, kar bo omogočilo izvedbo večjega obsega programov javnih del in s tem zaposlitev večjega števila brezposelnih oseb. Poleg izvedbe programov javnih del načrtujemo v okviru aktivne politike zaposlovanja tudi sofinanciranje izvedbe nekaterih programov APZ v okviru novih razpisov Zavoda za zaposlovanje in sicer ASISENTKA/ASISTENT BOM.

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 2012 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.

2320 – 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 na področju živinorejske proizvodnje. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

2334 - Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Gre predvsem za 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

2322 – 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 kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu.

2836 - Razvoj dopolnilne dejavnosti

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so 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

3043 - Priprava in sofinanciranje projektov EU

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo sofinancirana s sredstvi EU. V prihodnjem letu se pripravlja kar nekaj mednarodnih javnih razpisov za katere je potrebno pripraviti ustrezne prijave, ki vključujejo tudi izdelavo zahtevane dokumentacije. V primeru investicijskih projektov moramo večinoma že ob prijavi oddati tudi gradbena dovoljenja. V prvi polovici leta 2012 se pričakuje ponovna objava javnega razpisa za operativni program **OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013**, kjer bo MOK aktivna pri pripravi projektnih predlogov. V letu 2012 se bomo pripravljali tu na javne razpise za strateške projekte **Operativnega programa Jadranske pobude, Operativnega programa Alpskega območja in vseh drugih mednarodnih operativnih programov.**

Na razpis **OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013** je bilo prijavljeno več projektov, trenutno pa so v izvajanju pod vsebino kmetijstva naslednji:

- **REVITAS** – revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. Vodilni partner je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta je 1,878 mio EUR, za Mestno občino Koper pa 0,628 mio EUR. Projekt bo izveden do leta 2012. Po vsebini obsega ureditev infocentra, 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. MOK je pristopila k vsem predvidenim aktivnostim tako v vlogi vodilnega partnerja kot v vlogi lokalno predvidenih aktivnosti. V letu 2012 je potrebno izpeljati še večji del naših aktivnosti, urediti tematske in rekreacijske poti v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre ter uspešno izpeljati že predvidene in načrtovane aktivnosti finančnega in administrativnega upravljanja projekta ter za monitoringa in vrednotenja projektnih aktivnosti. Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je projekt ocenila med 3 najboljšimi na nivoju operativnega programa in še dodatno potrdila njegov dolgoročni čezmejni kapilarni vpliv.
- **BIODINET** - 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 in varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine na območju Kraškega roba.

- **INTERBIKE** V okviru projekta se bodo vzpostavila kolesarska pot od odseka Parenzane v Bertokih do betonarne v Dekanih. Celotna kolesarska trasa znaša v dolžino 1462,27m.

Na razpis **PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013 - STANDARDNI PROJEKTI**, je MOK v preteklem letu prijavila kar 5 projektov. Dokončna odobritev projektov, bo v poletnih mesecih. Iz tega razloga se bodo tudi aktivnosti začele izvajati kasneje, kar bo finančne izdatke zahtevalo v drugem polletju leta 2012.

3085 - Dnevi kmetijstva

Prireditvev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« je tradicionalna in glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov. S to prireditvijo nadaljujemo s predvideno racionalnejšo izvedbo.

11029003 Zemljiške operacije

2323 - Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloga s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2012 bistveno ne 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 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.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Sofinanciranje izvajanja 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 skladno z odlokom.

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.

1104 - Gozdarstvo

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 se bo ob izdelanem programu, katerega pripravi Zavod za gozdove izvedlo vzdrževanja v enakem obsegu kot v preteklih letih. V letu 2012 so na novo predvidena sredstva za varovanje naravnih virov, ki predstavljajo namensko porabo sredstev od lovskih društev.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribišťva

N področju ribišťva so v obdobju 2007 -2013 uvedene bistvene spremembe pri uvajanju spodbud te dejavnosti, upoštevajoč novi 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 edino in glavno dejavnost.

Ureditev ribišťkega pristanišća

Ob pripravi Nacionalnega strateškega načrta za ribišťvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz sredstev evropskega ribišťkega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami ugotovljena možnost in potreba po ustrezni minimalni ureditvi ribišťkih pristanišć ter mestih iztovora ribišťkih proizvodov. Mestna občina Koper se je avgusta 2011 prijavila na razpis za sredstva Evropskega sklada za ribišťvo v okviru izvajanja ukrepov 3. osi, vendar do danes projekt še ni bil odobren. V letu 2012 bo občina pristopila k spremembi projekta za razširitev pomola in s spremenjenim projektom ponovno kandidirala za sofinanciranje.

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. S proračunom 2012 so zagotovljena sredstva za dosedanji obseg vzdrževanja.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Operativni izdatki

Na tej proračunski postavki so rezervirana sredstva za geodetske storitve in ostale izdatke.

Investicije v KS – ceste

Postavka poleg sredstev za nujne intervencijske posege na javnih cestah in izvedb nepredvidenih posegov za zaščito varnosti prometa vključuje naslednje posege:

KS Hrvatini: Predvidena so sredstva za plačilo obveznosti rekonstrukcije hrvatske ceste, kjer so dela potekala že v letu 2011.

V proračun 2012 je vključen projekt TRADOMO, ki je bil prijavljen na poslednjem razpisu Slovenija-Italija v mesecu maju 2011 in zajema ureditev Slemenske ceste. Namen projekta je, z izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatske slemenske ceste na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) združiti obravnavani prostor na vseh področjih.

V KS Hrvatini je predvidena tudi pripravna projektov za izvedbo sanacije ceste Ankaran – Brida in ceste mimo gasilskega doma.

KS Boršt: Predvidena je izdelava projekta za sanacijo lokalne ceste za Labor in za Boršt.

KS Marezige: Predvidena je izdelava projekta za sanacijo lokalne ceste za Truške.

KS Gradin: Predvidena je izvedba projekta za priključek lokalne ceste Sirči – Hrvoji na državno cesto. Nadaljevanje gradbenih del je predvideno v letu 2013.

KS Sv. Anton: Predvidena so sredstva za ureditev ceste Sv. Anton-Turki.

KS Šmarje: Predviden je projekt za sanacijo ceste v Gažonu. V okviru programa sofinanciranja državnih cest je predvidena ureditev začasnega krožišča na Krožeri.

KS Vanganel: Predviden je projekt za sanacijo ceste za na mali Čentur.

Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest in cestne infrastrukture ter izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest v primestju.

Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju.
- Ureditev javnih pešpoti zajema nadaljevanje z že začetimi deli in najbolj nujnimi prenovami v Olmu in Šalari.
- Ureditev krožišč: zajema sredstva za izdelavo projektov za krožišče pri trgovskem centru Agraria
- Obvoznica v obrtno cono v Šalari : v letu 2012 so predvidena sredstva za pripravo projekta za celovito ureditev obvoza v obrtno cono.
- Srebrničeva preplastitev: v letu 2012 so predvidena sredstva za pripravo projekta.
- Pristopili bomo k izvedbi obloge zidu na cesti Vena Pilona.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi novih parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih javnih parkirišč ter garažnih hiš. Sredstva so namenjena tudi za ureditev prometnih režimov za dopolnitev opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti. Načrtovano je urejanje dodatnih parkirnih površin v mestu z namenom, da se zagotovi urejene hitre povezave na prijaznejši in cenovno ugodnejši javni prevoz.

V okviru te postavke so predvidena tudi sredstva za postavitev polnilcev za električne avtomobile.

Subvencija za parkiranje

Tudi v letu 2012 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencije občanom za parkiranje.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju primestnih (državnih javnih linijskih) prevozov ter zagotavljanju lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«.

Subvencije se zagotavljajo na osnovi pogodbenega razmerja s koncesionarjem za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet« v mestu Koper ter za primestni prevoz potnikov v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki, ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije.

Sredstva za delovanje RO odvoz vozil

Sredstva za delovanje režijskega obrata so namenjena rednemu delovanju deponije in vzdrževanju osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog te dejavnosti.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Pretežni del stroškov na tej postavki je namenjenih za plačilo porabe električne energije (tokovina in omrežnina) za javno razsvetljavo. Preostali del tekočih stroškov predstavlja vzdrževanje 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).

Med investicijske izdatke načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter postopni zamenjavi svetil javne razsvetljave z varčnimi svetlobnimi telesi.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Investicijsko vzdrževanje državnih cest

Na postavki v letu 2012 so predvidena sredstva za nadaljevanje naslednjih sofinanciranj:

- sofinanciranje občine pri izgradnji državnih cest in krožišč: predvidena je dokončna ureditev krožišča na Cesti marežanskega upora in ob Dolinski in ureditev začasnega krožišča na Krožeri.
- v skladu s sprejetim investicijskim programom je predvideno sofinanciranje pri izgradnji južne Ankaranske ceste financiranje tudi v letu 2012.
- sanacije Jadranske ceste v okviru dinamike izvedbe državne direkcije za ceste.

Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V letu 2012 je predvideno sofinanciranje **Projekta Parenzana II**, kjer je vodilni partner Istrska županija. Skupna vrednost projekta je 612.000,00 EUR, delež MOK je 118.000,00 EUR. Glavni cilj projekta je nadaljevanje kolesarsko rekreativne infrastrukture s stališča revitalizacije Parenzane, ki bo realizirana skozi izboljšanje infrastrukture in edukacijsko promocijo aktivnosti ter povečanja turističnih destinacij v notranjost (ruralno področje) z bogato kulturno, zgodovinsko in naravno vrednostjo. V Mestni občini Koper bo izvedena postavitev info tabel, ureditev počivališč-kolesarnic ter del sedaj nefunkcionalne trase Parenzane. MOK je pristopila k vsem predvidenim aktivnostim v vlogi projektne partnerja in v prvem polletju 2011 izvedla še manjkajoče aktivnosti. Že lansko leto se je izgradil nov odsek kolesarske poti Lama – Dekani, ob katerem so bile v letošnjem letu urejena še počivališča in vertikalna signalizacija. Ob glavni železniški postaji v Kopru je bila

postavljena nova kolesarnica. Predvidena je še ureditev razgledišč. V letošnjem letu se bodo vse aktivnosti projekta predvidoma zaključile z organizacijo večjega kolesarskega dogodka. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz EU.

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

Garancijska shema

Garancijska shema deluje že vrsto let. 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 na garancijo za podjetnike, ki so iz območja občine, ki daje sredstva na razpolago. Njen namen je pospešiti razvoj podjetništva v regiji s pomočjo dajanja garancij, ki olajšajo dostop do posojil bank pod ugodnimi pogoji včlanjenih podjetnikov.

Programi pospeševanja

V okviru te postavke se zagotavlja sofinanciranje Regionalnega razvojnega centra za vodenje Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. 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. in tudi za d.o.o., 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%. V letu 2011 Mestne občine Koper preko štipendijske sheme štipendirala 29 štipendistov.

V letu 2012 so predvidena tudi sredstva za podporo projekta mestni marketning, v okviru katerega so se organizirali trgovci in drobni obrtniki.

Ostala sredstva predstavljajo operativne odhodke namenjene aktivnostim malih in srednjih podjetij, tehnološko naprednim inovacijam, uvajanju akademske sfere v gospodarstvo ter objavo razpisov.

Regijski razvojni projekti

Financiranje se nanaša na sofinanciranje projektov regijskega značaja, ki izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in drugih projektov regionalnega značaja.

V okviru sodelovanja RRA Južna Primorska so predvideni naslednji projekti po posameznih operativnih programih: BICY (Srednja Evropa), SUSTAIN (Interreg IVC), iCON (Cilj 3:

OP Slo-It), SLOHRA GLOBALNET (OP Slo-Hr), MLADIEKOIN (OP Slo-Hr), SEA-R (OP IPA Jadranska pobuda) SHAPE (OP IPA Jadranska pobuda).

Mestna občina Koper bo sodelovala le pri aplikativnih projektih, katere bo tudi sofinancirala.

Projekt **PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA** se bo izvajal v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Cilj projekta je samozaposlitev potencialnih podjetnikov, vključenih v projekt. (Na podlagi usmeritev Službe vlade RS za lokalno samoupravo smo v regijo dolžni izvesti skupen projekt Obalno kraških občin, ker samo v takem primeru smo upravičeni do ostalih projektov na lokalni ravni). Projekt bo sofinanciran s strani vseh občin Južnoprimorske regije.

Projekt **ADRIA A** – Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja predvideva možnost razvoja skupnega širšega čezmejnega območja, ki bi ga tvorila obmejna mesta, mesta na obali in v zaledju ter glavna prometna vozlišča. Vodilni partner je Srednje evropska pobuda- izvršni sekretariat v Trstu. Skupna vrednost projekta je 3,289 mio EUR, delež MOK je 39.920 EUR. Specifični cilj projekta je projektirati tiste manjkajoče povezave v Mestni občini Koper, ki bi omogočale vzpostavitev lahke železnice Koper - Trst in oblikovati ustrezen model delovanja železnice, ki bi količinsko in kakovostno izboljšal potniški promet ter obstoječe železniške storitve.

Subvencije v gospodarstvo

Mestna občina Koper bo v letu 2012 ponovno subvencionirala spodbujanje nastajanja majhnih in srednje velikih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast. Za pospeševanje nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo namenili o okviru investicijskih nalog sredstva za sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev. Poleg tega je namen subvencioniranja tudi omogočati podjetnikom in obrtnikom nastope na razstavah, sejnih doma ali v tujini, promoviranje razvoja novih proizvodov in storitev iz občine. Del sredstev bo namenjen podjetjem, ki se prijavljajo na mednarodne razpise.

Sredstva se bodo zagotavljala na podlagi 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 zajema sofinanciranje prireditev prijaviteljem (pravnim osebam s poudarkom na neprofitnih organizacijah) na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki se izvajajo v Mestni občini Koper ter sofinanciranje posamezne prireditve.

V okviru te postavke je zajeto tudi kritje stroškov prireditev, ki jih turistična organizacija sama organizira ali nastopa kot soorganizator. V letu 2011 so bile izvedene naslednje prireditve: Istrski karneval, Prižgimo novoletne luči, predstavitev Krajevni skupnosti MOK, podelitev rezultatov Županovo vino in oljčno olje, Sladka Istra, Mesto pleše,

Pomahaj poletju, Homo na plac, Ful kul, Gastronomske zakladi Istre, Mesto se predstavi, Festival zlata oljna vejica, Špargafest, Od vinarja do oljkarja.

V letu 2012 se bo glede na racionalizacijo skupnih izdatkov prilagodil program prireditev in drugih dogodkov.

Promocija občine

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2012 zajemajo:

- Izvajanje promocijskih akcij v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, ki zajema udeležbo na tujih in domačih sejmih (promocija na sejmskih nastopih doma in v tujini), sprejem in vodenje tujih ter domačih turističnih novinarjev, priprava skupnih promocijskih in informacijskih katalogov (npr. Slovenska Istra, Mesta in kultura, Pohodništvo, Kolesarjenje, Prireditve itd.) ter sodelovanje na drugih skupnih trženjskih pristopih.
- Samostojne promocijske akcije MO Koper, kot so predstavitve na sejmih in v okviru drugih večjih prireditev po Sloveniji in tujini in oglaševalske akcije v različnih medijih.
- Izdelava, priprava in distribucija lastnih promocijskih tiskovin in promocijskega materiala MO Koper ter dotisk promocijskega materiala. Stroški vezani na izdelavo promocijskega materiala so vezani pretežno na stroške grafičnega oblikovanja, tiskanja, naročila materiala, prevode in lektoriranje vsebin, priprave vsebin, distribucija po ključnih turističnih točkah po Sloveniji in tujini. Izdatki se nanašajo tudi na vzdrževanje vsebin na spletnih straneh.
- kritje stroškov drugih promocijskih akcij (izbor turističnega spominka Mestne občine Koper za leto 2012 z odkupom treh najbolje ocenjenih spominkov Mestne občine Koper, Odkup nagrajenega vina in oljčnega olja natečaja Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper za leto 2012, sofinanciranje turističnega vlakca, spodbujanje produktov in akcij, ki doprinesejo k oživljanja starih istrskih običajev, oživljanja mestnega jedra ter promociji MO Koper.

Novoletna osvetlitev

V okviru te postavke so zajete aktivnosti, ki so vezane na postavitve novoletne osvetlitve Koprca in krajevnih skupnosti in dopolnjevanje okrasitve z nabavo novih svetil ter postavitve novoletne jelke.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Sredstva se v letu 2012 nameni sofinanciranju delovanja turističnih društev, ki sodelujejo na aktivnostih, ki jih organizira Mestna občina Koper, kot so občinski praznik, pustovanje, Dnevi kmetijstva Slovenske Istre, Sladka Istra.

Investicije v turistično infrastrukturo

Postavka vključuje sredstva za nabavo dotrajane prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev ter sredstva za sofinanciranje projekta »Zakladi Istre 2012«, ki zajema razvoj bogate naravne in kulturne dediščine ter združevanje gostinskih ponudnikov in tipičnih gastronomskih produktov Istre. Mestna občina Koper je vodilni partner projekta, ki ga sofinancira EU in turistična zveza.

Potniški terminal

Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove

promocije vključujejo organizacijo na potniškem terminalu ob prihodu potniške ladje, sofinanciranje aktivnosti promocije potniškega terminala ter udeležbo MOK na sejmih za promocijo križarjenja.

Izdatki za delovanje TOK in TIC

V okviru te postavke se zagotavlja kritje stroškov delovanja Turistično informativnih centrov v občini in operativnih stroškov delovanja Turistične organizacije Koper.

Izdatki za delovanje Taverne

Taverna je večnamenski prireditven prostor za izvajanje različnih prireditev. Postavka vključuje kritje operativnih izdatkov za uporabo tega objekta.

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 zbirnih mest in zbirnega centra in za dobavo opreme.

V okviru teh nalog se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

Subvencija za ravnanje s komunalnimi odpadki

V letu 2012 je v okviru podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki načrtovana tudi subvencija izvajalcu javne službe na osnovi odloka o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema

Ta proračunska postavka pokriva stroške za izvajanje programov gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), zajema ta postavka tudi vzdrževanje meteornih črpališč na posameznih območjih, ki so na depresijskem območju. Posebej pa so opredeljena sredstva za nujna investicijska vlaganja v obnove.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V letu 2012 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se je v letu 2010 pristopilo k **izgradnji kanalizacije Škofije I. in kanalizacije Dekani I.** Izgradnja obeh vej kanalizacije je vezana na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU. Skladno z dinamiko izvedbe posamezne investicije so predvidena sredstva tudi v proračunu za leto 2012 za dokončno poplačilo izvedbe kanalizacije v Dekanih.
- V proračunu MOK za leto 2012 so predvidena tudi sredstva pričetek izvedbe kanalizacije Loka. S tem projektom se bo občina prijavila na razpis EU sredstva RRA.
- Vključen je tudi projekt SECARE - Joint management for planning, improving and implementing waste water systems along the Adriatic coast situated in the proximity of protected areas. Skupno upravljanje za načrtovanje, izboljšavo in izgradnjo sistema odpadnih voda v bližini zaščitene območij ter vzdolž Jadranske obale. Vodilni partner je Mestna občina Koper; ostali partnerji pa so Mesto Umag, Občina Milje, Občina Bar ter Ministrstvo za gradnjo in prostorsko planiranje iz HNC - Bosne in Hercegovine. Skupna vrednost projekta je 4.942.776 EUR, od tega MOK 1.616.068 EUR. Gradilo se bo kanalizacijsko omrežje v Žusterni -Mulet ter pridobilo potrebno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije za območje Bežkove, Veluščkove, Ulica 15. maja itd.
- Predvidena so sredstva za zaključek investicije v kanalizacije Šmarje- območje 3
- Predvidena so sredstva za hišne priključke v Dekanih.

Projekti za kanalizacijo

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacij ter hišnih priključkov.

Program obnove kanalizacijskega omrežja

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege na obstoječi kanalizacijski infrastrukturi v okviru namenskih sredstev najemnin.

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.

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 vodooskrbe javnih vodovodnih sistemov sklenjeno z Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

Postavka zajema sredstva sofinanciranja okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov in akcij na osnovi razpisa ter akcij urejenosti krajev.

Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata za leto 2012 se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kar zajema predvsem sanacije divjih odlagališč ter odstranitve drugih degradacij v prostoru.

Okoljevarstvene študije

Sredstva so predvidena za izdelavo energetskega koncepta, ki je pomemben pripomoček pri načrtovanju razvoja občinske energetske politike. V njem so poudarjeni načini in ukrepi, s pomočjo katerih občina zagotavlja svojim občanom in podjetjem učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve.

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 projektov.

Projekti vezani na varstvo okolja

Projekti se bodo izvajali v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 na področju varovanja okolja in naravne dediščine.

V sklopu teh projektov je zajet tudi projekt **DIVA**; Sanacija divjih odlagališč in ozaveščanje prebivalstva o njihovi škodljivosti. Celotna vrednost projekta je 644.270,89 EUR, od tega pa je delež MOK 139.000 EUR. MOK je tudi v tem projektu prevzela pobudo vodilnega partnerja in v tem primeru se je vzpostavilo partnerstvo z UP ZRS, Istrsko županijo, Občino Pulo, Občino Umag ter pobrateno Občino Buzet. Večino sredstev bo MOK znotraj projektnih aktivnosti namenila neposredno za sanacijo divjih odlagališč.

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

Sredstva se zagotavlja za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre. Nadaljuje se z ohranitvijo in vzdrževanjem spletnih strani portala Zrak v Kopru in vzdrževanja prezentacijske točke stanja okolja.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Prostorski izvedbeni akti vključujejo pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev centralne parkirne hiše, PUP staro mestno jedro Koper - dokončanje akta prostorskih ureditvenih pogojev na območju starega mestnega jedra, spremembe in dopolnitve obstoječega LN Marina (kopenski del) za možnost umestitve drugačnih dejavnosti v predhodni fazi pred umestitvijo marine, priprave prostorske dokumentacije za umestitev otoka v prostor in drugih prostorsko izvedbenih pogojev.

V letu 2012 je predvidena tudi izdelava prostorskega akta ureditve cestnega odseka pri vasi Mlini proti mejnemu prehodu – priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev Ceste Mlini in prostorske dokumentacije za razvojno cono Srmina na lokaciji določeni za trajno deponijo viškov materiala industrijske cone Srmin v območju Državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper (Uradni list RS št. 43/2005) – priprava zasnov komunalne infrastrukture, variantnih rešitev ter strokovnih podlag in priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

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
- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte
- izdelava poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za poplavne nevarnosti
- izdelava strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja
- izdelava strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture

V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izvajajo tudi:

- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage 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:
 - izdelava urbanističnih idejnih zasnov ureditev
 - izdelava 3D modelov predvidenih prostorskih ureditev
 - izdelava študij prometnih navezav
- prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv in digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov.

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 razgreditvah, obravnavah, v času sprejemanja OPPN, stroški organizacije javnih obravnav in postopke za spremembo obstoječih PIN in pripravo novih OPPN na podlagi pobud investitorjev ter arhitekturni natečaji.

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 2012 se bo nadaljevalo z izdelavo osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bo vključevalo:

- zasnovo sistema prostorskih enot
- določitev območij razpršene poselitve in območij razpršene gradnje (območje primestnih naselij)
- določitev območij razpršene poselitve in območij razpršene gradnje (območje podeželskih naselij)
- pregled strokovnih podlag in priprava osnutka OPN
- strokovne podlage za območje odlaganja gradbenega materiala (za določanje deponij v prostorskih aktih je pomembno ali gre za gradbene odpadke, ki jih je možno odlagati na odlagališču ali za gradbene odpadke, ki so opredeljeni kot zemeljski izkop)
- prikaz območji podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
- usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje prostora (mestno središče, obmestno in podeželski prostor)

Sledila bo tudi priprava zasnove gospodarske javna infrastrukture in grajenega javnega dobra ter izdelava okoljskega poročila.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2012 so zajete naslednje investicijske naloge:

- projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Izvedba investicije je predvidena s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU.
- V letu 2012 so zajeta sredstva za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je tudi vezan na sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU.

Projekti za vodovode

V proračun so vključena tudi sredstva za pridobivanje projektov za izgradnjo vodovodnih sistemov.

Program obnove vodne infrastrukture

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper zajema posege v posamezne odseke vodovoda in v skupni vodovodni sistem.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti

V letu 2012 se nadaljuje ali zaključuje investicije, pričete v preteklih letih. Sredstva so rezervirana za nadaljevanje gradnje oziroma obnove obodnih zidova na pokopališčih v Laborju in Gažonu.

Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

V letu 2012 so predvidena sredstva za najnujnejšo ureditev mestnega pokopališča na Škocjanu.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Ureditev objektov za rekreacijo

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in ureditev novih objektov za rekreacijo. Predvidena so tudi sredstva za ureditev javnih površin, hortikulturni ureditvi površin v urbanem okolju, otroških igrišč in za dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah in zamenjavi dotrajane mestne opreme.

Postavka vključuje sredstva za naslednje večje investicije:

- sredstva za ureditev semedelske promenade
- sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture
- sredstva za ureditev mestnega kopališča
- sredstva povezana z ureditvijo dekorativne osvetlitve Titovega trga.
- sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu.
- V Ankaranu je predvidena ureditev parka v centru Ankarana in ureditev pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve ter celovita ureditev plaže v Valdoltri in plaže v Lazaretu.

Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

V okviru teh sredstev se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin, drevoredov, javnih otroških igrišč in mestnega kopališča. Zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, stroške porabe zalivanja, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Predvidena je tudi košnja občestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred vhodom v Koper, pri »Slavčku« in v Žusterni), ki so sicer v državni lasti, vendar se po cestnih normativih kosijo samo 1x letno, kar pa je za mestni standard premalo. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah, katerega posledica so uničene zelenice in okrasno drevje v parkih in na javnih površinah.

Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2012 so planirana sredstva namenjena za dokončanje investicijsko – vzdrževalnih del na igriščih na podeželju in za dokončanje balinarske dvorane v Žusterni.

16039004 - Praznično urejanje naselij

V okviru navedenega podprograma so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov javne službe izobešanja zastav.

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 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, 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

Predvidena je priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za ne planirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo, opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablami. Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

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, varovanje parkov, popravilo namakalnih sistemov.

Semedelska bonifika je območje v depresiji, ki potrebuje stalno odvodnjavanje 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 obnovitvena dela v skladu s potrjenim programom za to javno službo.

V letu 2012 so predvidena tudi sredstva za aktivnosti nadzora nad golobi in deratizacijo javnih površin. Prav tako bo v najnujnejšem obsegu izvedeno čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.

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

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Geodetski načrti

Postavka vključuje izdelave predlogov parcelacij, parcelacij na terenu, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične dokumentacije in za prodajo gradbenih parcel ter za vris stanja po izvedeni investiciji v kataster.

Investicijska in projektna dokumentacija

V sofinanciranje investicijske in projektne dokumentacije se vključujejo sredstva za pripravo drugih manjših projektov za gradnjo komunalnih objektov in naprav.

Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav so predvidena sredstva za izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov in nekaj iz preteklih let.

Stroški NUSZ

Postavka vključuje financiranje priprave podatkov za odmero NUSZ in pripravo le-teh za izpis odločb pravnim in fizičnim osebam v letu 2012.

Razvojno poslovna cona Srmin

Predvidena sredstva se nanašajo na dokončanje izgradnje sekundarne infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani EU.

Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

Sredstva so predvidena za izdelavo idejnih zasnov ureditve posameznih območij. 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 oziroma aktivnostmi ki so v povezavi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

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.

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 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 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 omejitev lastninske pravice - služnostna ali stavbna pravica.

Zamenjave zemljišč

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

Pridobivanje zemljišč

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 2012 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na območju Srmina, na območju Hrvatinov za ureditev Slemenske ceste, na območju Gažona v okviru nogometnega in otroškega igrišča. Nadalje so zajeta sredstva za odkupe zemljišč, ki so bili predmet rekonstrukcije ceste Gračišče-Smokvica, ceste v Hrvatinih, podaljška Krožne ceste ter izgradnje posameznih krožišč.

V okviru razpoložljivih sredstev bodo izvedeni tudi drugi nujni odkupi za potrebe urejanja javne infrastrukture oziroma javnega interesa.

Izdatki za blago in storitve

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

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 so planirana sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Koprju za 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 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,...

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, katerih število se v kriznem obdobju ponovno zvišuje. Povprečno mesečno število upravičencev je bilo v obdobju januar – oktober 2011 1635, kar je za dobrih 6% več kakor v enakem obdobju lani. Prav tako se je povečala višina prispevka glede na lansko leto za skoraj 3%.

Zdravstvenemu domu Koper sofinanciramo stroške nadstandardno organizirane službe nujne medicinske pomoči.

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 odrejene 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.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Spomeniško varstvene akcije

V letu 2012 načrtujemo sofinanciranja sanacij posameznih sakralnih objektov, ki imajo status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.

Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov

V letu 2012 se ukrep sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru zaključuje. V proračunu je predviden zgolj manjši znesek v okviru že zaključenega postopka obnove.

Prenova

Sredstva so zagotovljena 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 2012 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo sanacije objekta, ki ima status kulturnega spomenika. S vso potrebno dokumentacijo se bomo z investicijo prijavi na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Ob uspešnosti na prijavi bomo pristopili k investiciji in pričeli z izvedbenimi deli sanacije objekta.

Obnova vaških jeder

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.

Vežano 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.

Zaključena je rekonstrukcija manjšega porušenega objekta ob trgu med spomenikom in cerkvijo v Šmarjah s čimer se je pričela obnova vaškega jedra. Objekt je pokrit in zaprt, izvedla so se tudi manjša ureditvena dela v notranjosti prostorov. Investicijska in izvedbena dokumentacija za obnovo tega trga, za katerega želi MOK pridobiti pretežni del sredstev iz razpisov za razvoj podeželja, je pripravljena.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo **sredstva Pokrajinskemu muzeju** za sofinanciranje akcij in projektov. Muzej je izvedel postavitev nove stalne razstave slikarstva 19. in 20. stoletja; v letu 2011 pa še stalno zbirko glasbil. Muzej širi svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami, postavitvami občasnih razstav in s celostno podobo. Odpira se tudi turistom in uspešno sodeluje pri projektu turistične ponudbe turistom iz ladij. V letu 2011 je močno povečal število obiskov, zato bomo v letu 2012 še bolj podprli njegovo delovanje.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica

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. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

Investicijsko vzdrževanje: S sredstvi se izvajajo 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 (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št.40/2003) zagotavljamo sredstva za delovanje **Gledališča Koper**, katerega ustanoviteljica je občina.

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. Z obnovo gledališča se v programu zajemajo dodatne aktivnosti obogatenega programa, ki so bile opredeljene v pogodbi s sofinancerjem obnove objekta.

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, ki uspešno sodeluje s TIC-em pri organizaciji poletnih prireditev v Kopru.

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.

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 tega proračunskega področja 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 organizirano svojo strokovno službo, ki realizira zakonske obveznosti. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna in športna društva, katerih dejavnost se tudi sofinancira iz proračuna. 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.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

V okviru tega podprograma bodo predvidena sredstva razdeljena posebnim skupinam (društvom) na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov.

1805 - Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunskega športa, za športno vzgojo otrok in mladine, za športno rekreacijo, 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 ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je JZŠ (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankaran, mestnega stadiona in ŠRC Dekani). V letu 2011 je Zavod dobil v upravljanje novo balinarsko dvorano na Markovcu.

V okviru programa športa zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2012.

Investicijske naloge:

Mestni stadion

Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in atletske steze in se izplačujejo iz proračuna skladno z amortizacijskim načrtom.

Večnamenska dvorana

V okviru sredstev za urejanje dvorane Bonifika se zagotavlja sredstva za obnovo dvorane, za izvedbo katere bomo poskušali pridobiti sofinancerska sredstva Ministrstva za šolstvo in šport oziroma Fundacije za šport.

Športni park Bonifika

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za celostno ureditev atletskega kompleksa.

Sredstva na postavki zajemajo tudi sredstva za poplačilo aktivnosti za izbiro strokovno najprimernejše natečajne rešitve za arhitekturno/krajinsko in arhitekturno/urbanistično ureditev Športno rekreacijskega parka Bonifika z večnamensko športno dvorano.

Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

Sredstva za odplačilo finančnega lizinga za dvorano Bonifika se zagotavljajo skladno z zapadlostjo pogodbenih obveznosti.

18059002 - Programi za mladino

Programi za otroke in mladino

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2012 na podlagi izvedenih programov in poročil.

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

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok. Osnovo 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-UPB2 in 28/08) s podzakonskimi akti.

2074 Dejavnost vrtcev

Sredstva so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odločbo o znižanem plačilu vrtca odredi staršem.

Plačilo staršev po novem določajo pristojni Centri za socialno delo. S 1.1.2012 se začne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS št. 62/10 in 40/11), ki določa da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

Načrtovana sredstva v letu 2012 zagotavljajo financiranje dosedanjega vključevanja otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

Staršem je zagotovljena pravica do izbire med javnimi in zasebnimi vrtci kar pomeni, da starši pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega proračuna.

Osnovna dejavnost vrtcev je v letošnjem šolskem letu 2011/2012 organizirana v 130 oddelkih, kar je za 5 oddelke več kot preteklo šolsko leto. V Mestni občini Koper poleg rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v Vrtcu Smedela.

V Mestni občini Koper se podobno kakor v ostalih predelih Slovenije v zadnjih letih srečujemo s povečanimi potrebami staršev po storitvah predšolske vzgoje in varstva. Mestna občina Koper je postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otroka v vrtec na novo uredila s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/2010). Pomembna novost pri vpisu v vrtec predstavlja enotni vpis otrok v vse vrtce Mestne občine Koper, kateri omogoča združitev čakalnih list v centralni čakalni seznam Mestne občine Koper. S centralno evidenco vpisanih otrok v vrtce bo Mestna občina Koper pridobila natančnejše podatke o številu kandidatov za vpis na njenem območju ter možnost še hitrejšega odzivanja na potrebe staršev po odprtju dodatnih oddelkov v vrtcih. V letošnjem letu smo tako prejeli 693 vlog, pri čemer tako imenovane dvojne in trojne vloge niso bile mogoče.

Mestna občina Koper je v letu 2011 z ureditvijo novih prostorov zagotovila dodatna mesta za 98 otrok na 4 lokacijah. Tako smo omogočili odobritev vsem staršem, ki so vlogo pravočasno oddali ter želeli otroka vključiti v vrtec s septembrom 2011.

V letošnjem šolskem letu na območju Mestne občine Koper deluje tudi prvi zasebni vrtec, ki ima status zasebnega vrtca brez koncesije, za katerega je Mestna občina Koper dolžna kriti stroške iz proračuna in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOK za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOK in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Trenutno je vključenih 12 otrok iz MOK.

V okviru dejavnosti vrtcev se zagotavljajo tudi sredstva namenjena kritju stroškov dejavnosti in nalog vrtcev, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžen kriti v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi. Vključena so tudi sredstva za obogatitvene dejavnosti vrtcev. Posamezni vrtec v okviru pripadajočega fonda ur organizira obogatitvene dejavnosti to so gibalne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti, okoljsko-raziskovalne dejavnosti ter jezik, katere izvaja v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu. Pri tem upošteva dejanske potrebe otrok za tekoče leto.

2075 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 vrtce v drugih občinah, razliko v ceni programa, ki velja v tej občini.

2083 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.

2091 Center za korekcijo sluha in govora Portorož

Predvidena sredstva za Center za korekcijo sluha in govora Portorož so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti. Logopedска dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. V redno logopedсko obravnavo je vključeno letno 80-90 predšolskih otrok.

2131 Varovanje objektov

V letu 2012 nadaljujemo z nalogo zagotovitve fizičnega varovanja objektov vrtcev v Mestni občini Koper.

Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev Vrtca Ankaran** – Predvidena sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2012 skladno z amortizacijskim načrtom.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih zagotavljajo izvedbo nujnih posegov.
- **Nabava opreme in igrala** – predvidena sredstva so namenjena za ureditev zunanjega igrišča ob enoti vrtca v Bertokih.
- **Ureditev Vrtca Škofije** – predvidena so sredstva za poplačilo obveznosti za pridobljeno gradbeno dovoljenje za dozidavo objekta vrtca na Škofijah.

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V okvir tega podprograma Mestna občina Koper zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici - sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola.

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

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 2011/12 osnovno šolo obiskuje 3756 učencev v 188 oddelkih (v predhodnem letu 3695 učencev v 187 oddelkih). 36 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v predhodnem letu 31). 18 jih obiskuje osnovno šolo s prilagojenim programom, 18 pa posebni program vzgoje in izobraževanja. Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

Na šolah se izvajajo naslednji dodatni 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 (v šolskem letu 2011/12 podružnici OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Bertokih in Semedeli),
- 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 financira 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 prostorih Doma mladih tehnikov v Koprju se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Osnovna področja dejavnosti so: modelarstvo; fotografija; elektronika, robotika in radio; osnove modelarstva za začetnike in najmlajše; radijsko vodeni modeli. V dejavnost je vključenih 88 otrok in mladostnikov (v preteklem letu 81), ki so razdeljeni v 11 skupin. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

OŠ Koper izvaja svetovalno dejavnost za otroke, mladostnike in starše, ki je namenjena učencem vseh osnovnih šol Mestne občine Koper.

OŠ Dušana Bordona, OŠ Antona Ukmarja in OŠ Koper nudijo program varstva otrok (od 1. do 5. razreda) v času šolskih počitnic (jesenske, zimske in poletne) in sicer vsaka šola v svojem terminu. Varstvo je namenjeno učencem vseh osnovnih šol v Mestni občini Koper. Program je izveden z razpoložljivim kadrom šol, ob manjši finančni participaciji staršev in minimalnimi proračunskimi sredstvi. Tako zastavljeno počitniško varstvo je cenejše in zato dostopno širšemu krogu uporabnikov.

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

- oddelke Glasbene šole v Koprju (623 učencev, v predhodnem letu 643 učencev),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in 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, se zagotavlja v različnih oblikah oziroma obsegu, glede na problematiko posameznih okolišev, dosedanje izkušnje ter različne stopnje rizičnosti v posameznih obdobjih leta.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (11 učencev iz naše občine v oddelkih 7, 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 načrtovani na osnovi sedanjih pogodbenih obveznosti. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrta, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

Štipendiranje:

V letu 2011 štipendiramo 14 študentov, od tega dva za študij v tujini. Za šol.l. 2011/2012 je bilo na novo podeljenih pet štipendij, vse za študij doma.

V letu 2012 so načrtovana tudi sredstva za štipendiranje v sodelovanju z Univerzo na Primorskem.

V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Podružnična šola Sveti Anton:** V letu 2012 so predvidena sredstva za plačilo obveznosti v okviru sprejetega investicijskega programa za izgradnjo nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu. Dokončanje izvedbe šole pa bo preusmerjeno v aranžma finančnega lizinga za celotno vrednost investicije.
- **OŠ Marezige:** V letu 2012 je predvideno plačilo dokumentacije za investicijo s katero bomo obstoječi objekt obnovili ter zagotovili pogoje za izvedbo šolske in predšolske dejavnosti;
- **OŠ Anton Ukmar:** Predvidena so sredstva za nujni gradbeni poseg adaptacije učilnice 3. razreda, ki je sedaj neuporabna;
- **Glasbena šola Koper:** v prostorih glasbene šole na OŠ Koper bomo skladno s projektno dokumentacijo pregradili 2 prostora in s tem pridobili dodatne prostore za racionalno izvedbo pouka v glasbeni šoli.

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh. Predvidena so sredstva za vzpostavitev dodatnih učilnic znotraj objektov OŠ zaradi večjega števila oddelkov v šolskem letu 2012/2013. V okviru te postavke je zajet tudi mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije«, ki ga je potrdil občinski svet.

20- SOCIALNO VARSTVO

Področje obsega sistem storitev in programov pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših oseb, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Obdaritev novorojencev

Od leta 2007 Mestna občina Koper izplačuje staršem enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka. Upravičenec je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Mestni občini Koper. Ob tem Mestna občina Koper skladno s pravilnikom vse novorojence v občini obdari s knjigo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Uvodoma poudarjamo, da so predvidena sredstva za izvajanje programov in storitev socialnega varstva za leto 2012 višja na tistih postavkah, kjer je prišlo do porasta števila upravičencev zaradi vpliva sprejetja področne zakonodaje in tudi vpliva ekonomsko socialnih razmer v okolju.

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.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju zakonu) 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 osebe in osebe s posebnimi potrebami, ki so delno ali v celoti oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva odraslih za 55 občanov, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V občini deluje tudi 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.

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 30 uporabnikov.

Po zakonu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. 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. Trenutno financiramo 32 družinskih pomočnikov.

20049003 *Socialno varstvo starih*

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva starejših oseb za 84 občanov, ki so nameščeni v domovih za starejše. Tako kot pri stroških institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva.

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, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 121 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo.

Sredstva za izvajanje javne službe za pomoč na domu za leto 2012 vključujejo sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila.

V občini zagotavljamo 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 163 uporabnikom.

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

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občini Izola in Piran, ki program sofinancirata. Izkušnje desetih 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 326 oseb, od teh 255 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 105 starejše osebe, in sicer 94 iz Mestne občine Koper, 5 iz Občine Piran in 6 iz Občine Izola.

Center za pomoč na domu Mali princ preko javnih del izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dva javna delavca. V program Vitica je trenutno vključenih 49 uporabnikov, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja program Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper. V okviru tega izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost.

V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje sanacije v Obalnem domu upokojencev Koper, ki je v skladu z inšpekcijsko odločbo dolžan, zagotoviti stanovalcem doma, ki imajo težave z demenco, obravnavo in namestitvev, ki bo v skladu s standardi in normativi socialnovarstvenih storitev. Zavod zato načrtuje prenovo prostorov v pritličju doma za varovani oddelek in ambulanto.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do denarnih pomoči so tisti občani, ki so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske, so pa še vedno v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena 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.

Ugotavljamo, da se število posameznikov in družin, ki uveljavljajo pravico do občinskih denarnih pomoči zaradi zaostrene gospodarske krize povečuje, zato so za te namene v letu 2012 zagotovljena višja sredstva. Podobno velja za predvidena sredstva za plačilo kosil starejšim in invalidnim osebam. Trenutno je 65 upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila, od skupno 163 prejemnikov kosil.

Tudi na postavki »Regresiranje prehrane učencem« skladno s pričakovanim povečanjem upravičencev predlagamo višja sredstva, saj ocenjujemo, da bo upravičencev 230. V letu 2010 je bilo upravičencev 182.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev. Število upravičencev v letu 2011 od meseca do meseca varira, poprečje v letu 2011 je 117, kar zadeva neprofitne najemnine.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

Območno združenje Rdečega križa Koper poleg svojega programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči izvaja tudi program dela z brezdomci. Gre za program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim le tem zagotavlja začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo. V letu 2012 so sredstva namenjena tudi nakupu bivalnih enot za brezdomce.

Mestna občina Koper sofinancira skupno še z desetimi občinami iz regije program Regijske Varne hiše. Izvajalec programa je Center za socialno delo Sežana, ki je program začel izvajati oktobra 2011. Program bo prijavil na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje v letu 2012. V proračunu za leto 2012 je predviden sorazmerni del sredstev, ki ga mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

Mestna občina Koper je bila uspešna s prijavo na čezmejni razpis kot partner v **projektu SHOW**, ki nam bo zagotovil večji del sredstev za sofinanciranje investicije in programa skrbi za otroke in mladostnike. V letu 2012 je predviden večji del investicijskih prihodkov in programskih odhodkov.

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 2012 se za odplačilo glavnin najetih posojil načrtuje 2.000.000 EUR. Višina odplačila glavnin je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 1.404.453 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 2012 bomo za ta namen odvedli 45. 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 v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

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 informirajo krajanje o svojem delu in aktualnih dogodkih. V posameznih krajevnih skupnostih so vključena tudi sredstva namenjena obeležitvi praznikov in ostalih dogodkov v krajevnih skupnostih.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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, investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje krajevnih skupnosti.

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

Predvidena sredstva v finančnih načrtih krajevnih skupnosti so namenjena sofinanciranju programov prostovoljnih 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**, ki predstavlja pomemben del aktivnosti po krajevnih skupnostih.

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.

Št.: 410-167/2011
Koper, 22. december 2011

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič