

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2014

VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	4
PRIHODKI.....	4
ODHODKI	12
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	16
C. RAČUN FINANCIRANJA	16
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	19
01- POLITIČNI SISTEM	19
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	20
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE...	21
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	25
06- LOKALNA SAMOUPRAVA.....	25
7- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	27
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	29
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	29
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	30
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	33
14- GOSPODARSTVO	36
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	41
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	43
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	50
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	51
19- IZOBRAŽEVANJE.....	57
20- SOCIALNO VARSTVO	63
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	67
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	67
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	68

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. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. S sprejetjem občinskega proračuna 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. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu proračuna.

Občine oblikujejo proračun avtonomno, 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).

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija predstavljajo tudi podlago za poročanje 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);
- Posamezne 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 2014 smo izhajali iz s strani Ministrstva za finance dostavljenimi globalnimi makroekonomski okviri razvoja Slovenije in višine primerne porabe, ki podaja občinam osnovna izhodišča za pripravo občinskih proračunov. To zajema podatke iz novelirane Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013-2015 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2013 in ob upoštevanju, da je gospodarska in predvsem javnofinančna situacija še vedno zaostrena je bila proračunskim uporabnikom podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterijev gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju zniževanja stroškov oziroma racionalizaciji stroškov poslovanja na vseh področjih. Vsak proračunski uporabnik mora sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter slediti usmeritvi glede racionalizacije stroškov.

PRIMERNA PORABA OBČINE

Zakon o financiranju občin (ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Primerna poraba občine predstavlja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. 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 v letu 2014 25.055.839 EUR.

Povprečnina pa je na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Dogovor med Vlado RS in reprezentativni združenji občin določa višino povprečnine, ki za leto 2014 znaša 536 evrov kar je enako kot v letu 2013.

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 2014 znesek 25.876.537 EUR dohodnine.

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. V odloku o proračunu pa se določi obseg zadolževanja oziroma poroštev teh pravnih oseb. 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 31.12.2013 iz naslova najetih kreditov v letu 2009 in 2010 znaša 32.750.000 EUR.

V letu 2014 je za izvrševanje proračuna načrtovano novo zadolževanje v višini 7.000.000 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

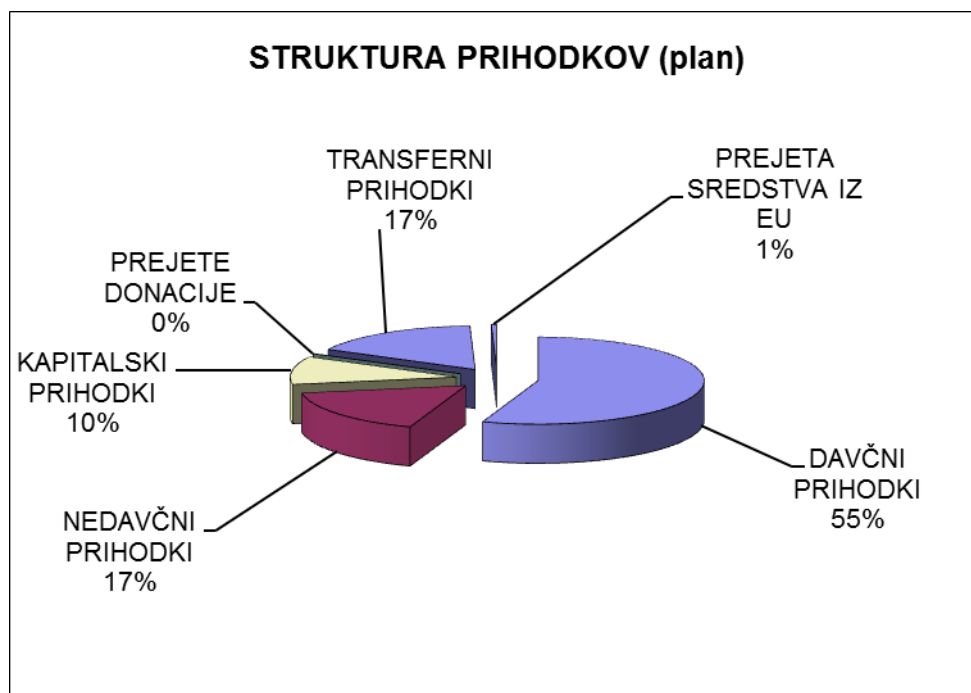
PRIHODKI

V letu 2014 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 71.300.674 EUR.

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov.

Pregled osnovne strukture prihodkov po skupinah podaja slika 1.

Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2014 po skupinah



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

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

I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma občinski predpisi. Davčni prihodki v letu 2014 so načrtovani v višini 39.484.585 EUR ali 55% vseh proračunskih prihodkov.

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 iz državnega proračuna. V letu 2014 je načrtovan priliv dohodnine v višini 25.876.537 EUR. Načrtovani priliv izhaja iz izračunov ministrstva za finance z dne 9.10.2013. Delež dohodnine bo v skupino načrtovanih prihodkov proračuna znašal 36%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

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

V skupnem predstavljajo 17 %vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Davek na nepremičnine, ki nadomesti dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, je predviden v višini 10.988.048 EUR. Davek na premoženje 27.000 EUR, davek na dediščine in darila 370.000 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa 1.070.000 EUR.

Davek na nepremičnine

S 1.1.2014 je uveden nov davek na nepremičnine. Iz prehodnih določb predlaganega zakona izhaja, da občini za leto 2014 pripada prihodek v višini odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012. Letni priliv je ocenjen na 10.962.548 EUR.

Davek na premoženje

Sem vključujemo **davek na posest plovnihih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnihih objektov daljših od 5 metrov in je ocenjen v višini 27.000 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 370.000 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. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini, se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Upošteva se dinamiko gibanja v zadnjih letih je ocenjena višina tega vira v letu 2014 1.070.000 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 1,6% 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 2014 250.000 EUR prihodkov.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere in priliva iz tega naslova, ki znaša 266.300 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** po novem bo ta prihodek del novega davka na nepremičnine in ga bo potrebno nameniti za gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2014 planirana sredstva v višini 600.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki so ocenjena v višini 55.000 EUR in so namensko vezana na naložbe ravnanja z odpadki.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2014 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 12.040.964 EUR ali 17% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vsi nepovratni in nepoplačljivi davki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Sem sodijo 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 podskupine predstavljajo 10 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 80.000 EUR.

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 80.000 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 10.375 EUR.

Prihodki od premoženja zajemajo:

Prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 1.285.000 EUR. V planirani višini za leto 2014 je zajet pobot vlaganj s podjetjem Kolosej zabavni avtomati d.o.o.

Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 23.000 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti. Načrtovan je tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost v višini 42.700 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 2.030.000 EUR. Prihodki od koncesij se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Med temi prihodki je vključena tudi koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo: koncesijska dajatev se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalne 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, ki je načrtovana v višini 560.000 EUR.

V letu 2014 so načrtovani tudi **prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture** v višini 2.413.481 EUR. Zajemajo prihodke skladno s sklenjenimi pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture z izvajalci gospodarskih javnih služb (Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper).

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 511.143 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja premoženjem krajevne skupnosti.

Prihodki od najemnin se skladno z ZJF uporabljajo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

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 50.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki podskupine predstavljajo majhen delež vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2014 planirani v višini 200.000 EUR. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe.

Priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora** je ocenjen v višini 13.000 EUR.

Nanaša se na plačilo kazni zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor. Na ta način odmerjena odškodnina se razdeli v razmerju 50: 50 država in občina.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 30.000 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 14.300 EUR. Največji delež prihodkov izhaja iz dejavnosti TOK Koper.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Prihodki podskupine predstavljajo 6 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji vir v tej podskupini 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 2014 ocenjujemo 2.800.000 EUR tega prihodka. Dinamika in višina priliva iz tega naslova je odvisna od 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 v višini 33.000 EUR. Pretežni del se nanaša na refundacijo stroškov pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 80.000 EUR in se nanašajo na prispevke krajanov predvsem za kanalizacijske priključke.

Drugi tekoči prihodki zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 1.568.680 EUR. Od tega se večji del nanaša na zapadle terjatve MOK v višini 1.413.680 EUR do Primorja d.o.o. v stečaju, ki so predmet sklenjenega sporazuma z Mestno občino Koper o odstopu od javnega zasebnega partnerstva v okviru projekta Solis.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 110.660 EUR.

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2014 je 7.371.000 ali 10% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2014 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 3.500.000 EUR.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov višini 100.000 EUR.

V okviru prihodkov od prodaje zgradb in prostorov znašajo prihodki krajevnih skupnosti 110.000 EUR in se nanašajo na prodajo kulturnega doma v KS Hrvatini.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv v višini 1.000 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2014 načrtujemo priliv v višini 3.660.000 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 namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

IV. 73 PREJETE DONACIJE

73 Prejete donacije iz domačih 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 15.700 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 2014 znaša 12.003.955 kar predstavlja 17% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Prihodki podskupine predstavljajo 3 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

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.

Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 165.000 EUR.

Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije: predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna. Planirana sredstva so zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo. Tekom leta se v proračun vključijo še vsi prihodki dobljeni s kandidiranjem na razpise med letom.

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 210.000 EUR.

Predviden je tudi 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. V letu 2014 so na osnovi ZIPRS ta sredstva zmanjšana na polovico glede na sredstva v letu 2013 in znašajo 329.623 EUR.

Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (10% delež) je v letu 2014 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Diva, Revitas, Biodinet, Tradomo, Interbike, Camaa predvidena v skupni višini 110.945 EUR.

- slovenska udeležba (11% delež) za sofinanciranje projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali je predvidena v skupni višini 731.327 EUR.
- slovenska udeležba za sofinanciranje projekta obnova muzeja v višini 99.855 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 341.096 EUR se nanašajo na delež občine Izola občine Piran pri izvedbi projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema.

Prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 1.500 EUR v celoti vključujejo sredstva, ki pripadajo krajevnim skupnostim.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Prihodki podskupine predstavljajo 13 % vseh planiranih proračunskih prihodkov in znašajo 9.712.929 EUR.

Iz sredstev EU Strukturni skladi je v letu 2014 skladno z dinamiko izvedbe projektov podeželja (10% delež) kot so Camaa, Tradomo predvideno sofinanciranje v skupni višini 682.060 EUR. Za sofinanciranje projekta Obnova sv. Frančiška je predviden priliv v višini 1.159.745 EUR.

Za sofinanciranje projekta Obnova muzeja je predviden priliv v višini 565.845 EUR.

Za sofinanciranje projekta izgradnja odsekov kolesarskih poti je predviden priliv v višini 101.000 EUR.

Za sofinanciranje projekta Dozidava vrtca v Škofijah je predviden priliv v višini 160.650 EUR.

Iz sredstev EU Kohezijskega sklada je v letu 2014 skladno z dinamiko izvedbe investicije hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali, za izvedbo vodne oskrbe Obala Kras predvideno sofinanciranje v skupni višini 4.731.525 EUR.

Za energetska sanacija stavb osnovnih šol (OŠ Anton Ukmar, OŠ Dušan Bordon) in vrtcev (Vrtec Smedela enota Markovec, Vrtec Škofije, Vrtec Koper enota Kekec) predvideno sofinanciranje v skupni višini 1.618.002 EUR.

Za sofinanciranje projekta »Parkiraj in se pelji« je predviden priliv v višini 694.102 EUR iz sredstev EU.

VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Ostala prejeta sredstva iz Evropske unije so ocenjena v višini 103.500 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Golea – Obnovljivi viri energije OŠ Hrvatini in OŠ Šmarje.

V okviru te skupine je skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Diva, Biodinet, Interbike predvideno sofinanciranje v skupni višini 260.970 EUR.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2014 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 84.187.532 EUR, kar predstavlja 49 % več odhodkov glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2013.

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 2014 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

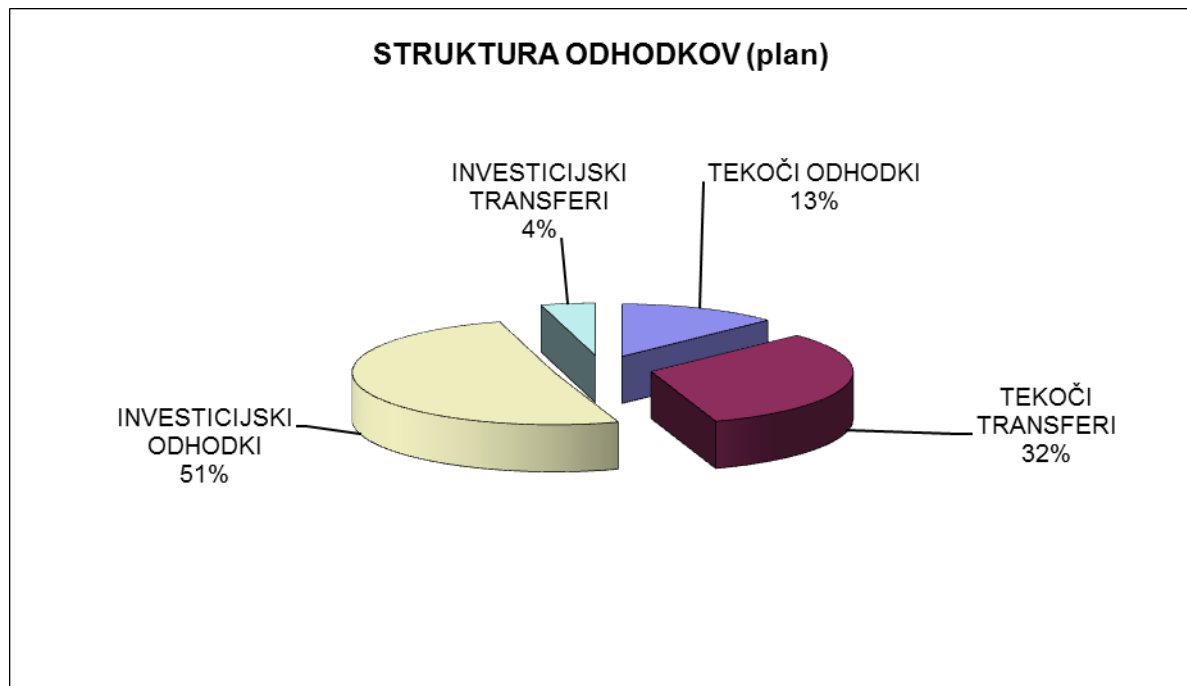
Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh neposrednih proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

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:

- 13% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 32% odpade na tekoče transfere,
- 51% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.

Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2014 po skupinah



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 tekoče vzdrževanje občinskega premoženja, pripravo in sofinanciranje projektov EU, informiranje javnosti in informatizacijo, izdatke za spodbujanje turizma in promocijo, izdatki za varstvo okolja, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev, idr.

Skupno načrtovani tekoči odhodki za leto 2014 znašajo 10.754.077 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2013 za 14 % višji. Višja sredstva za tekoče odhodke so povezana s postavkami posebnih aktivnosti za pripravo projektov, vzdrževanja premoženja, prostorske dokumentacije, študij in drugih posebnih izdatkov vezanih na zakonske obveznosti ter obvezni del sofinanciranja tekočih stroškov pri projektih sofinanciranih iz evropskih sredstev. Obseg sredstev za plače javnih uslužbencev za leto 2014 vključuje sredstva za izplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. novembra 2010 do 31. maja 2012, za vse javne uslužbence, ki so bili v skladu z Aneksom št. 2 upravičeni do odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

Višja sredstva za plačila domačih obresti so povezana z na novo načrtovanim zadolževanjem.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2014 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2014 predvidena v višini 1,4%.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2014 ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- 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 2014 1,7%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2014 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,240 EUR.

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

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 2014 je za te namene načrtovano 26.740.759 EUR kar predstavlja raven ocenjene porabe v letu 2013.

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.

Za pospešitev odprave ekonomske krize Mestna občina Koper v letu 2014 še naprej posebno pozornost namenja zagotavljanju povečanega obsega sredstev ukrepom povečanja zaposljivosti, sofinanciranju javnih del in ukrepom pospeševanja gospodarske aktivnosti.

Za omilitev socialnih stisk, ki so posledica ekonomske krize, pa se predvsem na področju socialnega varstva dograjujejo posamezni ukrepi socialnih pomoči posameznikom, ki so v občinski pristojnosti. Tako se v letu 2014 zagotavljajo sredstva za brezplačno pravno pomoč v okviru primorskega pravnega centra. 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.

Sredstva 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 2014 znašajo 43.072.442 EUR kar predstavlja dodaten zagon investicijskega ciklusa v občini, ki kljub krizi sledi okrepljeni razvojni naravnosti občine.

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 2014 je planiranih 3.620.254 EUR za ta namen, kar je za 40% več glede na ocenjeno realizacijo v letu 2013.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 znašajo 46.692.696 EUR, kar predstavlja 55% celotnih odhodkov.

Nameni porabe investicijskih odhodkov in 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.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V predlogu proračuna 2014 je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 12.886.858 EUR, ki predstavlja saldo v bilanci prihodkov in odhodkov in se krije s črpanjem razpoložljivih sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti. Medtem ko tekoči proračunski presežek

v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 14.050.713 EUR in predstavlja osnovo za realizacijo investicijskih izdatkov.

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 2014 izkazuje prilive od kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 50.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije;

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 2014 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah predviden izdatek v višini 2.233.333 EUR.

V letu 2014 je za financiranje investicijskih odhodkov proračuna, predvideno novo zadolževanje v višini 7.000.000 EUR.

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 2013 in predloga proračuna za leto 2014 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 8.070.191 EUR, v okviru katerega je zajeto tudi črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti.

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 2014 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 izvirne 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 773.678 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	ZNESEK
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	521.518
7102	Prihodki od obresti	10.375
7103	Prihodki od premoženja	511.143
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	14.300
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.300
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	42.490
7141	Drugi nedavčni prihodki	42.490
72	KAPITALSKI PRIHODKI	110.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb	110.000
73	PREJETE DONACIJE	15.700
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.700
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.500
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.500
	Skupaj	773.678

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠIF.	ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	96.400	134.500	76.900
70206	12	KS GRADIN	92.260	105.645	7.010
70211	13	KS ŠMARJE	133.277	133.630	94.150
61251	14	KS BORŠT	26.141	38.075	5.180
70204	15	KS DEKANI	87.802	132.760	67.320
28867	16	KS ŠKOCJAN	35.529	85.930	11.600
70207	17	KS HRVATINI	195.880	196.046	168.900
29528	18	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	72.986	107.866	44.060
29716	19	KS KOPER-CENTER	16.648	21.534	2.700
70208	20	KS MAREZIGE	83.470	87.754	48.192
29525	21	KS ANKARAN	39.206	37.600	19.250
70209	22	KS SVETI ANTON	47.639	84.638	24.500
70203	23	KS ČRNI KAL	68.908	132.785	16.608
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	19.026	25.840	1.080
70210	25	KS ŠKOFIJE	135.839	154.835	106.730
29549	26	KS BERTOKI	65.946	80.830	43.518
70215	27	KS RAKITOVEC	21.485	62.900	500
70213	28	KS ZAZID	20.267	28.405	0
29542	29	KS ŽUSTERNA	15.419	19.236	250
70205	30	KS GRAČIŠČE	53.878	69.970	6.230
70214	32	KS PODGORJE	37.698	37.279	300
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	48.369	77.879	28.700
		SKUPAJ	1.414.073	1.855.937	773.678

Krajevne skupnosti, ki v svojih finančnih načrtih nimajo uravnoteženih 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 podani po predpisani programski in ekonomski 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 in nameni porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja spreminjajo, glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd.

Področje 01- Politični sistem zajema na občinski ravni 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.

Financiranje političnih strank in klubov svetnikov poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku 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.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je letni znesek sejnin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne plače župana, kar velja tudi v letu 2014.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V okviru tega programa se v letu 2014 načrtujejo sredstva za volilne aktivnosti, predvsem za izvedbo lokalnih volitev. Planirana sredstva v višini 30.000 EUR v letu 2014 zajemajo stroške plakativiranja zaradi izvedbe volitev v letu 2014.

Za kritje stroškov povezanih z izvedbo lokalnih volitev, so načrtovana sredstva v višini 60.000 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) so se vrednosti posameznih plačnih razredov od 1.6.2013 znižale za 0,5 odstotka, istočasno pa se je zmanjšal razpon med plačnimi razredi. Regres za letni dopust za 2014 bo izplačan na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

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

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna in v letu 2014 učinkovito izpeljavo postopka zadolževanja občine.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema izdatke za finančne storitve poslovnih bank in Banke Slovenije ter stroške postopkov upravljanja s kapitalskimi naložbami. V letu 2014 vključuje tudi stroške, povezane z zadolževanjem.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu občine, Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin in Uredba o postopkih zadolževanja občin.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Osnovni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za uspešno in učinkovito delovanje Nadzornega odbora MOK.

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. V letu 2014 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine.

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

Cilj glavnega programa je zagotavljati aktivno vlogo Mestne občine na območju Obale in čez mejo, v okviru njenih pristojnosti povečevati njeno prepoznavnost v EU in svetu s ciljem povečanja kulturnih in gospodarskih vezi in sodelovanje s slovensko narodnostno skupnostjo v Italiji.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

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

Cilj podprograma je ohraniti aktivno članstvo MOK v mednarodni organizaciji Forum županov jadransko-jonskih mest.

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.

Cilji podprograma:

- aktivno udejstvovanje MOK na pomembnih mednarodnih dogodkih, ki vplivajo na področja delovanja MOK,
- aktivno sodelovanje s sosednjimi in pobratenimi občinami,
- sodelovanje pri projektu »Vittorio Antonio Cocever« v sodelovanju z občino Milje,
- izmenjava, ohranjanje in navezovanje stikov in sodelovanj.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- udeležba MOK na Sea trade cruise shipping 2014,
- udeležba MOK na Forumu županov jadransko-jonskih mest - jesen 2014,
- srečanja s predstavniki sosednjih in pobratenih občin, udeležba na dogodkih (svečane seje občinskih svetov in drugih dogodkov, pri katerih je naša prisotnost znak sodelovanje in dobrih odnosov,
- postavitve retrospektivne razstave (Cocever).

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 za učinkovito delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev dostopnosti elektronskega poslovanja čim širšemu krogu prebivalcev.

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Sredstva v okviru teh dveh programov pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo in krajevne skupnosti ter posodabljanje sistemskih licenc.

Večji del povečanja sredstev se nanaša na pridobitev licenc za shranjevanje, arhiviranje podatkov v obstoječem sistemu in komunikacijo z zunanjimi uporabniki podatkov. Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo omrežja, sistema za upravljanje z brezžičnimi komunikacijami in dograditev z zmogljivosti z vlaganjem v strežniški sistem.

Za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS so predvidene nabave in izdelave aplikacij za podatkovne sloje.

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij in dodelavo, prenovo in nadgradnjo programske opreme za podporo elektronskemu poslovanju.

0403- Druge skupne administrativne službe

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper. V letu 2014 se na posebni postavki zagotavlja sredstva za delovanje medija eKoper.si, ki se namenjajo za upravljanje portala. Portal eKoper.si je centralno orodje za moderen način komuniciranja z javnostmi. Portal je sidrišče, na katerem se bodo gradile nove vsebine in aplikacije, ki bodo modernizirale MOK v več segmentih. Portal bo vzpostavil večjo preglednost in s tem večje zaupanje ljudi, kar bo izboljšalo delovanje občine.

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.

Cilji podprograma vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK ter izvedbo novih prireditev sprejemov ter svečano obeležitev državnih praznikov v drugih pomembnih obeležij.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina pri vseh protokolarnih aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe. Osnovno aktivnost predstavlja organizacija svečane seje občinskega sveta MOK in obeležitev občinskega praznika 15. maj. V letu 2014 aktivnosti v okviru podprograma zajemajo tudi organizacijo in izvedbo svečane podelitve priznanj najuspešnejšim športnikom, osnovnošolcem ob zaključku šolanja in maturantom MOK.

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, ki sledijo cilju učinkovitega upravljanja z občinskim premoženjem.

1019 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, škarp in raznih zemeljskih plazov.

Na postavki se večji del sredstev in sicer v višini 500.000 EUR zagotavlja za sanacijo plazov. V okviru tega se načrtuje izdelavo dokumentacije za sanacijo plazov Krnica, Podpeč, Bazovica in Guci. Zagotavlja se del občinskih sredstev za financiranje sanacijskih del, katera se bo začelo izvajati v letu 2014. Za celovito sanacijo zemeljskega plazov v Krnici in Gucih je predvideno sofinanciranje s Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter, da bo sanacija skalnih podorov v Podpeči in Bezovici pa je predvideno sofinanciranje iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest Direkcije RS za ceste s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

1098 Priprava projektov, študij in aktov

V okviru sredstev za pripravo projektov, študij in aktov so zajeta sredstva povezana z aktivnostmi priprave dokumentacij, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami in drugimi javnimi storitvami.

2270 Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva sofinanciranje obsežnega fonda združenih in vaških domov.

Z obnovo Narodnega doma v Čezarjih smo pričeli že v letu 2010 z obnovo strehe in zamenjavo oken. Da bi pridobili ustrezen večnamenski prostor za delo društev za vaje in manjše nastope je potrebno vgraditi betonsko ploščo med etažama. Ta investicija je predvidena v letu 2014. Krajevna skupnost bo z lastnimi sredstvi nadaljevala z ureditvenimi deli v notranjosti objekta.

V Podgorju krajevna skupnost gradi manjši večnamenski objekt ob športnem igrišču v katerem je prostor za sanitarije, garderobe za uporabnike igrišča in v prvi fazi tudi skupni prostor. V letu 2013 je bil za uporabo usposobljen en sanitarni blok in skupni prostor, v 2014 so planirana sredstva za sofinanciranje predvidene usposobitve drugega sanitarnega bloka za ločeno uporabo sanitarij, skladiščnega prostora ter okolice.

Vaški dom na Čenturju je v notranjosti praktično dokončan in že v uporabi. Objekt je še brez fasade, prav tako pa je potrebno urediti še okolico, za kar so predvidena sredstva v letu 2014.

Na sedežu KS Črni Kal so bili izvedeni posegi za saniranje sanitarij, pisarne in sejne sobe. Tako je omogočeno normalno delo organov krajevne skupnosti. Za delovanje društev in drugih organizacij pa razpoložljivih prostorov praktično ni, zato se krajevna skupnost dogovarja za pridobitev prostorov na drugi lokaciji. Planirana so sredstva za odkup lastniškega deleža.

Zaradi velikega povpraševanja po prostorih za delovanje različnih društev in organizacij je KS Smedela že pred leti uredila dodatne prostore v nadstropju zgradbe. Za ustrezno uporabo teh prostorov pa je potrebno sanirati in toplotno izolirati streho stavbe. KS bo sama

prispevala polovico sredstev za to investicijo, občina drugo polovico lastne udeležbe pri izvedbi energetske učinkovitosti.

Na sedežu KS Žusterna je potrebno zaradi varnosti sanirati vhodno stopnišče z nosilnimi stebri.

V letu 2014 se namenljajo sredstva za pripravo projektov za sanacijo prostorov na sedežu krajevne skupnosti v KS Gračišče.

Zagotovljena so sredstva v višini 5000 EUR za nenačrtovane intervencije.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper, smo po Stvarnopravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja. Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Predvidena sredstva krijejo stroške za overitve, cenitve, objave, obratovalne stroške za prazne prostore v lasti Mestne občine Koper in druge operativne odhodke ter za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja.

2389 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 investicijsko vzdrževanje (določba 41. čl. Stanovanjskega zakona in določba 119. čl. Stvarnopravnega zakonika).

2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. Največji delež sredstev je namenjen plačilu odkupa poslovnih prostorov za poslovni del kompleksa Olimpijski center - bazen Koper po sporazumu o ureditvi razmerij s podjetjem Primorje d.d. – v stečaju. V letu 2014 so predvidena tudi sredstva za odkup bencinske črpalke za ureditev centra v naselju Škofije in za odkup vaške hiše v Gračišču za muzejske namene ter za uveljavljane drugih predkupnih pravic.

2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za najnujnejše adaptacije in popravila poslovnih prostorov. Pretežni del planiranih sredstev je predviden za zagotovitev ustreznih nadomestnih prostorov za potrebe delovanja Rdečega križa v poslovno-stanovanjskem objektu Gramscijev trg 1 v Kopru. Postavka vključuje tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, elaboratov etažne delitve in nadzora pri izvedbi gradbenih del.

2849 Poboti

Na osnovi sklenjenih pogodb izvajajo poboti najemnin z vloženi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor. Pretežni del planiranih sredstev je predviden za ureditev premoženjskopravnega razmerja v okviru prenove kinodvorane Soča z gospodarsko družbo Kolosej.

3090 Pretorska palača

Za delovanje objekta Pretorska palača so predvidena sredstva za najnujnejše materialne in druge operativne 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

2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov

V letu 2014 je poleg sofinanciranja raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij predvideno tudi sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem ter Zavoda za tehnično kulturo Slovenije.

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 in Združenja mestnih občin.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2014 sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji. RRA Južna Primorska opravlja razvojne naloge za območje Obalno-kraške statistične regije. V letu 2013 je bil ustanovljen Razvojni svet južno primorske regije, za katerega bo strokovne in administrativne naloge opravljala RRA ter sodelovala z ministrstvi pri pripravi državnih strateških razvojnih dokumentov za prihodnje programsko obdobje. Poseben poudarek bo na pripravi Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske za programsko obdobje 2014-2020.

Na območju občin Koper, Izola in Piran deluje Lokalna akcijska skupina (LAS Istre), katere upravljaivec 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 za pomoč pri pripravi projektov. Občina je prevzela finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektov 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 ISO standard.

Največji delež sredstev se nanaša na stroške plač občinske uprave. Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi kadrovskega načrta, ki za leto 2014 predvideva 146 zaposlenih delavcev in 2 funkcionarja (poleg župana še dva poklicna podžupana).

Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) so se vrednosti plačnih razredov od 1.6.2013 znižale za 0,5 odstotkov, istočasno pa se je zmanjšal razpon med plačnimi razredi. Varčevalni ukrep velja do konca leta 2014. Na podlagi istega zakona javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2014 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, prav tako je še vedno omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Regres za letni dopust za 2014 bo izplačan na podlagi lestvice iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

Višina premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je določena v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 46/13). Od 1.1.2014 do 30.6.2014 znašajo premije 25 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13); od 1.7.2014 dalje pa znašajo 30 odstotkov zneska iz sklepa.

Obseg sredstev za plače javnih uslužbencev za leto 2014 vključuje sredstva za izplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. novembra 2010 do 31. maja 2012, za vse javne uslužbence, ki so bili v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) upravičeni do odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah.

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 2014 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno na ravni prejšnjega leta razen pri stroških pravnega zastopanja.

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

V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine. Načrtovana so sredstva za zamenjavo dotrajane in nabavo pisarniške opreme, ki tudi v letu 2014 pokriva le najnujnejše nabave. Izdatki za nakup službenih vozil za potrebe občinske uprave zajemajo zamenjavo vozil. Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

7- 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

Cilji podprograma so:

- zagotavljanje delovanja sistema za zaščito in reševanje (načrtovanje, organiziranje, opremljanje, usposabljanje,...),
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- spremljanje naravnih in drugih nesreč ter intervencij enot zaščite in reševanja.

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 2014:

- 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 plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanja in pomoči, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.
- Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjen sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za 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

Cilji podprograma so:

- zagotavljanje gasilske javne službe

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih občinskih 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, dopolnitev z dne 5.7.2010 in spremembe z dne 24.7.2013);
- 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 2014 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo 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 ter zajemajo tudi sredstva za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij javnim uslužbencem.

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. Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje nabave gasilskih vozil – odplačilo leasinga štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper skupaj z občinama Izola in Piran ter sofinanciranje nabave gasilskih vozil s cisterno za potrebe prostovoljnih gasilskih društev.

V letu 2014 se bo sofinanciral nakup gasilskega vozila za gozdne požare za PGD Dol, ki se financira iz sredstev požarnega sklada ter dodatnih sredstev, pridobljenih na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje.

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. V letu 2014 predvidevamo 210.000 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo iz leta 2013 v leto 2014 preneslo predvidoma 63.898,68 EUR nerealiziranih sredstev.

08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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

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

2250 Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

V okviru te postavke se z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Koper spodbuja zaposlovanje in samozaposlovanje s ciljem prispevati k zmanjšanju problema brezposelnosti. Razdelitev sredstev bo opravljena na podlagi Pravilnika in javnega razpisa.

3023 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 za izvajanje 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 2014 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 2014 in ga objavil v novembru 2013. Predvidene so določene spremembe v katalogu programov javnih del, ki omogoča izvajanje programov na naslednjih področjih:

- Programi javnih del na področju kmetijstva,
- Programi javnih del na področju izobraževanja,
- Programi javnih del na področju naravovarstva in komunale,
- Programi javnih del na področju kulture,
- Program javnih del na področju socialnega varstva,
- Drugi programi javnih del.

V letu 2014 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. MOK je omenjeni ukrep predvsem v zadnjih letih izdatno podpirala, saj smo na ta način lahko neposredno vplivali na vključevanja brezposelnih oseb v sistem zaposlitve.

Poleg izvedbe programov javnih del načrtujemo v okviru aktivne politike zaposlovanja tudi sofinanciranje izvedbe nekaterih programov aktivne politike zaposlovanja 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 2014 se začne novo programsko obdobje skupne kmetijske politike 2014 - 2020, ki bo pomenilo nadaljevanje izvajanja ukrepov iz predhodnega obdobja. Posamezni ukrepi se bodo izvajali 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.

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

Tu velja omeniti predvsem dodeljevanje pomoči za izvedbo svetovalnih storitev na področju rastlinske pridelave in živalske priraje 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, izvedbo posameznih razstav s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije kmetijskih proizvodov ter ohranjanje avtohtonih vrst živali.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja

Predvideno je sofinanciranje 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. Načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju vinarstva in oljkarstva.

3043 Priprava in sofinanciranje projektov EU

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirana s sredstvi EU. V prihodnjem letu se bomo prijavljali na mednarodne javne razpise, za katere je potrebno že predhodno pripraviti ustrezne prijavnice, investicijsko dokumentacijo, analize stroškov in koristi ter morebitno projektno dokumentacijo. V večini primerov je gradbeno dovoljenje nujna oziroma odločujoča dokumentacija pri uspehu oddane prijave. Veliko aktivnosti je že v teku, saj so za posamično prijavo potrebne dolgotrajne in zelo natančne uskladitve mednarodnih partnerstev in dokumentacije, ki je podlaga za dobro projektno vsebino.

Na razpisih Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 - STANDARDNI PROJEKTI in STRATEŠKI PROJEKTI je bilo prijavljeno več projektov, trenutno pa so v izvajanju v okviru te postavke:

BioDiNet - Projekt vzpostavlja 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 bo nadaljevalo organiziranje Parka avtohtonih živali in rastlin v Hrastovljah in varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine na območju Kraškega roba. V letu 2014 bomo končali z ureditvijo celotnega območja in izvedli vse projektno predvidene promocijske aktivnosti.

INTER-BIKE - Glavni cilj projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na obmejnem območju in s tem prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju. Mreža bo povezovala vključene subregije na čezmejnem območju in sicer slovensko Istro, Kras, Brkine, Goriško, Gorenjsko ter tržaško, goriško in videmsko pokrajino. Na novo vzpostavljene prometne povezave bodo spodbudile varovanje okolja in izboljšale povezanost med mesti in podeželjem na projektnem območju.

Mestna občina Koper ima v okviru projekta predvidena sredstva za projektno dokumentacijo, ureditev kolesarske steze od mostu preko Rižane do betonarne v Dekanih,

nadzor ter postavitev tabel na trasi ter ureditev kolesarske poti v smeri Vanganela. V letu 2014 je predvidena še poraba preostalih sredstev za ureditev kolesarske steze po obstoječi poti Guci-Vanganel ob Badaševici.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

V letu 2014 bomo nadaljevali izvajanje ukrepa vzdrževanja gozdnih in poljskih poti in sicer na podlagi programov, ki jih pripravijo posamezne krajevne skupnosti.

3085 Dnevi kmetijstva

Prireditvev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« je že tradicionalna, saj se bo v letu 2014 odvijala že desetič. Glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov, zato s to prireditvijo nadaljujemo in jo nadgrajujemo.

11029003 Zemljiške operacije

2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2014 bistveno ne spreminja. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov. 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

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila

Na podlagi odločbe Veterinarske uprave RS in pregleda, ki je bil opravljen že leta 2012 ter ugotovljenih pomanjkljivosti, je potrebno v zavetišču zagotoviti predpisane pogoje skladno s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Pomanjkljivosti ugotovljene iz zapisnika inšpekcijskega pregleda smo pričeli odpravljati v letu 2013. Nerealizirane obveznosti bodo zaključene v letu 2014, in sicer zamenjava preostalih vrat (17 kom) kovinskih mrežnih sten, sestavljenih iz vrat in fiksne delne, popravilo enih obstoječih ALU vrat, izdelava manjšega ventus okna v posebnem prostoru; nabava mize v INOX izvedbi za veterinarske posege; zamenjava svetilk v boksih in delno dotrajane instalacije, ureditev meteornih vod in delno kanalizacije; popravilo vodovodne instalacije. Sredstva za ta namen v svojih proračunih zagotavljata tudi občini Izola in Piran.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišč 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 zavetišč, 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

3076 Sofinanciranje zaščite živali

Problem zapuščenih in zavrženih mačk je vsako leto večji. 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. Cilj pravočasne kastracije oziroma sterilizacije je uspešno omejevanje nekontroliranega razmnoževanja.

1104 - Gozdarstvo

2324 Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje 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.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire

Ukrepi bodo izvedeni na podlagi pridobljenih sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejši pogoji, namen in način porabe teh sredstev se določijo z razpisom v skladu z občinskim Pravilnikom.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribištva

1095 Ureditev ribiškega pristanišča

Z evropskimi sredstvi je v letu 2013 uspešno zaključena obnova ribiškega pristanišča. Zagotovljena sredstva v letu 2014 so predvidena za kritje morebitnih stroškov v zvezi s prenosom upravljanja na upravljalca pristanišč.

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

Cilj podprograma je ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture, za zagotovitev prometne varnosti.

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 2014 so zagotovljena sredstva za dosedanji obseg vzdrževanja občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

2280 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:

V proračunu 2014 se nadaljuje s projektom TRADOMO, ki je bil prijavljen in odobren na razpisu Slovenija-Italija v mesecu maju 2011 in zajema ureditev Slemenske ceste. Namen projekta je z izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatinske slemenske ceste na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) združiti obravnavani prostor na vseh področjih.

Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2014. V sklopu projekta se bo v letu 2014 nadaljevalo z ureditvijo krožišča in dela cestišča proti Kolombanu.

KS Boršt: Predvidena je ureditev spodnjega dela ceste za Boršt in sicer od mosta čez Rokavo do prvega ovinka. To je še zadnji del ceste, ki ni bil prenovljen. Pristopilo se bo tudi k ureditvi dela poškodovane ceste Boršt Labor.

KS Marezige: Predvidena so sredstva za sanacijo dela lokalne ceste za Truške.

KS Gradin: Predvidena je ureditev priključka ceste iz Hrvojev na državno cesto. Celotna trasa ceste je bila obnovljena, ostal je le ta priključek. Pridobljeno je soglasje DRSC-ja.

KS Škocjan: Predvidena sredstva vključujejo začetne stroške za ureditev priključitve Partizanske ceste na Tribansko cesto.

KS Škocjan in KS Vanganel: Zagotavljajo se sredstva za ureditev oziroma nadaljevanje odsekov kolesarskih poti. Za izvedbo del se bo pridobilo sredstva sofinanciranja s strani regionalnih spodbud.

KS Dekani: Predvidena je izdelava dokumentacije in začetek del za ureditev priključka lokalne ceste na državno cesto z namenom zagotavljanja preglednega in varnega vključevanje vozil.

KS Bertoki: Predvidena je ureditev Ceste borcev z izvedbo pločnika in ureditvijo prometnega režima. Zaradi povečanega prometa posebno v poletnem času vozišče ne zagotavlja varne vožnje vseh udeležencev v prometu.

KS Pobegi Čežarji: Predvidena je ureditev grbine na Frenkovi cesti.

KS Šmarje: Predvidena je priprava dokumentacije za ureditev trga pred zadružnim domom in ureditev cestišča. Predvidena je tudi sanacija dela lokalne ceste za Koštabono.

V okviru postavke se bo pristopilo k obnovitvi asfalta v dolžini ceste 1,1 km smer Cesta Markovec – Gažon in k asfaltiranju odseka od bolnice Izola proti Markovcu.

2285 Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju.

2287 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 med temi preplastitev Vegove ulice, ceste pod nadvozom Slavček in pod hitro cesto Ulica 15. maja, preplastitev ceste Bošamarin Grinjan, Gozdne ceste v Žusterni, obnova asfaltnih površin na avtobusni postaji v Kopru in druge manjše preplastitve.
- Pristopili bomo k ureditvi ceste med bloki v Olmu in Prisojeh in obvoznice v obrtno cono Šalara.
- Ureditev Srebrničeve ulice: načrtovana je preplastitev ulice z obnovitvijo asfaltne površine.
- Ureditev Tomšičeve ulice: načrtovana je obnovev asfalta na delu ceste.
- Ureditev krožišč zajema obnovo in preureditev na prometnih vpadnicah.
- Preplastitev II. Prekomorske brigade, dela Dolinske ceste v Olmu in Ceste na Markovec.

13029003 Urejanje cestnega prometa

2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi novih parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih javnih parkirišč ter garažnih hiš. In sicer ureditev in usposobitev garažne hiše v Olmu do predaje Komunalni Koper v upravljanje in ureditev mirujočega prometa Za gradom.

Načrtovano je urejanje dodatnih parkirnih površin v mestu z namenom, da se zagotovi urejene hitre povezave na prijaznejši in cenovno ugodnejši javni prevoz. Gre za dodatne parkirne površine ob Kolodvorski cesti in ureditev parkirišča ob priključnem kraku Semedela. S projektoma se je občina prijavila na razpis »Parkiraj in se pelji«, Ministrstva za infrastrukturo in prostor in tako pridobila sredstva za sofinanciranje. S pridobitvijo navedenih parkirišč bo Mestna občina Koper prispevala k hitrejšemu razvoju javnega cestnega prometa, spremembam navad potnikov in povečani rabi koles.

V okviru postavke je predvidena tudi ureditev prometnih režimov, parkirišča na območju krajevne skupnosti Za gradom in mestnega jedra, ureditev parkirišča za avtodome in ureditev parkirišča ob pokopališču.

2293 Subvencija za parkiranje

Tudi v letu 2014 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencioniranje parkiranja prebivalcem mestnega jedra.

2294 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«. V teku je postopek izbire koncesionarja za izvajanje mestnih avtobusnih prevozov. V letu 2014 je predvideno povečanje frekvenc posameznih linij mestnega prevoza

s ciljem zagotoviti uporabnikom čim bolj funkcionalen javni prevoz, saj se bo le ta izvajal tudi z novejšim voznim parkom.

Sofinanciranje primestnega prometa je predvideno za enak obseg linij kot do sedaj. Kljub temu, da so bile že s 1.9.2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, se država in prevozniki še niso uspeli dogovoriti glede višine kompenzacije, ki bi prevoznikom pokrivala stroške tudi za izvajanje nekaterih nerentabilnih linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni državnega proračuna, kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, pač pa je urejanje oziroma subvencioniranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim.

2815 Sredstva za delovanje RO odvoz vozil

Sredstva za delovanje režijskega obrata krijejo stroške delovanja Režijskega obrata odvoz vozil.

13029004 - Cestna razsvetljava

Cilj podprograma je zagotavljanje energetske učinkovite javne razsvetljave, zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Na podlagi podeljene koncesije se je v letu 2013 pristopilo k zamenjavi vseh svetil javne razsvetljave, ki niso skladne z veljavno uredbo. Investicija se bo pokrila iz ustreznih prihrankov električne energije. Skupni stroški porabljene tokovine in vzdrževanja bodo takoj po izvedenih ukrepih manjši za 5%. Predvidena sredstva v letu 2014 so namenjena za plačilo porabljene električne energije ter stroškov vzdrževanja celotnega sistema. Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav na javnih cestah (semaforji, merilne naprave) ter aktivnosti, ki so vezane na postavitev novoletne osvetlitve.

Med investicijske izdatke načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter dopolnjevanju novoletne okrasitve z nabavo novih svetil.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest

Na postavki v letu 2014 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč. Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev montažnega rondoja s potrebnimi gradbenimi deli v Bertokih pri vrtcu v smeri Koper po stari cesti.

2353 Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V prihodnjem letu je potrebno izvesti projektiranje še edinega manjkajočega dela kolesarske poti Parenazne, ki povezuje Bertoke s Škocjanskih zatokom. Sodelujemo z državnimi organi z namenom, da bi izvedba v celoti prešla pod državno okrilje, saj je Parenzana zavedena kot kolesarska steza državnega pomena.

14- GOSPODARSTVO

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

1402 - Pospesjevanje in podpora gospodarski dejavnosti

2369 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.

2370 Programi pospeševanja

Transferi Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja RRC in sicer vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Poleg sofinanciranja delovanja Mestna občina Koper sofinancira tudi vstopno točko Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran, vodenje štipendijske sheme (ŠS) in zagotavlja sredstva v višini 10% za štipendije dijakov in študentov, ki so vključeni v štipendijsko shemo. Iz Mestne občine Koper je trenutno vključenih 27 štipendistov.

V letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Oživljanje mestnega jedra in koordinacijo Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

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

2464 Regijski razvojni projekti

Financiranje se nanaša na sofinanciranje projektov regijskega značaja, ki izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in jih potrdi svet RRA.

V okviru sodelovanja RRA Južna Primorska so predvideni naslednji projekti po posameznih operativnih programih, ki so v izvajanju: LOGICAL (Program Srednja Evropa), iCON in Inter Bike (Program čezmejnega sodelovanja Slo-It), SEA-R, SHAPE in Adria footouring (IPA Operativni program Jadranska pobuda), MARLISCO (7. Okvirni program EU), COLUMBUS 5 (Erasmus za mlade podjetnike). Poleg projektov, ki so v izvajanju pa so prijavljeni še novi projekti o katerih odločitve potekajo v okviru Sveta Južno Primorske regije. Mestna občina Koper bo sodelovala le pri aplikativnih projektih, katere bo tudi sofinancirala.

Projekt **PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA (PVSP)** je nacionalni projekt spodbujanja podjetništva in odpiranja novih delovnih mest. V letu 2013 sta potekala dva javna poziva za izbor udeležencev ter oblikovanje dveh delovnih skupin po 10 kandidatov, s katerimi je bila sklenjena pogodba o delovnem razmerju za 5 mesecev. Trenutno se na območju Slovenije usposablja 250 mladih. V letu 2014 se načrtuje nadaljevanje operacije PVSP. V načrtu je povečanje števila vključenih v skupine in skrajšanje časa vključitve. Na ta način bi povečali število vključenih v regiji na 60 udeležencev.

Projekt **ADRIA A** – Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja .

Vodilni partner je Srednje evropska pobuda- izvršni sekretariat v Trstu. Projekt predvideva možnost razvoja skupnega širšega čezmejnega območja, ki bi ga tvorila obmejna mesta,

mesta na obali in v zaledju ter glavna prometna vozlišča. 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.

2702 Subvencije v gospodarstvo

Mestna občina Koper želi s subvencioniranjem podjetništva spodbujati nastajanja majhnih in srednje velikih gospodarskih družb in zagotavljati pogoje za hitrejšo rast. V ta namen bomo o okviru investicijskih transferov zagotovili 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 bodo razpisana v začetku leta na podlagi Javnega razpisa in Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Cilji podprograma so:

- promocija MOK in Slovenske Istre;
- popestritev kulturnega in zabavnega dogajanja v MOK in Slovenski Istri;
- oživljanje mestnega jedra Kopra in zaledja MOK;
- promocija gastronomskih produktov Istre (oljčno olje, vino in drugi);
- oblikovanje celovite turistične ponudbe prireditev MOK;
- povečanje prihodov in nočitev obiskovalcev MOK tudi izven glavne turistične sezone;
- vključevanje, povezovanje in združevanje lokalnih ponudnikov;
- ohranjanje, pospeševanje razvoja in spoznavanja kulturne in naravne dediščine MOK;
- ustvariti okolje, ki spodbuja organizatorje prireditvi k izvedbi le teh na območju MOK.

2247 Sofinanciranje turističnih prireditev

Postavka 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.

V okviru te postavke je zajeto tudi kritje stroškov prireditev, ki jih turistična organizacija sama organizira in sicer Istrski karneval, Predstavitev krajevnih skupnosti MOK – Koper na dlani, Sladka Istra, Prižgimo novoletne lučke in podelitev Županovega vina in oljčnega olja. Poleg slednjih MOK nastopa kot soorganizator v drugih prireditvah, ki jih izvajajo zunanji izvajalci ali društva, npr. Festival zlate oljčne vejice in drugih. V okviru slednjih, MOK kot soorganizator zagotovi kritje nekaterih stroškov prireditve. V ta sklop spada tudi upravljanje s prireditveno in tehnično opremo v lasti MOK (stojnice, odri...), študentska pomoč in pomoč zunanjih izvajalcev na prireditvah in dogodkih itd.

2365 Promocijske akcije

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2014 zajemajo:

- Izvajanje promocijskih akcij v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, ki zajema udeležbo na tujih in domačih sejnih (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, itd.) ter sodelovanje na drugih skupnih trženjskih pristopih.
- Samostojne promocijske akcije MO Koper, kot so predstavitve na sejnih 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. Z distribucijo po ključnih turističnih točkah po Sloveniji in tujini. Izdatki se nanašajo tudi na vzdrževanje in nadgradnje vsebin na spletnih straneh: www.koper.si/turizem, www.slovenska-istra.si, www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si, www.zakladi-istre.si ter promocija preko spletnih strani: www.slovenia.info, www.tzs.si itd. Promocija dejavnosti MO Koper preko Facebook portala (Istrski karneval, Istra Slovenia, Gastronomski zakladi Istre, Sladka Istra), vzdrževanje info monitorjev (10 v Turističnih informativnih točkah v MO Koper + 12 info monitorjev v zalednih krajih MO Koper), ki zajemajo tekoče stroške delovanja (internet, elektrika itd...), vzdrževanje in posodabljanje sistema itd.
- Kritje stroškov drugih promocijskih projektov: Gastronomski zakladi Istre, objava natečaja za izbor turističnega spominka Mestne občine Koper za leto 2013 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 2014, sofinanciranje opravljanja storitve vožnje s turističnim vlakcem, izdelava skupne vstopnice (Zvonik, Pretorska palača itd...).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram zajema podporne ukrepe razvoju turizma v okviru delovanja TOK in sodelovanju z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi akterji.

1091 Potniški terminal

Program dela bo v letu 2014 primerljiv s preteklim letom, saj smo glede omejenosti prostora vezani na to, kar na potniškem terminalu imamo. Več bomo naredili na promociji starega mestnega jedra in združenja trgovcev tako, da se bodo lahko promovirali s skupnimi letaki na info točki občine, na terminalu. V letu 2014 imamo za enkrat napovedanih okrog 55 prihodov potniških ladij, kar je primerljivo s preteklim letom. Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacija promocije na potniškem terminalu ob prihodu potniške ladje zajema animacijski program (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic) in drugi nepredvideni stroški, ki bodo odvisni od prihoda posamezne ladje. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem WC kabin, najem okrasnih grmovnic. Promocija potniškega terminala vključuje tudi udeležbo občine na mednarodnih sejnih za potniške ladje ter tudi sprejeme predstavnikov ladjarjev v Kopru ob njihovih ogledih destinacije in prvih prihodih.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Sredstva se v letu 2014 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, prireditve v okviru Gastronomskih zakladov Istre.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo

Postavka vključuje sredstva za nabavo dotrajane prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev ter sredstva za vzdrževanje prodajnih mest na Semedelski cesti, Ukmarjevem trgu in potniškem terminalu in drugo opremo (promocijski pulti, stojala itd.).

Postavka vključuje tudi 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, ki ga sofinancira EU in Turistična zveza Slovenije.

Projektne dejavnosti, ki se jih bo izvajalo v 2014 so nadaljevanje planiranih aktivnosti iz leta 2012 in 2013 in so osredotočene predvsem na izvedbo II. faze projekta Zakladi Istre, ki traja predvidoma do 31.1.2015. Projekt je sofinanciran del Načrta izvedbenih projektov LAS Istre 2012 in ga delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Aktivnosti, ki se bodo izvajale v II. fazi projekta so razdeljene na sklop B) Naravna in kulturna dediščina in sklop C) Gastronomija.

2351 LAS Istra Hrastovlje

Projekt HRASTOVLJE – VASICA V OSRČJU ISTRE združuje bogato ponudbo vasi Hrastovlje z njeno okolico, ponudnike turističnih in drugih spremljevalnih aktivnosti, vaščane vasi in prebivalce okolice, ki želijo obiskovalcu vasi in okolice predstaviti in ponuditi svojo ponudbo, dediščino, običaje in vas z okolico. V okviru projekta se je v letu 2013 oblikovalo nov turistični produkt skupna vstopnica – Doživi Hrastovlje, katerega glavni namen je večanje števila obiskovalcev vasi z okolico ter zagotoviti atraktivne vsebine in ponudbo, ki bo te obiskovalce uspela zadržati in s tem večala njihovo potrošnjo. Z zagotavljanjem organizirane ponudbe/doživetij/atrakcij in dodatne skupne promocije, imajo vaščani možnost priključevanja, izobraževanja in posledično imajo nove priložnosti za razvoj novih turističnih in spremljevalnih storitev. Posledica tega je pospešen razvoj podeželja, v smeri razvoja mehkih oblik podeželskega turizma. Vsebina dela v 2014 je vezana na nadaljevanje dela iz 2013, torej nadgradnja skupne vstopnice DOŽIVI HRASTOVLJE in promocija le te. Projekt je v letu 2013 sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja preko programa LAS ISTRE in se zaključi februarja 2014. Za LAS ISTRE HRASTOVLJE so v letu 2014 predvidena sredstva za zaključitev projekta.

Nadaljevanje projekta zajema koordinacijo ter spremljanje poteka projekta, delo informatorjev/vodičev v Turistično informativnem centru Hrastovlje in izdelava promocijskega materiala in promocijo produkta Skupna vstopnica. Stroški nadaljevanja so v letu 2014 zajeti preko postavke Promocijske akcije in postavke Izdatki za delovanje TOK in TIC.

2439 Izdatki za delovanje Taverne

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

3084 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.

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

Cilji podprograma so ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov, sanacija deponije Dvori.

2639 Projekt ravnanja z odpadki – deponija

V letu 2014 je predvideno nadaljevanje gradnje »Zbirnega centra Srmin« in »Ploščadi za obdelavo in začasno hranjenje komunalnih odpadkov, pričetek sanacije deponije Dvori in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.

Za izvedbo teh nalog se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Cilji podprograma so zagotavljanje nemotenega delovanja meteornege in mešanega sistema kanalizacije in dopolnjevanje sistema kanalizacijskega omrežja.

2226 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 nujno investicijsko vzdrževanje in obnove. Sem uvrščamo sanacijo kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov.

2440 Program obnove kanalizacijskega omrežja

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege na obstoječi kanalizacijski infrastrukturi.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V letu 2014 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se v letu 2014 zagotavljajo sredstva za pripravo izgradnje kanalizacije Škofije II. in kanalizacije Dekani II.
- V proračunu MOK za leto 2014 so predvidena tudi sredstva za pričetek izvedbe kanalizacije in vodovoda Loka. S tem projektom se bo občina prijavila na razpis EU sredstva za razvoj regij.

- V letu 2014 se zagotavljajo sredstva za izdelavo projekta za gradbena dela kanalizacije na območju Kampel kapelica in manjša gradbena dela na sekundarnem omrežju Škocjan.
- Predvidena so tudi sredstva za izvajanje hišnih priključkov.

2442 Projekti za kanalizacijo

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu in ostale projekte skladno z usklajenim programom.

2443 Subvencija za kanalščino

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) opredeljuje subvencijo kot razliko med potrjeno in zaračunano ceno, ki bremeni proračun občine. Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrjuje pristojni organ občine. Zaračunana cena storitve javne službe pa je potrjena cena zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo za storitev javne službe plača uporabnik.

Ceno storitve javne službe v skladu z uredbo predlaga izvajalec GJS z elaboratom. Za razbremenitev uporabnikov se lahko občine odločijo za plačilo razlike med potrjeno in zaračunano ceno ter v proračunu zagotovijo ustrezno subvencijo.

V letu 2014 je na osnovi podanih izhodišč načrtovana subvencija izvajalcu javne službe.

3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave

V letu 2014 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se krijejo iz sredstev na osnovi unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

1003 Operativni izdatki

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nujne materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo programa vezanega na varstvo okolja ter sredstva za ceno kanalizacijskih omrežij, ki še niso prenesena v uporabo.

1112 Kontrola lokalnih vodnih virov

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov kontrole vodnih virov, ki bodo opravljene v skladu s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo vodo oskrbe javnih vodovodnih sistemov sklenjeno z Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

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

Sofinanciranje društev promocije varstva okolja v MOK poteka s ciljem, da bodo svojo dejavnost izvajali na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti –

deležnike (občane, šole) o možnih aktivnostih posameznih ciljnih skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja, pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju, ki ga je potrebno zaščititi na območju MOK in stremeti k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata za leto 2014 se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kar zajema predvsem sanacije divjih odlagališč ter odstranitev drugih degradacij v prostoru ter drugih ukrepov občinske inšpekcijske službe.

2427 Okoljevarstvene študije

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za pripravo in sprejetje Programa varstva okolja za MOK.

Namen projekta je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine.

V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za pripravo projekta SMART CITY, katerega osnovni namen je digitalizacija odvoza smeti.

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 sofinanciranje projektov varstva okolja.

2244 Projekti vezani na varstvo okolja

Predvideno je nadaljevanje aktivnosti v okviru projekta SIMARINE NATURA. Namen je zaščititi posamezna območja, ki ga naseljujejo ogrožene ptičje vrste.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

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

Nadaljuje se z ohranitvijo in vzdrževanjem podatkov za merjenje dušikovih oksidov (avtomatska merilna postaja Markovec) in ohranjanje okoljskih podatkov na prikazovalni tabli pri tržnici.

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

2424 Prostorski izvedbeni akti

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 študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov,
- izdelava strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja,
- izdelava poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, zaščitena območja kulture, narave,
- izdelava strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja,
- izdelava strokovnih podlag in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture,
- priprava prostorsko izvedbenih aktov ter dopolnitve in spremembe le teh,
- organizacija in izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejše rešitev za urbanistično in arhitekturno zasnove posameznih območij,
- priprava druge dokumentacije in študij za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter 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 vključujejo:

- o strokovne podlage in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture,
- o strokovne podlage nezazidanih površin,
- o priprava vseh strokovnih podlag za ureditev centralne parkirne hiše,
- o strokovne podlage in študije za javno omrežje javnega prevoza,
- o priprava vseh strokovnih podlag in prostorsko izvedbenih aktov za komunalno infrastrukturo za območje,
- o spremembe in dopolnitve obstoječega LN Marina (kopenski del) za možnost umestitve drugačnih dejavnosti v predhodni fazi pred umestitvijo,
- o strokovne podlage in druge dokumentacije, urbanistične presoje kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov,
- o strokovne podlage za prostorske ureditvene pogoje po posameznih območjih za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov,
- o izdelava strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture ,
- o prostorska dokumentacija za ureditve na morju (strokovne podlage, geomehanske raziskave, celovita presojo vplivov na okolje, variantne rešitve) za pripravo prostorsko izvedbenih pogojev za umestitev v prostor,
- o ostale strokovne podlage in študije za ureditev PIA.

V letu 2014 se nadaljuje z izdelavo 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). V izvedbi je zasnova komunalne infrastrukture, variantnih rešitev ter vse potrebne

strokovne podlaga za pripravo poplavne študije, okoljskega poročila in priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin zahod.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

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,
- 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,
- priprava podatkov namenske rabe prostora za potrebe obdavčitve nepremičnin.

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

3075 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 2014 se bo nadaljevalo s pripravo strokovnih podlag za nov OPN v Mestni občini Koper, ki vključuje:

- dokumentacijo za urejanje odvodnjavanja sistema semedelske bonifike
- karte poplavne nevarnosti za območje plana
- izdelavo zasnove gospodarske javne infrastrukture
- strokovne podlage za določitev razpršene poselitve in razpršene gradnje za določitev meril prostorsko izvedbenih pogojev
- analizo geoloških meritev v Koprskem zalivu za pripravo strokovnih podlag geotermalne energije
- strokovne podlage in strateški del občinskega prostorskega načrta.

3077 Razgledni stolp Landmark Koper

V letu 2014 se bo pristopilo k organizaciji in izvedbi javnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za urbanistično in arhitekturno zasnovo za projekt Landmark Koper. Aktivnosti vključujejo pripravo natečajne naloge in natečajnih pogojev, oblikovanje mednarodne komisije, pripravo mednarodnega natečaja za Landmark Koper.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2014 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, v letu 2012 pa tudi novelacijo investicijskega programa. Izvedba investicije je predvidena s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada

proračuna EU, ki so bila odobrena v letu 2013. Viri za sofinanciranja se zagotavljajo po sprejeti investicijski dokumentaciji. Izvajalec del je izbran in uveden v delo, dela se izvajajo v vseh treh obalnih občinah skladno s terminskim planom. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2015,

- projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je prav tako vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU,
- v letu 2014 se zagotavljalo tudi sredstva za manjkajočo vodovodno omrežje v KS Gradin.

2289 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 obale.

2290 Projekti za vodovode

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

2291 Prevozi pitne vode

V proračun za leto 2014 so vključena sredstva za izvajanje javne službe prevozi pitne vode, ki jih izvaja javno podjetje Rižanski vodovod Koper za območja, ki niso priključena na sistem javnega vodovoda.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2281 Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti

Poleg pridobivanja zemljišč za nujno potrebne širitve nekaterih vaških pokopališč, ki jih upravljajo krajevne skupnosti je predvidena ureditev dostopa in pridobitev prostora za parkiranje ob pokopališču v Šmarjah, s čimer bi delno omili težave s parkiranjem oziroma prometne zagate, ki zaradi ozkega cestišča nastajajo ob izvedbi pogrebnih obredov. Izvedba te naloge je bila predvidena že v lanskem letu, vendar se je zaradi težav pri pridobivanju zemljišča premaknila v letošnje leto.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

Pokopališče Škocjan - Predvidena je širitev pokopališča za pridobitev novih grobnih polj. Pokopališče Ankaran -V letu 2014 se zagotavljajo sredstva za projektiranje predvidne ureditve pokopališča z novimi grobnimi polji.

16039003 - Objekti za rekreacijo

1045 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 investicijske posege:

- sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture,

- sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu in zasaditvijo avtohtonih vrst rastlin,
- sredstva za izdelavo projekta razširitve pomola na Ukmarjevem trgu,
- sredstva za rekonstrukcijo Kopališkega nabrežja z ureditvijo parka ob Kapitaniji in panoramskega dvigala ob Bastionu. Projektna dokumentacija je bila pripravljena v letu 2013. Občina bo s projektom poskušala pridobiti sredstva na razpisu za sofinanciranje s strani evropskih skladov z namenom celovite prenove javnih površin na obalnem delu mestnega jedra Kopra. Izvedba investicije bi pripomogla k povečanju atraktivnosti in privlačnosti starega mestnega jedra Kopra kot turistične destinacije, s tem pa izboljšala učinkovitost ter konkurenčnost predvsem turističnih, gostinskih ponudnikov, malih trgovin in ostalih storitvenih dejavnosti v starem jedru mesta Koper,
- sredstva za ureditev parka v centru Ankarana,
- sredstva za ureditev pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve,
- sredstva za celovito ureditev plaže v Valdoltri,
- sredstva za ureditev plaže v Lazaretu in na območju Sv. Katarine.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

V okviru teh sredstev se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč. Zajema urejanje gredic, korit, trajnic in drevja, sezonske zasaditve, redno košnjo javnih površin, intervencijsko in potrebno odstranjevanje dreves iz javnih površin. Predvidena je tudi košnja obcestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred vhodom v Koper, pri »Slavčku« in v Žusterni), ki so sicer v državni lasti, vendar se po cestnih normativih kosijo samo enkrat letno, kar pa je za mestni standard in potrebe premalo. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za odpravljanje posledic vandalizma, ki je opazen predvsem po večjih prireditvah.

2282 Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2014 so planirana sredstva namenjena za dokončanje investicijsko – vzdrževalnih del na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije.

Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev igral na igrišču Za Gradom in pripravo projektov za ureditev parka in igrišča v Dekanih.

16039004 - Praznično urejanje naselij

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

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

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

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

2277 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. Posebej so planirana tudi sredstva za projektne rešitve za celovito ureditev prostora med spomenikom NOB in odcepom za Osp v Črnem Kalu, kamor bi na pobudo KS umestili tudi tržnico za lokalne pridelke, informativno turistično točko in druge servise za potnike in obiskovalce. Predvidena so tudi sredstva za projektne rešitve ureditve centra Šmarij ob združnem domu ko bodo dokončna dela sanacije glavnega cevovoda skozi Šmarje in bodo izvedeni veliki posegi v cestno telo. Na posebni postavki so planirana tudi sredstva za ureditve lokalne infrastrukture v Zazidu, ki zajemajo postavitev avtobusne čakalnice in sanacijo starega vodnega zajetja. Posebej so planirana še sredstva za najbolj nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

Predvidena sredstva zajemajo vzdrževanje depresijskega območja »semedelske bonifike« (vzdrževanje in redno obratovanje črpališča), redno vzdrževanje sistema odvodnih kanalov s košnjo, poglobljanjem, čiščenje propustov in hudourniških kanalov. To območje potrebuje stalno odvodnjo vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija.

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2014 zagotavljajo sredstva za pripravo projektov za ureditev javnih sanitarij na mestnem kopališču. Sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo in posodobitev črpališča na semedelski bonifiki ter sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih črpališč.

V letu 2014 bo v najnujnejšem obsegu izvedeno tudi 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

2510 Geodetski načrti

Postavka vključuje izdelave predlogov parcelacij, 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.

2511 Investicijska in projektna dokumentacija

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

2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V letu 2014 je planirana izvedba komunalnega opremljanja na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na Bonifiki na osnovi programa opremljanja. V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav so predvidena sredstva za nadzor in izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov.

2637 Stroški NUSZ

Postavka vključuje naročilo izdelave baze podatkov za prehod iz sistema NUSZ na davek na nepremičnine.

2892 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.

3102 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.

2465 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.

2508 Pridobivanje zemljišč

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin na podlagi predkupnih pravic predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture.

V letu 2014 so na predmetni postavki predvidena sredstva za odkup zemljišč v okviru naslednjih investicij:

- ureditev območja za potrebe širitve OŠ Dekani,
- rekonstrukcija obvoznice Smokvica-Movraž,
- rekonstrukcija Slemenske in lokalne ceste v Hrvatinih,
- GORC Sermin,
- ureditev dostopnih poti v naseljih Tomažiči-Ravne na območju Sv. Antona
- ureditev ceste v naseljih Vanganel in Šantoma,
- ureditev cestnega priključka v Hrvojih,
- izgradnja krožišč (ureditev premoženjskopravnih razmerij za obstoječa krožišča ter na novo projektirana na območjih vhoda v naselje Dekani in Frenkove ceste v Pobegih) in kolesarskih stez,
- ter ureditev premoženjskopravnih razmerij za nepremičnine v zasebni lasti, na katerih se nahaja gospodarska javna infrastruktura v lasti lokalne skupnosti.

2514 Izdatki za blago in storitve

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev, in sicer cenitve nepremičnega premoženja, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške oglaševalskih storitev (stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu), plačila po pogodbi o delu, plačila dela preko študentskega servisa, in druge operativne odhodke.

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

2434 Sofinanciranje ureditve ambulant

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru 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,...

Planirana sredstva so namenjena tudi delovanju projekta, in sicer vzdrževanju spletne strani Koper - zdravo mesto, koordiniranju in izobraževanju ter promocijskemu materialu. Predvidena so tudi sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanj oziroma delavnic Šole za starše, ki bodo organizirane na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini v šolskem letu 2013/2014.

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. V prvi polovici leta 2013 se je število upravičencev, zaradi spremenjene področne zakonodaje, nekoliko zmanjšalo. Planiran znesek za leto 2014 nekoliko višji ob upoštevanju povečanega števila upravičencev v zadnjih mesecih leta 2013.

V okviru podprograma Zdravstvenemu domu Koper sofinanciramo stroške nadstandardno organizirane službe nujne medicinske pomoči v okviru proračunskih možnosti.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje tudi mrliško pregledno službo za občane MOK in tujce, ki jih doleti smrt na teritoriju naše občine; sem spadajo tudi odrejene obdukcije in laboratorijske analize. Za leto 2014 smo planirali sredstva v enaki višini kot je ocenjena realizacija v 2013.

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

2164 Spomeniško varstvene akcije

V letu 2014 načrtujemo sofinanciranje sanacij posameznih sakralnih objektov, ki imajo status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.

2433 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. V okviru postavke je vključen tudi projekt CAMAA, ki predvideva ustanovitev upravljanja nekdanjih vojaških struktur in zgradb. Cilj projekta je izvedba arheoloških raziskav ob ostanku koprskega obzidja, izvedba načrta sanacije obzidja v Kubedu in skupna ureditev načrta obnove ob Kaštelirju v Elerjih. Večino dela bodo izvedli projektni partnerji samostojno. Velikega pomena bo aktivno sodelovanje z ZVKDS ter ZRC SAZU. MOK bo izvedla investicijsko le postavitev označevalnih tabel z vsebino koprskega obzidja. V okviru projekta se bo izvedel tudi prenos vseh podatkov o pomembnih tovrstnih strukturah na območju MOK in celotnem programskem območju. Izvedla se bo računalniška baza podatkov, ki bo omogočila primerjavo vsebinskih programov, ki se v samih objektih izvajajo ter so tudi hipotetično izvedljivi in predvsem dovoljeni.

V okviru postavke se za izvajanje projektov, ki redno potekajo že šesto leto in zaradi vsako leto večjega odziva likovnikov, letos je bilo 40% več udeležencev kot lani pri odraslih in podvojeno število pri mladostnikih, namenjajo sredstva za nabavo materialov in realizacijo večdnevnik likovnih dogodkov in razstav v mestnem jedru Kopra (Ekstempore - spomladi dva – odrasli in mladi, jeseni eden – mladi, več razstav). Likovni dogodki so postali tradicionalna letna srečanja in so zelo dobro sprejeti. Kvaliteta je vsako leto opazno višja, predvsem za mlade srednješolce postaja tako srečanje eno redkih možnosti za tovrstno likovno udeleževanje, srečevanje in predstavitev.

2631 Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek

Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek bo po končani prenovi (predvidoma september 2014) namenjena najrazličnejšim dogodkom in prireditvam za ožjo in širšo javnost. Objekt bo po prenovi potrebno redno vzdrževati in odgovorno upravljati.

Za potrebe kritja stroškov vzdrževanja in upravljanja objekta, bo Mestna občina Koper glavno dvorano (objekt) dajala v najem skupaj z ostalimi podpornimi prostori in sicer za primerne vrste aktivnosti, dogodke in prireditve.

2636 Sanacija Sv. Frančiška

Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št.1/93), zato je bilo za sanacijo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Na podlagi izdelanega konservatorskega programa je bila izdelana investicijska dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije smo pridobili 12.6.2012. Na občinskem svetu je bil potrjen Investicijski program. Z vso potrebno dokumentacijo smo investicijo prijavili 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.

Z deli smo začeli 8.10.2012, ko so se pričela arheološka izkopavanja. V letu 2013 so se nadaljevala arheološke in geomehanske raziskave ter izvedba gradbenih del po projektu.

Občinski svet MOK je 3.10.2013 sprejel novelacijo IP iz katere izhaja, da bo skupna vrednost investicije **1.981.240,00 EUR**. Od tega bo MOK zagotovila 620.544,00 EUR, ESRR - EU 1.360.696,00 EUR. Rok za dokončanje vseh del (gradbeni posegi, oprema,...) je september 2014. Trenutno se na objektu izvajajo gradbeni posegi. Za izvajalca je bilo na

javnem razpisu izbrano podjetje MAKRO 5 Gradnje d.o.o.. Obnova strehe poteka v okviru celotne rekonstrukcije objekta. Dela potekajo tudi v notranjosti objekta. Dela izvajajo tudi restavratorji / CRMA .d.o.o., Alex Batista, ki je podizvajalec MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. Gradbeni posegi naj bi bili zaključeni spomladi 2014, celotna investicija pa naj bi bila zaključena v drugi polovici leta 2014.

3031 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.

V okviru obnove vaških jeder je potrebno urediti drenažo objekta Bržanova Domačija v Smokvici, ker padavinska voda prodira v kletni prostor z razstavnimi vitrinami in mizami ter povzroča škodo.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo **sredstva Pokrajinskemu muzeju** za sofinanciranje akcij in projektov. Muzej načrtuje v letu 2014 postavitev stalne razstave »Lakota in izobilje« v pritličju Etnološke zbirke, kjer je že predstavljena mediteranska meščanska kuhinja z nekaj posodja. Pričeli bodo s pripravljalnimi deli za dopolnitev stalne arheološke zbirke oz. postavitev antičnega lapidarija – stalne zbirke rimskih kamnitih spomenikov. Nadaljevali bodo z restavriranjem in novimi vzdavami lapidaričnega gradiva na vrtu. V okviru svojega programa bodo pripravili tudi več občasnih razstav, tudi tako imenovane razstave »Vitrina meseca«.

Muzej širi svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami, postavitvami občasnih razstav in s celostno podobo. Opira se tudi turistom in uspešno sodeluje pri projektu turistične ponudbe turistom iz ladij.

2494 Ureditev Pokrajinski muzej

Mestna občina Koper se je s projektom »Obnove Pokrajinskega muzeja Koper« oz. obnove palače Belgramoni Tacco prijavila na razpis Ministrstva za kulturo. Predvidena je obnova palače (zamenjava stavbnega pohištva, ureditev fasade, preureditev del prostorov v pritličju, ki bi bili namenjeni servisnim storitvam, ...) s kateri bi namenili tudi nekaj dodatnega prostora za novo stalno razstavo. Načrtovana je investicija v višini 1.307.080,00 EUR, od katere bi država in Evropa prispevali 914.956,00 EUR. Rezultati razpisa bodo znani v decembru 2013. Načrtovano je, da bi bila investicija zaključena konec leta 2014.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

2134 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 se zagotavljajo sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

2159 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).

2493 Investicijsko vzdrževanje: S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela v knjižnici.

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 obogatene 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.

Med investicijskimi izdatki so načrtovana sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev Godbenega doma.

18039005 - Drugi programi v kulturi

V okviru podprograma so predvidena 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. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega

programa financiramo delovanje te službe. Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN.

V okviru SSIN delujejo tudi kulturna društva, ki izvajajo kulturni program v italijanskem jeziku za pripadnike italijanske narodnosti. Zelo intenzivno se ta društva vključujejo tudi v skupno kulturno življenje občine. V proračunu tako MOK zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov in projektov teh društev. Skladno z 59. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture narodnostna manjšina za svojo kulturno dejavnost pridobiva sredstva iz proračuna na podlagi poziva in oddanega letnega programa.

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 prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunškega 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.

V okviru postavk namenjenih za športne programe se dodatna sredstva namenja podpori programov športne vzgoje otrok in mladine. V podporo športnim programom bo občina v letu 2014 zagotavlja sredstva za promocijo športnih klubov.

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, ŠRC Dekani in balinarska dvorana na Markovcu). Predlagana sredstva so višja glede na leto 2013 predvsem zaradi ponovne postavitve balona na kopališču Žusterna in s tem povezanimi višjimi stroški obratovanja. Zaradi zagotavljanja višje kakovosti vzdrževanja športnih objektov so zagotovljena dodatna finančna sredstva.

V okviru programa športa zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo oziroma sofinanciranje prireditve v 2014 in sicer triatlona ter Istrskega maratona, ki bo potekal na območju celotne Obale, sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2013.

Občina bo sofinancirala Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki v višini 50.000 EUR, od tega v letu 2014 25.000 EUR.

Investicijske naloge na področju športa v letu 2014 zajemajo naslednje postavke:

1082 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.

1083 Igrišče Šmarje

V okviru postavke se v letu 2014 zajemajo potrebna sredstva za ureditev športnega parka v Šmarjah.

1088 Bazenski kompleks Bonifika

V okviru postavke se v letu 2014 zajemajo potrebna sredstva za urejanje razmerij oziroma sofinanciranje izgradnje poslovno bazenskega kompleksa po sporazumu s Podjetjem Primorje d.d. - stečaju. Vključena so tudi sredstva pripravo dokumentacije za olimpijski bazen.

3011 Športni park Dekani

V okviru postavke se v letu 2014 zajemajo potrebna sredstva za priključek reflektorjev na električno omrežje na novo zgrajeno trafo postajo na nogometnem stadionu v Dekanih.

3012 Športni park Bonifika

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za razširitev fitnesa na objektu ob nogometnem stadionu in nabavo oziroma zamenjavo dotrajane opreme v okviru športnih površin na športnem parku.

Največji del sredstev na postavki se nanaša na ureditev novih športnih površin v športnem parku Bonifika in sicer: večje nogometno igrišče, manjše nogometno igrišče, ureditev povezovalnih poti med posameznimi igrišči, podaljšanje tekaške steze na 1,0 km, postavitve air-fresh sistema ob tekaški stezi, razširitev obstoječega poligona za fitnes ter širitev otroškega igrišča.

V letu 2014 so predvidena tudi sredstva za ureditev tribun in sanitarno garderobnih prostorov pod tribunami na tenis igriščih ter ureditev štirih tenis igrišč z novo plastično maso.

3042 Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

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

2209 ŠRC Ankaran

Predvideva se priprava projektne rešitve in v okviru tega zastavitev izgradnje novih športnih objektov. Z navedenimi rešitvami bo v Ankaranu urejen večnamenski športni center za občane kot za razvoj športnega turizma.

2211 Center vodnih športov

Predvideva se priprava projektne rešitve za izvedbo ureditve novega centra vodnih športov v Ankaranu, ki bo zajemal prostorske pogoje za vrsto športnih aktivnosti za različne vodne športe, ki zahtevajo specifično infrastrukturo.

18059002 - Programi za mladino

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, ki jim občina v letu 2014 namenja posebno skrb in zagotavlja dodatna sredstva.

Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2014 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. Svojo osnovo za zagotavljanje imajo v veljavnem Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje, Zakonu o vrtcih ter v podzakonskih aktih.

S financiranjem v okviru tega podprograma občina zagotavlja vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in naloge vrtca so: vključiti čim več otrok v eno od oblik izven - družinske vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroka ter omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobj.

2074 Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom

Pretežni del sredstev je namenjen 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.

Načrtovana sredstva v letu 2014 zagotavljajo financiranje dosedanjega vključevanja otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z veljavnimi normativi in standardi.

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 2013/2014 organizirana v 129 oddelkih. V Mestni občini Koper poleg rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v Vrtcu Semedela.

Število otrok vključenih v vrtce se je v primerjavi s šolskim letom 2012/2013 povečalo za slab odstotek (stanje oktober 2013 glede na oktober 2012). Na povečanje je vplivalo predvsem večje število oddelkov (otrok) drugega starostnega obdobja, pri čemer se skupno število oddelkov ni spremenilo.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov), vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od ekonomske oziroma dohodkovne moči staršev. Višino plačila staršev na osnovi ugotovitvenega postopka določajo pristojni Centri za socialno delo.

Višina plačila prispevkov staršev za leto 2014 bo znana šele po izdaji odločb pristojnega Centra za socialno delo. Ugotavljamo, da se je v letu 2013 glede na leto 2012 povprečno plačilo staršev znižalo za slabo odstotno točko. Na določitev nižjega plačila staršev in s tem višjega plačila za občino bo vplivala tudi sprememba socialne zakonodaje, ki se bo začela uporabljati s 01.01.2014.

Kljub enakemu številu oddelkov predšolske vzgoje se s proračunom zagotavljajo višja sredstva predvsem zaradi:

- nižjega plačila staršev,
- spremenjene strukture oddelkov,
- višjega poletnega izpisa otrok iz vrtca pred odhodom v osnovno šolo,
- izplačilo plačnih nesorazmerij.

Na območju Mestne občine Koper deluje tudi en zasebni vrtec, ki ima status zasebnega vrtca brez koncesije, za katerega je Mestna občina Koper dolžna kriti stroške iz proračuna v višini 85% sredstev ekonomske cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju MOK, zmanjšan za znesek, ki ga plačajo starši otroka. Vrtec 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. Trenutno je vključenih 12 otrok iz MOK.

MOK aktivno pristopa k racionalni organizaciji predšolske vzgoje, predvsem s ciljem zmanjšati število prostih mest v vrtcih. Postavljen kazalec je največ 4,5% prostih mest. Stanje oktobra 2013 je 4,4%.

V okviru postavke 2074 Dejavnost vrtcev transferi javnemu zavodu predstavljajo sredstva namenjena kritju stroškov dejavnosti in nalog vrtcev, ki ne smejo in niso vključeni v ceno programa in jih je ustanovitelj dolžan kriti v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

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 podatkih za leto 2013 kažejo, da bo v šolskem letu 2013/2014 v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 98 otrok iz Mestne občine Koper, kar je za 10 otrok več kakor v šolskem letu 2012/2013.

Z lanskim letom z uveljavitvijo ZUJF-a, ki je med drugim prinesel tudi nekaj sprememb in dopolnitev k Zakonu o vrtcih je bilo tudi sofinanciranje varuha predšolskih otrok. Varuhu pripadajo sredstva za posameznega otroka, ki je uvrščen na čakalni seznam v javnem vrtcu, in sicer v višini 20% cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Zakonska določba opredeljuje, da je zavezanka za sofinanciranje varuha tista občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev. Upravičenje do sofinanciranja traja ves čas, ko je

otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Skladno z določili zakona so trenutno 4 otroci upravičena do sofinanciranja plačil staršev pri varuhu.

Skupno število otrok se med letom nekoliko spreminja in se običajno povečuje od meseca februarja dalje. Na obseg javnih sredstev za regres oskrbnin drugim občinam, poleg števila vključenih otrok, vpliva tudi ekonomska oziroma dohodkovna moč staršev

2081 Subvencioniranje varstva otrok

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok bo Mestna občina Koper za subvencije za varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s 1.9.2013, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2013/2014, namenila subvencijo v višini 100,00 EUR mesečno na otroka. Ocenjujemo, da bo povprečno mesečno število upravičencev približno enako kakor v letu 2013, to je 30 na mesec.

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 v okviru omenjenega zavoda, ki dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. Število otrok se nekoliko povečuje, težave v govorno jezikovnem razvoju pa so tudi kompleksnejše, zato je potrebna intenzivna in pogosta logopedska terapija.

V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 90-100 predšolskih otrok.

2131 Varovanje objektov

V letu 2014 nadaljujemo z nalogo zagotovitve fizičnega varovanja objektov vrtcev v Mestni občini Koper.

Na področju vrtcev so predvideni naslednji investicijski izdatki:

- **Ureditev Vrtca Ankaran** – Predvidena sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2014 skladno z amortizacijskim načrtom.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih zagotavljajo izvedbo nujnih posegov in sredstva za pripravo dokumentacije za energetske sanacije.
- **Nabava opreme in igrala** – predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in didaktičnega materiala vrtcem skladno s programom.
- **Ureditev Vrtca Škofije** – V nove prostore bomo septembra 2014 lahko preselili oddelek predšolske vzgoje, ki se sedaj izvaja v objektu OŠ Škofije, hkrati pa bomo imeli še prostor za sprejem treh dodatnih oddelkov predšolskih ali šoloobveznih otrok. Z razbremenitvijo objekta OŠ Škofije bomo zagotovili prepotreben prostor za izvedbo osnovnošolskega programa.

- **Energetske sanacije enot Markovec, Kekec in vrtca ob OŠ Škofije.** MOK je uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti na področju predšolske vzgoje za leto 2014. V proračunu so zajete vrednosti iz sprejete investicijske dokumentacije.
- **Novogradnja Vrtec Dekani** – za leto 2014 je predvidena izdelava dokumentacije za izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Dekanih.
- **Vrtec Gažon** – za leto 2014 je predvidena ureditev prostorov z namenom pridobitve dveh oddelkov v stari šoli .

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:

- nadstandardni program;
- regres za prehrano, prevoz na delo in izobraževanje: glasbenim šolam;
- 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 2013/14 obiskuje osnovno šolo 3971 učencev v 192 oddelkih (v lanskem šol.l. 3874 učencev v 189 oddelkih, leto prej 3756 učencev v 188 oddelkih). 39 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v lanskem šol.l. 38, leto prej 36). 19 jih obiskuje osnovno šolo s prilagojenim programom, 20 pa posebni program vzgoje in izobraževanja. Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev. V letu 2014 bomo skupaj z občinama Izola in Piran zagotovili dodatna sredstva za sofinanciranje nabave invalidske stopniščne dvizne ploščadi, ki je v tem zavodu postala nujnost zaradi večjega števila težje gibalno oviranih učencev.

Kot nadstandardni program se na šolah izvaja:

- pouk italijanščine od 1. do 6. razreda na šolah izven dvojezičnega območja (OŠ Dekani, Gračišče, Marezige in Šmarje),
- program po izbiri šoli, ki pomeni bogatitev vsebin, osvajanje dodatnih znanj in dodatno pomoč pri rednem osvajanju programa (npr. individualni pouk, pouk z nadarjenimi, dodatne ure pri pouku v kombinaciji, športni program, matematična in digitalna pismenost, tuj jezik...).

V okviru obveznosti zagotavljanja šolskih prevozov zagotavljamo tudi varstvo vozačev (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja). Jutranjega varstva za prvi razred na manjših

šolah, kjer število učencev odstopa od minimalnega normativa za oblikovanje ene skupine, ki ga prizna MIZŠ, v šolskem letu 2013/14 ne sofinanciramo, ker vse skupine dosegajo normative in torej pogoje za financiranje s strani države.

V prostorih Doma mladih tehnikov v Kopru 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 74 otrok in mladostnikov, ki so razdeljeni v 12 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, OŠ Koper in z letošnjim šolskim letom tudi OŠ Prade, 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 Kopru (664 učencev, v lanskem šol.l. 633 učencev, leto prej 623 učencev),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in za navedene programe so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna. Obseg dodatnega programa ostaja na ravni iz leta 2013, stroške izvedbe pa znižujemo tudi tako, da v izvedbo nekaterih vsebin vključujemo javne delavce (npr. varstvo vozačev, spremljevalec otrok s posebnimi potrebami na šolskem avtobusu). Dvig materialni stroškov, ki je posledica večjega števila učencev in oddelkov, rasti cen in povečanega DDV, skušamo kompenzirati z ukrepi, ki vodijo v racionalizacijo stroškov, kot npr. zniževanje stroškov ogrevanja z energetske sanacije objektov s sofinanciranjem iz drugih virov prenovo kurilnic in uvedbo energetskega upravljanja v objektih. Rezultat prenove kurilnic bo v večini objektov osnovnih šol pomenil zmanjšanje porabe kurilnega olja ter povečanje porabe električne energije kot pretežnega energenta. Cilj nam je zato pridobiti čim nižjo ceno dobave električne energije, za kar nameravamo v okviru Mestne občine Koper izpeljati postopek izbire najugodnejšega skupnega dobavitelja za večino objektov in prostorov v lasti občine, med njimi tudi za skoraj vse osnovne šole.

V okviru programa so predvideni naslednji investicijski izdatki:

- **Podružnična šola Sveti Anton:** V letu 2014 so predvidena sredstva za izgradnjo nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu na osnovi finančnega leasinga.
- **Energetske sanacije OŠ Dušana Bordona in Antona Ukmarja** MOK je uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti na področju primarnega izobraževanja za leto 2014. V proračunu so zajete vrednosti iz sprejete investicijske dokumentacije.

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh in sredstva za pripravo dokumentacije za energetske sanacije.
- Postavka vključuje tudi sredstva za vzpostavitev novih, dodatnih učilnic na OŠ Dekani zaradi večjega števila oddelkov v šolskem letu 2014/2015. V okviru te postavke je zajet tudi mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije«, kjer bomo dodatno energetsko obnovili OŠ Hrvatini in OŠ Šmarje.
- **Projektna dokumentacija za osnove šole:** sredstva so namenjena za izvedbo projektiranja ureditve objekta podružnične šole in vrtca z italijanskim učnim jezikom v Samedeli.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol, zagotavljamo skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov, kjer se je to pokazalo kot nujnost.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 -Izobraževanje odraslih

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (18-20 učencev iz naše občine v oddelkih 7, 8 in 9 razreda, v lanskem šol.l. 16 učencev). 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 MIZŠ.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

2061 Regresiranje prevozov v šolo

Stroški prevoza so načrtovani na podlagi pogodbenih obveznosti. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Organizacija prevoza je zastavljena racionalno. V šol.l. 2013/14 se je povečal delež otrok, ki potrebujejo prevoz v zavode izven Mestne občine Koper. Strošek prevozov otrok se je znižal predvsem zaradi racionalnejše organizacije prevozov.

2063 Sofinanciranje šole v naravi

Z namenom zagotoviti vsem otrokom možnost vključitve v šolo v naravi bo občina tudi v letu 2014 zagotovila posebna sredstva, s katerimi bo sofinancirala šolo v naravi.

2060 Štipendiranje

V študijskem letu 2012/2013 smo štipendirali 14 študentov, od tega dva za študij v tujini. V študijskem letu 2013/14 so zagotovljena sredstva za nove štipendije. Na osnovi sprejetih sprememb Pravilnika je bilo za šolsko leto 2013/2014 razpisanih 6 novih štipendij, od tega dve za študij v tujini.

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

3003 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.

Mestna občina Koper staršem novorojencem poleg enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno darilo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Naloge občine na področju socialnega varstva so opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 in občinskih predpisih.

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 oproščene plačila po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva odraslih za 56 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 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

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 31 družinskih pomočnikov.

20049003 Socialno varstvo starih

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva starejših oseb za 89 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 120 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo.

S 1.1.2014 bo izvajanje javne službe pomoči družini na domu prevzel Obalni dom upokojencev Koper. Sredstva za izvajanje javne službe za leto 2014 vključujejo sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila.

Cilj občine na področju skrbi za starejše in invalidne osebe je razvoj in širitev tudi drugih oblik pomoči, in sicer storitev socialnega servisa, ki upravičencem omogočajo vključevanje v vsakdanje življenje ter da ostajajo v domačem okolju.

Kazalec za zagotavljanje tega cilja je število upravičencev oz. uporabnikov teh storitev.

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 153 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 dvanajstih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči v letu 2013 doslej varoval na daljavo že 136 starejših oseb, od teh 131 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 114 starejših oseb, in sicer 109 iz Mestne občine Koper, 3 iz Občine Piran in 2 iz Občine Izola.

Center za pomoč na domu Mali princ 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 dve javni delavki. V program Vitica je trenutno vključenih 85 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 le 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 za leto 2014 so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja programa.

Investicijski izdatki zajemajo sofinanciranje naložbe Obalnega doma upokojencev Koper. Obalni dom upokojencev Koper je dolžan, v skladu z odločbo o ukrepih zavoda za postopno približevanje predpisanemu bivalnemu standardu, ki jo je izdala inšpekcijska služba ob rednem inšpekcijskem nadzoru v letu 2009, zagotoviti stanovalcem doma, ki imajo težave z demenco, obravnavo in namestitve, ki bo v skladu s standardi in normativi socialnovarstvenih storitev. Zavod zato načrtuje prenovo prostorov v pritličju doma za varovani oddelek in ambulanto. V proračunu za leto 2014 je predviden del sredstev za sofinanciranje investicije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Posebno skrb namenja občina varstvu materialno ogroženim. V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do občinskih denarnih pomoči so občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.

Občinsko denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena za nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi, kosil in malic osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo ogrevanja ter kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti. Sredstva so namenjena tudi za plačilo storitev socialnega servisa, in sicer: dnevne dostave kosil na dom, varovanja na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po

pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.

Ugotavljamo, da se je število posameznikov in družin, ki prosijo za občinsko denarno pomoč zaradi krize povečalo. Razlog za to so višji življenjski stroški, predvsem elektrike, vode, ogrevanja in prehrabnih artiklov, ki jih posamezniki in družine zaradi nizkih prejemkov ali zaradi nenadne izgube zaposlitve, ne zmorejo v celoti kriti sami. Najbolj se je število upravičencev povečalo za namen plačila ogrevanja, za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti ter za nakup šolskih potrebščin. Temu je občina sledila tudi z bistvenim povišanjem sredstev za te namene in zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči tistim, ki imajo nižje dohodke in pravno socialne težave.

V občinskem proračunu zagotavljamo tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s področja socialnega varstva. V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev tudi za to obliko pomoči. Povprečno število upravičencev za subvencioniranje najemnin za tržna stanovanja se je v prvih 10 mesecih leta 2013 glede na enako obdobje lani povečalo za 20 na mesec.

V občinskem proračunu za leto 2014 so na novo predvidena sredstva za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim občanom, ki si zaradi socialne stiske pravnih storitev ne morejo zagotoviti.

20049005 *Socialno varstvo zasvojenih*

V občinskem proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje programov dela z zasvojenimi in preventivnih programov na tem področju. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*

V občinskem proračunu so posebej predvidena tudi sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so 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.

RKS – Območno združenje Koper izvaja poleg programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči tudi program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo.

Zaradi zagotovitve nadomestnih prostorov RKS – Območnemu združenju Koper za skladiščenje prehrabnih in drugih artiklov, ki jih v okviru programa Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči razdeljuje socialno ogroženim občanom, ki se na združenje obračajo za pomoč, so v proračunu za leto 2014 predvidena sredstva za nakup dveh večjih kontejnerjev, ki bodo primerni za skladiščenje navedenih artiklov.

Mestna občina Koper sofinancira skupno še z desetimi občinami iz regije program Regijske Varne hiše Kras. Izvajalec programa je Center za socialno delo Sežana, ki si je na podlagi prijave na javni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobil sofinanciranje programa za leto 2013. Za sofinanciranje programa bo kandidiral na razpis ministrstva tudi za leto 2014. V proračunu za leto 2014 je predviden sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

Predvidena sredstva za leto 2014, ki vključujejo stroške za sofinanciranje programa za dvanajst mesecev, so višja in niso primerljiva z višino sredstev za sofinanciranje programa v letu 2013, ker so v le-teh vključeni določeni stroški samo za tri mesece.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

Cilj programa je zagotavljati usklajenost finančnih virov z naložbeno in razvojno politiko občine in učinkovito upravljanje javnega dolga.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2014 je cilj podprograma izpeljati dolgoročno zadolžitev občine skladno s predpisi v okviru obsega določenega z občinskim proračunom po čim nižji obrestni meri glede na tržne razmere ter zagotoviti redno odplačilo glavnice in obresti najetih kreditov.

V letu 2014 se za odplačilo glavnice najetih posojil načrtuje 2.233.333 EUR. Višina odplačila glavnice je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 1.027.783 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 2014 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. Pripravljeni so skladno z ekonomsko in programsko klasifikacijo.

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja 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 združni 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 ali izdatke za druge oblike zaposlitve - javna dela, 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 prostočasne aktivnosti

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

20- SOCIALNO VARSTVO

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Predlog proračuna je usklajen s pomembnejšimi nosilci razvojnih aktivnosti.

Glede na navedeno in z namenom čimprejše uveljavitve proračuna za leto 2014 je predlagana obravnava in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili takojšnjo izvedbo vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

Št.: 410-140/2013

Koper, 19. december 2013

Št. seje OS: 15

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič