

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA

PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER
ZA LETO 2017

VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	7
PRIHODKI.....	7
ODHODKI	15
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	18
C. RAČUN FINANCIRANJA	18
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA	22
01- POLITIČNI SISTEM	22
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	24
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... ..	24
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	28
06- LOKALNA SAMOUPRAVA	28
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	29
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	32
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	32
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	33
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	37
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	44
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO	55
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	56
19- IZOBRAŽEVANJE.....	62
20- SOCIALNO VARSTVO	67
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	71
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	71
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	72

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, na katero se nanaša. S sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z določbami ZJF se občinski proračun sprejema po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta, sprejme pa se z odlokom.

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.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine upoštevajo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15- ZFisP in 96/15- ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; (v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-II, 14/15 – ZUUIFO in 76/15)
- in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

STRUKTURA PRORAČUNA

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.

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;
- 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 MOK predloži župan tudi:

- predlog letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem in predlog prodaje finančnega premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami;
- kadrovski načrt neposrednih uporabnikov proračuna;
- predlog finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Občine oblikujejo proračun avtonomno, pri čemer pa so zavezane, 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 določa kdo so uporabniki proračunskih sredstev in je določena skladno s Pravilnikom o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- *Ekonomska klasifikacija* opredeljuje ekonomske namene porabe (konte), ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
- *Programska klasifikacija*, ki razvršča proračunsko porabo v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
 - področja porabe (21 področij)
 - glavne programe (61 glavnih programov) in
 - podprograme (122 podprogramov);
- *Funkcionalna klasifikacija* je namenjena prikazu celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija predstavljajo tudi podlago za poročanje o prejemkih in izdatkih občin skladno s predpisi. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov se pri pripravi občinskega proračuna upošteva tako, da se v spletni aplikaciji APPrA-O zagotovi neposredno avtomatizirano povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF minister, pristojen za finance, obvesti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, ki se upoštevajo tudi za pripravo občinskih proračunov. Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 so upoštevani s strani Ministrstva za finance dostavljeni globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije podani s Priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leti 2017 in 2018 (z dne 24.10.2016) ter višina primerne porabe po izračunih Ministrstva za finance z dne 11.10.2016.

Globalna kvantitativna izhodišča zajemajo podatke iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj iz tabele **Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije** (september 2016). S strani Ministrstva za finance prejeta globalna makroekonomska izhodišča za pripravo predloga proračuna so sledeča:

- realna rast BDP v letu 2017 v višini 2,9%
- rast zaposlenosti za 1,4%
- nominalna rast državne potrošnje 3,4%
- letna stopnja inflacije v obdobju december/december predhodnega leta v višini 1,4%
- pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2017 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,118 EUR.
- nominalna rast povprečne plače za 2,2 % se upošteva pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo
- nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju država znaša 2,6%
- globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2017 ohrani na ravni leta 2016 s tem da se upošteva dejstvo, da je povišanje plač v letu 2016 posledica izplačil zadržanih napredovanj ter odprave varčevalnih ukrepov. V prihodnjih dveh letih se bo zato rast upočasnila. Realna rast bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v letu 2017 znaša 1,2%.

Izhodišča za pripravo proračuna torej izhajajo iz jesenske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki tudi sloni na ugodnih gospodarskih gibanjih v letu 2016 ter upošteva ohranjanje veljavnih usmeritev ekonomskih politik in pričakovanja o stabilnih razmerah v evrskem območju.

Kljub temu spremembe in izhodišča na področju javnih financ vplivajo na financiranje občin in posrednih proračunskih uporabnikov. V zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) je določen okvir za pripravo proračunov sektorja država. V tem okvirju se določi tudi ciljni skupni saldo in najvišji skupni obseg izdatkov občinskih proračunov. Občinski proračuni so torej del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato so tudi občine v primežu ukrepov konsolidacije javnih financ in fiskalnega pravila. Ti ukrepi so v preteklih letih v občinah privedli do nižanja višine povprečnine, ki vpliva na izračun primerne porabe. Ta predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine in posledično znižanje pripadajočih prihodkov iz naslova dohodnine. Iz navedenega razloga je bila proračunskim uporabnikom dana usmeritev še nadaljnjega restriktivnega pristopa k načrtovanju odhodkov ob upoštevanju fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2016, možnega okvira prihodkov občine v letu 2017 in ob upoštevanju zgoraj navedenih omejitev, je bila proračunskim uporabnikom z izhodišči za pripravo proračuna podana usmeritev, da pri načrtovanju finančnih načrtov sledijo ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upošteva kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. To pri vseh proračunskih uporabnikih narekuje sprejem ukrepov, s katerimi se sledi cilju obvladovanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov poslovanja z optimizacijo delovanja javnih služb.

PRIMERNA PORABA OBČINE

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

Primerna poraba opredeljuje primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin na ravni tekočih odhodov. 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.

Višina primerne porabe je določena ob upoštevanju kriterijev ZFO in določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ki določa višino povprečnine. Povprečnina predstavlja na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in je osnova za določitev pripadajoče dohodnine in finančne izravnave posamezni občini.

V predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) je predvidena povprečnina za leto 2017 v višini 530 EUR in za leto 2018 v višini 536 EUR. Tako določena povprečnina krepko zaostaja za ravniyo dejanskih stroškov občin za izvajanje zakonskih nalog in je daleč pod ravniyo, ki jo opredeljuje sistemski ZFO. Za Mestno občino Koper predstavlja višina povprečnine zgolj dve tretjini pokritosti dejanske tekoče porabe, ki je podlaga za izračun primerne porabe in primerne obsega sredstev.

Na podlagi posredovanih izračunov Ministrstva za finance z dne 11.10.2016 znaša za leto 2017 višina primerne porabe Mestne občine Koper 23.981.448 EUR. Na tej osnovi pripada občini dohodnina v višini 23.913.748 EUR in 67.700 EUR finančne izravnave.

Predlog ZIPRS1718 prav tako določa odstotek sofinanciranja investicij občin iz državnega proračuna, ki je tudi za leto 2017 nižji kot je opredeljen v ZFO in znaša le 2 % nepovratnih sredstev, medtem ko po ZFO ta odstotek znaša 6 %. Kot nadomestilo temu je tudi v letu 2017 je predvideno 3% povratno sofinanciranje investicij, kot zadolževanje pri državnem proračunu brez obresti, brez predhodnega soglasja in ne gre v kvoto zadolževanja.

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, dana porošstva 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 skladno z 10. b členom ZFO 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.

Tudi v letu 2017 se skladno z določbami 56. člena predloga ZIPRS1718 občina lahko dodatno zadolži pri državnem proračunu v višini 3% pripadajoče primerne porabe po metodologiji določenega deleža sofinanciranja investicij iz 23. člena ZFO, kar se ne všteta v največji možni obseg zadolževanja občine po 10. členu ZFO. Prav tako se upošteva 57. člen predloga ZIPRS1718 v letu 2017 občina lahko dodatno zadolži za lastni delež pri financiranju investicij sofinanciranih iz EU sredstev, če takšna zadolžitev za več kot 2-odstotni točki ne presega limita zadolževanja občine po 10. b členu ZFO, vendar višina te dodatne zadolžitve za posamezno občino ne sme preseči zneska 750.000 EUR.

V letu 2017 za izvrševanje proračuna ni načrtovano novo zadolževanje na kreditnem trgu. Glede na možnosti ugodnega dodatnega sofinanciranja investicij s povratnimi sredstvi iz državnega proračuna pa bo občina koristila možnost odobritve dodatnega zadolževanja pri državnem proračunu v višini 3% -tnega deleža primerne porabe po metodologiji določenega deleža sofinanciranja investicij iz 23. člena ZFO.

Občina je izhajajoč iz ugodnejših razmer na kreditnem trgu že v letu 2015 uspela znižati obrestne mere pri nekaterih najetih posojilih v preteklih letih. V letu 2016 je bilo izvedeno nadaljnje reprogramiranje kreditov občine. Na podlagi pridobljenih ponudb je občina skladno s soglasjem Ministrstva za finance uspešno reprogramirala obstoječi dolg v višini 16.868.334 EUR in tako izboljšala njegovo strukturo, ročnost in obrestne mere.

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2016 iz naslova najetih kreditov bo znašalo 34.152.799 EUR.

V letu 2017 je predvideno najetje novega kredita pri državnem proračunu v skladu z določbami predloga ZIPRS1718 v višini 510.000 EUR. Redno odplačilo obrokov glavnice najetih kreditov v letu 2017 znaša 2.183.274 EUR, kar pomeni, da bo konec leta 2017 preostanek dolga znašal 31.969.525 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

PRIHODKI

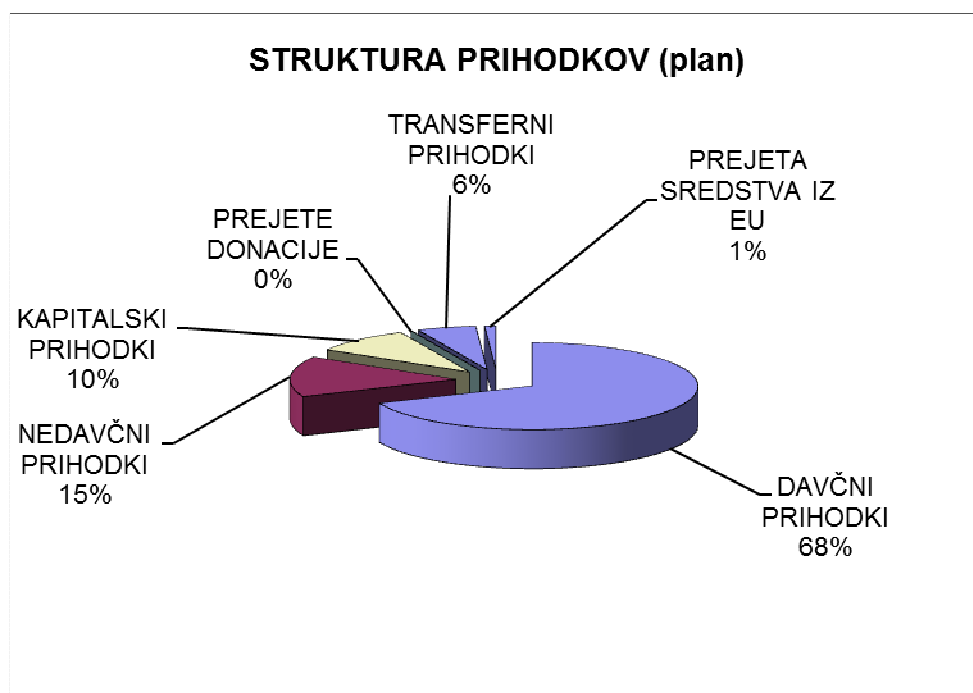
V letu 2017 načrtujemo skupni obseg prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 55.473.011 EUR.

Javno finančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo šest osnovnih skupin prihodkov. Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke,
- in prejeta sredstva iz EU.

Pregled osnovne strukture načrtovanih prihodkov v letu 2017 po skupinah podaja slika 1.

Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2017 po skupinah



V nadaljevanju je prikazana načrtovana višina prihodkov proračuna za leto 2017 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 2017 so načrtovani v višini 38.054.062 EUR ali 68% vseh proračunskih prihodkov.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000-Dohodnina: je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir iz državnega proračuna. V letu 2017 je načrtovan priliv dohodnine v višini 23.913.748 EUR. Višina dohodnine izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 11.10.2016.

Dohodnina predstavlja 43% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2017.

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 darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Davki na premoženje predstavljajo 22% načrtovanih proračunskih prihodkov v letu 2017 in so druga najpomembnejša skupina občinskih virov.

7030- Davki na nepremičnine

Davek na nepremičnine vključuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja.

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. Uveden je na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se izvede na osnovi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper sprejetega v decembru 2015. Letna višina odmere za pravne osebe je načrtovana v višini 8.700.000 EUR. Višina odmere za fizične osebe bo predvidoma v višini 1.550.000 EUR. Ker v letu 2016 zadnji obrok za plačilo odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe zapade v januarju 2017 je ocenjeni priliv višji od odmere. Letni priliv je ocenjen na 10.930.650 EUR. **Davek od premoženja** od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež priliva od obdavčitve nepremičnin in je ocenjen v višini 30.650 EUR.

7031- Davki na premičnine

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 5 metrov po domicilu davčnega zavezanca in je ocenjen v višini 25.000 EUR.

7032- Davki na dediščine in darila

Ta davek plačuje 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 300.000 EUR.

7033-Davki 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 priliva tega vira v preteklih letih je za leto 2017 ocenjen v višini 1.300.000 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 3% udeležbo. Zajemajo naslednje vire:

7044-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. Davek pripada domicilni občini dobitnika. Priliv je načrtovan v višini 35.000 EUR.

7047-Drugi davki na uporabo blaga in 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 v letu 2017 planiran znesek 270.000 EUR prihodkov, ki zajema tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za letno odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki znaša 776.664 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdno gospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 3.000 EUR.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2017 planirana sredstva v višini 500.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2017 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper predvideno 8.311.057 EUR ali 15% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vse nepovratne in nepoplačljive dajatve, ki niso uvrščene v skupino davčnih prihodkov in dohodki od premoženja. 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 11 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

7100- Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend so planirani v višini 530.000 EUR in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper.

7102- Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 5.000 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 773 EUR.

7103- Prihodki od premoženja zajemajo:

Prilivi **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti so predvideni v višini 850.000 EUR. V planirani višini za leto 2017 so zajeti tudi poboti vlaganj z najemniki, ki dvigajo letno raven teh prihodkov.

Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč so načrtovane v višini 17.000 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 in podeljene stavbne pravice** v višini 10.000 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine so predvideni v višini 1.760.000 EUR. Prihodki od koncesij se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti iz podeljenih državnih koncesij. Med temi prihodki je najpomembnejša koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovrnega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občine v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se po veljavni uredbi razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, in sicer 54,79% Mestni občini Koper in 45,21% Občini Ankaran.

Predvideno je tudi vplačilo koncesije za kamnolome, kjer se vplačila izvajajo na osnovi izdanih odločb Ministrstva za infrastrukturo ter prihodki od podeljene koncesije za vzdrževanje občinskih cest.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračunom države in proračunom 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 400.000 EUR.

V letu 2017 so načrtovani tudi **prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture** v višini 2.652.461 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 495.766 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja s premoženjem krajevnih skupnosti.

Prihodki od najemnin in odškodnine od premoženja se skladno z 80.čl. 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 posredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Višina upravnih taks je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 43.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2017 planirani v višini 250.000 EUR. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblaščenec uradne osebe.

V okviru te skupine je zajet tudi priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora**, ki je ocenjen v višini 20.000 EUR. Nanaša se na plačilo kazni zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor. Na ta način se odmerjena odškodnina med državo in občino razdeli v razmerju 50: 50 %.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 73.500 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 7.300 EUR. Največji delež prihodkov izhaja iz dejavnosti Turistične organizacije Koper (uporabnina kioskov, Koper card, prodaja vstopnic..)

714 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI

Prihodki podskupine predstavljajo 2 % 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 2017 ocenjujemo 750.000 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 1,3% delež in so v tej skupini najpomembnejši vir. Skladno s 84. členom zakona o prostorskem načrtovanju in občinskem odlokom je komunalni prispevek opredeljen kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo in so ocenjeni v višini 121.000 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 114.000 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 120.000 EUR. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka, izplačila škod iz naslova zavarovanja premoženja in druge izredne prihodke.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 46.557 EUR.

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem in premičnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2017 je 5.305.000 EUR ali 10% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2017 so načrtovani naslednje skupine kapitalskih prihodkov:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- prihodke od prodaje poslovnih prostorov v višini 1.570.000 EUR.
- prihodke od prodaje ostalih stanovanjskih objektov v višini 100.000 EUR.

V okviru teh prihodkov je načrtovana odprodaja skladno z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv v višini 135.000 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev in prodaje delovnega stroja Caterpillar 826G iz deponije.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2017 načrtujemo od prodaje stavbnih zemljišč priliv v višini 2.940.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se skladno z odlokom o proračunu štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 600.000 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 80.čl. ZJF namenski prihodki, ki se v celoti namenjujejo 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.

Celoten predviden priliv iz donacij je vključen v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 3.000 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 2017 znaša 3.159.892 EUR kar predstavlja 6% 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 281.800 EUR, kar je enako kot v letu 2016.

Predvidena so tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 189.000 EUR in subvencioniranja tržnih najemnin za stanovanja v višini 161.000 EUR.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z ZFO, ne more financirati svoje primerne porabe. Mestna občina Koper je tudi v letu 2017 upravičena do finančne izravnave, ki je predvidena v višini 67.700 EUR.

Predvidena so sredstva iz naslova nakazil refundacij ZPIZ in ZZZS - za javna dela v višini 61.892 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 50.892 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.

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 290.000 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 21. in 23. člena zakona o financiranju občin. V letu 2017 na osnovi predloga ZIPRS1718 ta sredstva znašajo 2% primerne porabe občin. Za MOK je skladno z metodologijo izračuna deleža pripadajočih sredstev ta vir načrtovan v višini 338.000 EUR.

Kot priliv iz državnega proračuna je predvideno tudi sofinanciranje sanacije zemeljskega plaz v Krnici. Sanacija je predvidena v državnem sanacijskem programu (Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010) v višini do 185.447,71 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so predvidena v višini 5.000 EUR in se nanašajo na vplačila Občine Izola in Občine Piran za sofinanciranje vzdrževalnih del na objektu zavetišče za živali.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Prihodki iz te podskupine so predvideni v proračunu MOK za leto 2017 v ocenjeni višini 1.500.000 EUR.

Razpisi za sofinanciranje investicij oziroma projektov, ki se uvrščajo v programske dokumente nove finančne perspektive 2014-2020 so predvideni tekom leta, odobrena sofinanciranja pa bo mogoče črpati deloma v letu 2017 in v večjem deležu v letu 2018.

VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Prihodki skupine predstavljajo 1 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije so ocenjena v višini 600.000 EUR in vključujejo odobrena sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Revitas II, Parenzana magic, Tradomo, PUT-UP Istre, BioDiNet, ki jih je občina že izvedla v preteklih letih in zalagala evropska sredstva.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2017 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 62.332.233 EUR, kar predstavlja za 30 % višje odhodke glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2016.

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 2017 so vključeni tudi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

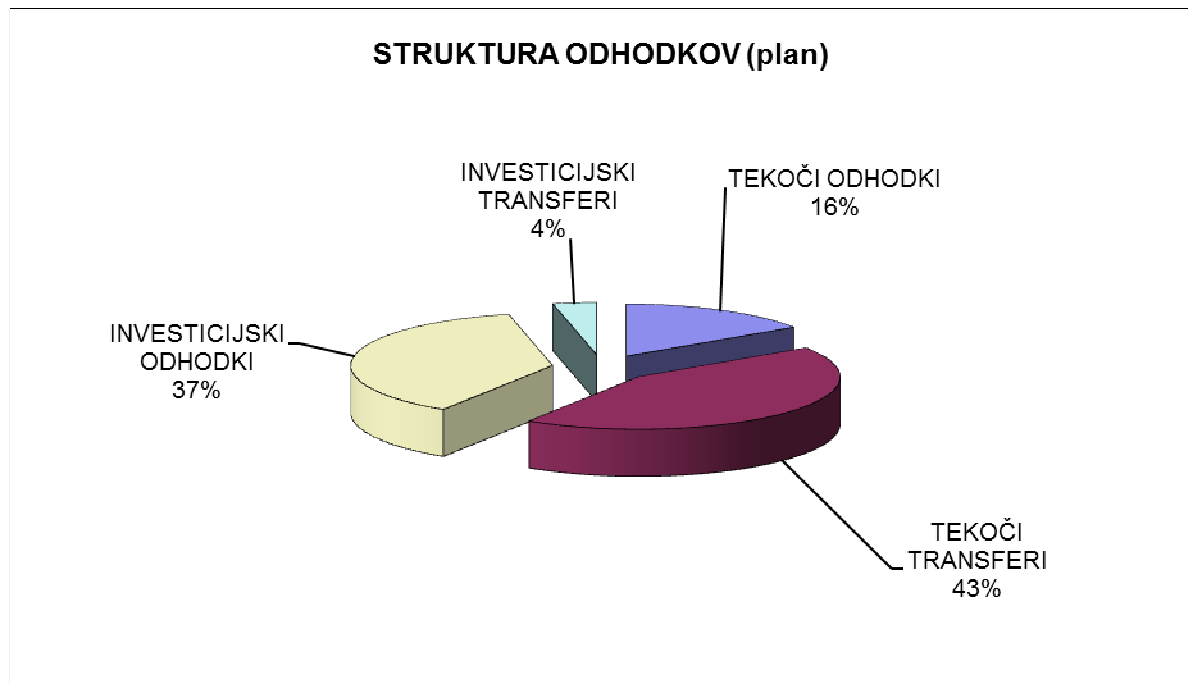
Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh neposrednih proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov. Ekonomska klasifikacija je tudi osnova za knjiženje transakcij proračuna. Prav tako je 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 tokov.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 16% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 43% odpade na tekoče transfere,
- 37% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 4% za investicijske transfere.

Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2017 po skupinah



- **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, izdatke za varstvo okolja, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev, idr.

Skupno načrtovani tekoči odhodki za leto 2017 znašajo 9.832.149 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2016 za 4 % višji. Globalno izhodišče za načrtovanje stroškov dela je, da se masa sredstev za kritje stroškov dela v javnem sektorju v letu 2017 ohrani na ravni leta 2016 tako, da se upošteva dejstvo, da je povišanje plač v letu 2016 posledica izplačil zadržanih napredovanj in odprave varčevalnih ukrepov.

V letu 2017 so načrtovana nižja sredstva za plačila domačih obresti povezana z najetimi krediti, ki se rezultirajo kot učinek izvedenega reprograma kreditov v letu 2016.

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

- **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 2017 je za te namene načrtovano 27.069.778 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2016 za 4 % višji.

- **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 2017 znašajo 23.262.295 EUR, kar predstavlja 37% načrtovanih odhodkov proračuna, ki kljub omejenim javnofinančnim možnostim predstavlja razvojno naravnost občine.

- **INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Investicijski transferi so prenesena nepovratna denarna 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 2017 je planiranih 2.168.011 EUR za ta namen, kar je za 2% manj glede na ocenjeno realizacijo v letu 2016.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2017 znašajo 25.430.306 EUR, kar predstavlja 41% celotnih odhodkov. Vsi nameni porabe investicijskih odhodkov in transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi oziroma projektu.

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 2016 je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 6.859.222 EUR, ki predstavlja saldo bilance prihodkov in odhodkov in se krije s prejemki iz naslednjih bilanc proračuna ter s črpanjem razpoložljivih sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazuje tudi tekoči proračunski presežek, ki znaša 9.463.192 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 2017 izkazuje prilive od kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 10.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije.

Najpomembnejši priliv v računu finančnih terjatev in naložb je načrtovan od prodaje kapitalskih naložb v Luki Koper,d.d.. Sredstva iz tega naslova se bodo namenjala za financiranje investicijskih izdatkov zajetih v proračunu in v načrtu razvojnih programov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Med prejemki bilance C je načrtovano najetje novega kredita po 56. členu predloga ZIPRS1718 pri državnem proračunu v višini 510.000 EUR.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila glavnice od domačega dolga po amortizacijskih načrtih, ki po prestrukturiranju dolga znašajo 2.183.274 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 razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2016 in predlaganih izdatkov proračuna za leto 2017 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 6.522.496 EUR, v okviru katerega je zajeto tudi črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih krajevnih skupnosti v višini 517.045 EUR.

Črpanje sredstev na računih je načrtovano ob upoštevanju 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu, ki določa način uporabe presežkov iz preteklih let in 77. člena predloga ZIPRS1718, ki določa način ugotavljanja višine presežkov.

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 2017 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 22 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 604.288 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	ZNESEK
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	496.539
7102	Prihodki od obresti	773
7103	Prihodki od premoženja	495.766
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.300
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.300
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	46.557
7141	Drugi nedavčni prihodki	46.557
73	PREJETE DONACIJE	3.000
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	50.892
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	50.892
	Skupaj	604.288

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
411	KS VANGANEL	79.363	154.448	59.579
412	KS GRADIN	40.836	53.566	5.302
413	KS ŠMARJE	98.271	105.735	58.860
414	KS BORŠT	27.955	37.020	6.710
415	KS DEKANI	110.926	112.210	86.385
416	KS ŠKOCJAN	26.513	119.520	2.300
417	KS HRVATINI	71.292	129.756	44.762
418	KS SEMEDELA	52.237	79.237	38.005
419	KS KOPER-CENTER	16.732	20.065	2.500
420	KS MAREZIGE	79.224	85.667	44.414
422	KS SVETI ANTON	50.923	55.960	27.500
423	KS ČRNI KAL	77.822	128.108	24.175
424	KS OLMO-PRISOJE	18.480	48.225	250
425	KS ŠKOFIJE	137.353	136.214	105.895
426	KS BERTOKI	86.127	95.714	61.942
427	KS RAKITOVEC	21.279	43.240	10
428	KS ZAZID	20.551	40.181	0
429	KS ŽUSTERNA	16.803	16.799	1.350
430	KS GRAČIŠČE	53.953	66.020	6.021
432	KS PODGORJE	22.685	24.685	3
434	KS POBEGI-ČEŽARJI	48.173	106.673	28.220
435	KS ZA GRADOM	15.367	30.867	105
	SKUPAJ	1.172.865	1.689.910	604.288

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

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA 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. Ekonomska klasifikacija pa podaja informacije kaj se plačuje iz proračunskih sredstev.

01- POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti je 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, župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.

Sejnine so načrtovane ob upoštevanju Zakona za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012, ki je letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejit na 7,5 odstotkov osnovne plače župana.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Za leto 2017 so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 15.000 EUR za potrebe plakatiranja v volilni kampanji za predsedniške volitve.

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.

Načrtovana so sredstva izplačilo navedenih namenov porabe po zasedbi funkcij v kadrovskega načrtu v letu 2017 in obveznosti izplačil za delo županovih komisij. Pri tem je upoštevano povišanje plačnih razredov od 1.9.2016 dalje na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). Regres za letni dopust za leto 2017 je planiran na ravni regresa iz leta 2016. Dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za področje plač v letu 2017 še ni sklenjen.

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.

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Podprogram zajema izdatke za redne stroške plačilnega prometa, stroške povezane z gotovinskim poslovanjem, stroške povezane z vodenjem trgovalnega računa za vrednostne papirje, stroške Banke Slovenije in provizije Uprave RS za javna plačila. V okviru podprograma se zajemajo tudi stroški postopkov upravljanja s kapitalskimi naložbami, stroški povezani z zadolževanjem in upravljanjem z dolgom ter kritje stroškov mestne blagajne, ki deluje od septembra 2014.

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 2017 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine in izdatkov za izobraževanja članov Nadzornega odbora MOK.

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 z namenom 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 ohranjati 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.

Predvidene so naslednje aktivnosti:

- aktivno udejstvovanje MOK na pomembnih mednarodnih dogodkih, ki vplivajo na področja delovanja MOK
- aktivno sodelovanje s sosednjimi in pobratenimi občinami (Buzet, Milje)
- udeležba MOK na Sea trade cruise shipping 2017
- srečanja s predstavniki sosednjih in pobratenih občin, udeležba na dogodkih (svečane seje občinskih svetov in drugih dogodkov, pri katerih je naša prisotnost znak sodelovanja in dobrih odnosov)

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 ter posodabljanje sistemskih licenc.

Planirana so sredstva za licence, programsko in strojno opremo. Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo omrežja, sistema za upravljanje z brezžičnimi komunikacijami in dograjuje zmogljivosti z vlaganjem v strežniški sistem. Na aplikativnem področju je prioriteta nabava novega finančnega paketa in posodobitev aplikacije oziroma portala občinskih nepremičnin.

Za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS so predvidene izdelave aplikacij za podatkovne sloje, ažuriranje slojev in registra slojev, prilagoditve s sistemi v javnih podjetjih, predvsem pa zajemanje podatkovnih baz za zajemanje NUSZ za nepozidana stavbna zemljišča.

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

0403- Druge skupne administrativne službe

Program vključuje naloge, ki so povezane z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem poslovnih prostorov v najem, s pridobivanjem in opremljanjem poslovnih prostorov, z obveščanjem javnosti o delu občine, zagotavljanje informacij o dogajanjih, kakor tudi z 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, sredstva za delovanje medija eKoper.si, ki je centralno orodje za moderen način komuniciranja z javnostmi. Portal eKoper.si je sidrišče, na katerem se gradijo nove vsebine in aplikacije, ki bodo modernizirale MOK v več segmentih s ciljem vzpostavitve večje preglednosti delovanja občine in s tem večjega zaupanja ljudi. Izšla bo Monografija Mestne občine Koper.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

Cilji podprograma vključuje izvedbo rednih (letnih) dogodkov MOK (občinski praznik, športnik MOK, zlati osnovnošolci, zlati maturanti), izvedbo novih prireditvev, izvedbo protokolarnih dogodkov in sprejemov ter svečano obeležitev državnih praznikov v drugih pomembnih obeležij.

V cilju racionalizacije stroškov bo občina tudi v letu 2017 pri vseh protokolarnih aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe v okviru dosedanje ravni porabe.

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 nepremičnega 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.

V proračunu za leto 2017 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring se izvaja na zemeljskem plazu v Krnici, na skalnem podoru v Podpeči, na skalnem podoru in zemeljskem plazu v Bezovici ter na nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih. Načrtuje se tudi izvedbo geomehanskih preiskav tal zemeljskega plazu v Žusterni.

V letu 2017 se predvideva izvedba 1. faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici, ki zajema cevovode in jarke, drenaže in deloma meteorno kanalizacijo, ki je vezana na sofinanciranje iz državnega proračuna (program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010). Ravno tako se v letu 2017 predvideva začetek sanacije sklanih podorov v Podpeči in Bezovici, ki jo v pretežnem delu sofinancira Direkcije RS za infrastrukturo.

1098 Priprava projektov, študij in aktov

V okviru sredstev za pripravo projektov, študij in aktov so zajeta sredstva povezana z aktivnostmi priprave dokumentacije, 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 za sofinanciranje vzdrževanja in obnove obsežnega fonda zadružnih in vaških domov. V letu 2017 so poleg nujnih intervencijskih oziroma vzdrževalnih posegov predvidene tudi naslednje investicijske naloge:

- V letu 2016 je potekala obnova fasade Narodnega doma Pobegi in ta dela se bodo v 2017 zaključila, krajevna skupnost pa bo z lastnimi sredstvi nadaljevala z ureditvenimi deli v notranjosti objekta.
- Na sedežu KS Gračišče so tudi prostori ambulante, ki je dostopna pacientom enkrat tedensko. Prostore je potrebno prenoviti, da bi dosegli minimalne standarde in omogočili nadaljevanje ambulantne dejavnosti.
- V letu 2016 so potekale aktivnosti za legalizacijo vaškega doma v Poletičih, ki so ga pred leti zgradili krajani sami s prostovoljnim delom. Vložen je že zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja in v 2017 bo potrebno poravnati še nekatere finančne obveznosti.
- Dvorano zadružnega doma v Borštu je KS v preteklih letih deloma uredila sama, v letu 2017 se bo izvedla sanacija notranjih ometov in prenova električne instalacije.
- Ob vaškem domu v Glemu je načrtovana ureditev okolice oziroma sanacija podpornih zidov, ki ogrožajo spodaj ležečo cesto.
- Krajevna skupnost Dekani z lastnimi sredstvi vodi obnovo objekta, ki postaja vaški center dnevnih aktivnosti. V 2017 je iz proračuna predvideno financiranje zamenjave stavbnega pohištva. V tem letu so predvidena tudi večja vzdrževalna dela na objektu »stara garaža«, predvidena za delovanje turističnega in drugih društev.
- V Zazidu se zaključujejo aktivnosti za ureditev lastništva za bodoči sedež krajevne skupnosti, zato je v 2017 predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja kar bo v letu 2018 omogočilo pričetek rekonstrukcije objekta.
- Ob domu KS Gradin na Brezovici so predvidena sredstva za ureditev okolice po pridobitvi zemljišča ter nujni ureditveni posegi v starem delu doma.

2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

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

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. V letu 2017 so predvidena sredstva za odkup stavbe in pripadajočih delov ter opreme hotela Koper. Zagotavljajo se sredstva za odkupe po odločbah o denacionalizaciji in za financiranje nakupa poslovnih prostorov v okviru bazensko poslovnega kompleksa na Bonifiki.

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 izvedbo centralnega ogrevanja v objektu na naslovu Cankarjeva 1 (prostori GURS) in sanacijo zamakanja prostorov na Bonifiki, kjer deluje center dnevnih aktivnosti starejših občanov. Predvidena je tudi sanacija pisarn Trg Brolo 3 in 4 ter usposobitev nadomestnih poslovnih prostorov v primeru selitve najemnika iz Kidričeve 33.

Za ureditev poslovnega prostora Verdijeva 4 smo prijaviili projekt na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa ADRION 2014 – 2020, prednostna os 2. (Projekt AdrionLinks). Pričakujemo odobritev projekta v poletnih mesecih 2017 in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storitev v navezavi z razvojem trajnostnega turizma. Investicija predvideva delno ureditev poslovnih prostorov - nekdanjega Koloseja za namen širitve turistično-degustacijske ponudbe.

Postavka vključuje tudi sredstva za pripravo projektne dokumentacije in nadzor v primeru investicij v poslovne prostore MOK.

2849 Poboti

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

3090 Pretorska palača

Za delovanje objekta Pretorska palača so predvidena sredstva za materialne in druge operativne odhodke ter za izvajanje programskih aktivnosti v tem protokolarnem objektu.

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 2017 je predvideno sofinanciranja raziskovalnih projektov osnovnošolcev in srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij.

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, Združenja mestnih občin Slovenije in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Regionalna razvojna agencija Južne Primorske vodi vse aktivnosti povezane z razvojem regije, pripravlja gradivo za seje Sveta regije in Razvojnega sveta južnoprimorske regije, pripravlja in usklajuje z občinami regionalni razvojni program, izvaja in usklajuje posamezne projekte iz Izvedbenega načrta RRP-ja za Južno Primorsko, vodi določene regijske projekte kot tudi sodeluje v mednarodnih projektih. Poleg navedenega potekajo aktivnosti na pripravi Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 in Partnerskega sporazuma ter Operativnega programa za izvajanje Kohezijske politike za obdobje 2014–2020.

RRA vodi in organizira tudi Lokalno akcijsko skupino, ki izvaja Strategijo Lokalnega Razvoja za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Kot družbeniki smo prevzeli finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektnih LAS Istra in sprejetih v Letnih izvedbenih načrtih. Tudi Mestna občina Koper bo pripravila projekte, ki naj bi bili financirani iz naslova LAS.

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 in materialne stroške delovanja občinskih organov, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard.

Obseg sredstev za plače občinske uprave je oblikovan na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta za leto 2017.

Plače v letu 2017 so planirane na podlagi plačne lestvice, uveljavljene s 1.9.2016 na podlagi 2. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). V planu so poleg povečanja stroškov dela iz naslova sprostitev plačne lestvice vključeni tudi izdatki za kritje napredovanj v višji plačni razred oziroma višji naziv, do katerih so javni uslužbenci upravičeni od 1.12.2016 dalje na podlagi 7. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15). Regres za leto 2017 je planiran na podlagi uporabe lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede in je veljala za izplačilo regresa v letu 2016, saj dogovor med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za področje plač v letu 2017 še ni sklenjen. Sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti niso planirana, izplačilo premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pa je predvideno na izhodiščih iz leta 2016.

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

V okviru podprograma se zagotavljajo še sredstva za pravno zastopanje, stroške sodnih postopkov, svetovalne, revizijske in ostale storitve ter stroške ISO standarda.

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 nove pisarniške, telekomunikacijske ter ostale opreme.

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijevega 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov. Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev priročnega arhiva za potrebe občinske uprave. V letu 2017 je predviden nakup vozila za potrebe občinske uprave.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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 (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- 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 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavah, 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 2017:

- Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.
- Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.
- Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjena sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).

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 aktih:
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur.l. RS, št. 4/2016);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2016-2020 (št. 051-1051/15 z dne 5.11.2015);
- 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 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);

- 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);
- Investicijski program za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-12/2014, 3.7.2014);
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za nabavo kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-14/2016, z dne 27.10.2016).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2017 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 kadrovske in materialne potrebe za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini.

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

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje (leasing) izgradnje gasilskega doma v Koprju za potrebe Gasilske brigade Koper. Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje nabave (leasing) štirih gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper iz leta 2006 ter nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom iz leta 2015 in kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in tehnične intervencije skupaj z občinami Izola, Piran in Ankaran, ki bo nabavljeno v letu 2017.

V letu 2017 se bo sofinanciralo nakup novih gasilskih vozil GVGP-2 za PGD Babiči, GVGP-1 za PGD Gradin in GVGP-1 za PGD Hrvatini ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe PGD. Ravno tako se načrtuje sofinanciranje izvedbe servisa gasilske avtolestve Gasilske brigade Koper ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za potrebe GBK.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo zajemajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo in ureditev prostorov gasilskega doma v Babičih ter sredstva za izgradnjo strehe, fasade ter okna in vrata gasilskega doma v Rakitovcu in sredstva za obnovo fasade gasilskega doma v Ospu.

Namenska sredstva požarnega sklada

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

V letu 2016 predvidevamo cca. 290.000 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo predvidoma iz leta 2016 v leto 2017 preneslo cca. 110.000 EUR nerealiziranih sredstev. Točen znesek prenosa na podlagi realizirane višine priliva v letu 2016 bo zajet v zaključnem računu 2016.

08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

V okviru podprograma se zagotavljajo ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Koper in zmanjšanja brezposelnosti. V letu 2017 občina nadaljuje s sofinanciranjem javnih del.

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 zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javna dela organizirajo izključno delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička, zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je pripravil **javno povabilo** za izbor programov javnih del v letu 2017 in ga objavil 11. novembra 2016.

V letu 2017 bo Zavod za zaposlovanje v primerjavi s preteklim letom razpolagal z nekoliko nižjim obsegom finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del, kar bo posledično privedlo do izvedbe manjšega obsega programov javnih del in s tem manjšo zaposlitev števila brezposelnih oseb.

V letu 2017 katalog programov javnih del omogoča izvajanje programov na naslednjih področjih:

- Programi javnih del na področju kmetijstva;
- Programi javnih del na področju vzgoje, izobraževanja in športa;
- Programi javnih del na področju okolja in prostora;

- Programi javnih del na področju kulture;
- Program javnih del na področju socialnega varstva;
- Drugi programi javnih del.

Poleg izvedbe programov javnih del načrtujemo v okviru aktivne politike zaposlovanja tudi sofinanciranje izvedbe nekaterih programov »osebne asistencije za osebe s posebnimi potrebami« v okviru novega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

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

Skladno s programskim obdobjem skupne kmetijske politike 2014 - 2020, bodo posamezni ukrepi izvajali na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, 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, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

Gre predvsem za dodeljevanje pomoči za izvedbo svetovalnih storitev na področju rastlinske pridelave in živalske 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, izvedba posameznih razstav s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije kmetijskih proizvodov ter ohranjanju avtohtonih vrst živali. Te aktivnosti se bodo izvajale pretežno v okviru dejavnosti društev s področja kmetijstva.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2322 Projekti povezani z razvojem podeželja

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

povečanje intenzivnosti pomoči predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet.

2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju vinarstva in 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. Poleg tega so sredstva namenjena sofinanciranju projektov, ki smo jih prijaviili na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020:

- Projekt LIKE: Projekt je usmerjen v območje Kraškega roba. S projektom bomo vplivali na izboljšanje pogojev športnih plezalcev na področju Kraškega roba. Vzpostavimo lahko 46 parkirnih mest v Ospu, postavimo informacisjko točko za plezalce in obiskovalce v Ospu, postavimo 24 označevalnih in usmerjevalnih tabel itd.
- Projekt REVITAS GREEN: Odobritev projekta pričakujemo v spomladanskih mesecih in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storitev ohranjanja kulturne dediščine v navezavi z razvojem trajnostnega turizma. Obnovimo lahko Taborno obzidje v Kubedu.

3080 Vzorčna kmetija

V letu 2017 je predvideno, da se nadaljuje z ureditvijo pogojev za delovanje vzorčne kmetije, za kar so namenjena sredstva v višini 100.000 EUR.

3081 Ureditev karavle

V letu 2017 je predvideno, da se bo izvedla ustrezna projektna dokumentacija, ki bo skladna z možnostmi prostorske umestitve novih vsebin navedenega objekta.

3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

V letu 2017 predvidevamo izvajanje ukrepa vzdrževanja gozdnih in poljskih poti in sicer na podlagi programov, katere pripravijo posamezne predvsem podeželske krajevne skupnosti.

3082 Občinski rastlinjak

V letu 2017 bo občina pristopila k ureditvi občinskega rastlinjaka. Predvidena okvirna vrednost posegov v letu 2017 znaša 250.000 EUR. Za izvedbo projekta se bo kandidiralo na razpise za pridobitev subvencij. Rastlinjaki bodo namenjeni pridelavi zelenjave s sodobnimi tehnologijami upošteva je trajnostni razvoj in princip 0 km dostave prvenstveno za oskrbo šol, vrtcev in drugih javnih zavodov.

3085 Dnevi kmetijstva

Prireditvev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« se bo v letu 2017 odvija že trinajstič. Glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov.

11029003 Zemljiške operacije

Podprogram vključuje naslednjo postavko, ki se realizira na podlagi razpisa:

2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2017 bistveno ne spreminja. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

V okviru podprograma se zajemajo sredstva sofinanciranja zavetišča za živali in program zaščite živali.

2234 Adaptacija in vzdrževanje azila

V letu 2017 je predvidena izvedba nadstreška nad boksi in delno tudi nad izpusti za pse, ureditev pasjega kotička, prostora za mladiče in lesene hiške za mačke. Investicijo sofinancirajo tudi ostale obalne občine.

2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov upravljanja zavetišča, materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev. Izbrani izvajalec javne službe na področju zaščite živali in upravljaec zavetišča je Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

3076 Sofinanciranje zaščite živali

V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. S pravočasno kastracijo oziroma sterilizacijo se omejuje nekontrolirano razmnoževanje.

1104 - Gozdarstvo

2324 Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter pridobljenih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v primeru privatnih gozdov. Tudi v letu 2017 se bo vzdrževanje izvedlo na podlagi izdelanega programa, katerega pripravi Zavod za gozdove – enota Sežana in pridobljenih namenskih sredstev.

2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire

Ukrepi bodo izvedeni na podlagi pridobljenih sredstev iz naslova koncesij za trajnostjo 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 so določeni v občinskem Pravilniku, na podlagi katerega bomo tudi izvedli razpis.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribišťva

2021 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribišťva.

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribišťvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 omogoča črpanje finančnih sredstev iz EU Sklada. Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva, financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja obalnih skupnosti ter s tem omogoča lažji dostop do finančnih sredstev. V letu 2017 so predvidena sredstva za izdelavo dokumentacije za projekte, ki jih bomo prijaviili v okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja in lokalne akcijske skupine.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1007 Lokalni energetski koncept

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Koper, ki zajema vrsto aktivnosti:

- izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz Lokalno energetskega koncepta v preteklem letu ter plan aktivnosti za tekoče leto, ki jih mora potrditi občinski svet (Skladno z 21. členom Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskega konceptov (Ur. List RS, št. 74/2009)).
- pripravo projektne naloge za prijavo EU in drugih projektov
- spremljanje kazalnikov prijavljenih operacij na LS-1., LS-2,... ter priprava poročil (7 zavodov - prijave LS-1 in LS-2).
- iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov in svetovanje na področju energetskega načrtovanja
- izvajanje revizije energetskega pogodbenišťva za Projekt izvedbe del energetske obnove, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih Mestne občine Koper.
- pripravo poročila o izvedbi OVE in URE izobraževalnih vsebin v šolah in ostalih zavodih vključenih v "Izobraževalni program Projekta OVE v primorskih občinah".
- pripravo poročil z letnimi in sumarnimi kazalniki spremljanja učinkov "Projekta OVE v primorskih občinah" za sanirane objekte in kotlovnice (znižanje količine izpustov CO₂, znižanje rabe energije, znižanje stroškov za energijo, povečanje proizvodnje energije iz OVE) za objekte: OŠ Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini in OŠ Šmarje pri Kopru.
- izvedbe izobraževalne delavnice za učitelje, ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka, krožkov ali ostalih izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah.

V letu 2017 so za te namene predvidena sredstva v višini 15.000 EUR.

1008 Projekt CitiEnGov

V okviru potrjenega projekt CitiEnGov se zagotavljajo sredstva za potrebe izdelave SEAP-a (Sustainable Energy Action Plan). Ta je ključnega pomena za prijavo projektov energetske učinkovitosti.

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, mobilnosti in pretočnosti prometnih tokov.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

2263 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 2017 so zagotovljena sredstva za načrtovan obseg vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov pločnikov, ovir, mostov in varovalnih ograj.

2280 Investicije v KS – ceste

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

KS Bertoki: V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev dela ceste Borcev, ureditev ceste Prade VI. (odvodnjavanje meteorne vode in asfaltiranje), priprava rešitev ureditve cest na Pradah ter preplastitev dela javne ceste nad OŠ Prade. Predvidena je tudi projektna rešitev za ureditev krožišča ob osnovni šoli.

KS Črni Kal: V proračunu za leto 2017 je predvidena sanacija podpornega zidu javne poti v Podpeči in sanacija podpornega zidu ter ureditev javne ceste v Črnotičah v skupni vrednosti 80.500 EUR.

KS Gračišče: V proračunu za leto 2017 je predvidena preplastitev javne ceste skozi vas Poletiči ter sanacija dveh posedov v naselju Galantiči.

KS Hrvatini: V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev dostopne javne poti do zaselka Norbedi (ureditev odvodnjavanja meteornih vod in asfaltiranje).

KS Pobegi Čezarji (krožišče Frenkova ulica):

Pred časom je bila pridobljena idejna projektna dokumentacija za ureditev krožišča na državni cesti Koper – Sv. Anton, na priključku za Frenkovo ulico. Glede na umestitev

krožišča in potrebno pridobitev zemljišč so sredstva v letu 2017 namenjena pridobitvi projekta PZI, po smernicah in zahtevah upravljavca ceste DRSI.

KS Škofije: V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev štirih odsekov občinskih cest (Zg.Škofije nad cerkvijo, III.Škofije, IV.Škofije, lokalna cesta Sp.Škofije-Tinjan), ureditev hitrostnih ovir ter sanacija podpornega zidu javne ceste v III.Škofijah.

KS Šmarje: V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev javne ceste Grintovec – Kaverljag (sanacija posedov cestišča in preplastitev) ter asfaltiranje dela lokalne ceste proti Župančičem. Predviden je tudi pričetek ureditve ceste skozi vas.

KS Vanganel: V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev lokalne ceste Bonini-Prade (preplastitev), ureditev ceste skozi staro vas v Vanganelu, predvidena je priprava projekta za celovito izvedbo krožišča. Skupna vrednost investicij znaša **185.000 EUR**.

KS Boršt: V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev odseka ceste do vasi Boršt.

KS Gradin: V proračunu za leto 2017 so predvidena sredstva za ureditev ceste Grdi Potok- Krožič do priključka na državno cesto v vrednosti 47.000 EUR. Predvidena je tudi ureditev ceste Gradin – Pregara.

KS Sv. Anton - V proračunu za leto 2017 so predvidena sredstva za ureditev oziroma preplastitev odseka ceste Sv.Anton – Kavaliči.

KS Dekani - V proračunu za leto 2017 je predvidena priprava projektov in pričetek izvedbe krožišča na Vardi za zaključkom v letu 2018.

V okviru nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah so vključena sredstva namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za ureditev cest po krajevnih skupnostih.

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 in priprave projektov ostale cestne infrastrukture.

2287 Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednja dela na cestni infrastrukturi:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju.
- Ureditev intervencijske poti in parkirišč Prisoje. V letu 2016 je bila izvedena požarna pot v Prisojah. V letu 2017 pa se nadaljuje s sanacijo obstoječe ceste, ki se navezuje na intervencijsko pot.
- Nadaljevalo se bo z izvedbo postopne prenove prehodov za pešce v mestnem jedru in ureditev mestnih krožišč.
- Izgradnja pločnika ob Luškem domu v Olmu in ureditev parkirišč z namenom ureditve problematike parkiranja in peš prehodov.

- Kožišče Žusterna: predvideno krožišče na obalni cesti med parkiriščem in kopaljščem bo izboljšalo prometno varnost na tem območju z umirjanjem hitrosti in boljšim vključevanjem na glavno cesto. Izveden bo tudi ločen dostop do površin kajak-kanu in do parkirišča.
- Krožišče na Krožni cesti bo bistveno izboljšalo prometno varnost na tem delu, z boljšim vključevanjem iz priključnih cest in umirjanjem hitrosti vozil.
- Celovita sanacija ulic in parkirišč v Šalari: v proračunu za leto 2017 je predviden začetek postopka odstranitve nelegalno zgrajenih garaž na javnih površinah na območju Šalare ter ureditev ulic in parkirišč.
- Rekonstrukcija Vegove v Semedeli: V letu 2017 se bo pridobilo potrebno projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo Vegove ulice v Semedeli.
- Ureditev Klaričeve ulice: V letu 2017 je predvidena priprava projektov za preplastitev in razširitev ulice, ki bo omogočala bočno parkiranje.
- Preplastitev odseka ceste Kvedrova – bolnica Izola: sredstva so namenjena preplastitvi Kvedrove ceste na odseku od cerkve proti bolnici Izola.
- Celovit sistem kolesarske mobilnosti v mestu: Mestna občina Koper je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije, ki med drugim zajema tudi sistem kolesarske mobilnosti. S predvidenimi sredstvi se bo pristopilo k izvedbi manjkajočih odsekov in povezav kolesarskih poti ter infrastrukture na območju mesta. Za izvedbo projekta se bo pridobilo sofinancerska sredstva EU.
- Projekt Sistem izposoje koles se uvaja z namenom vzpostavitve sistema za izposajo koles v sodelovanju ostalih obalnih občin. Z izvedbo projekta je predvidena vzpostavitev sistema za izposajo koles v vseh obalnih občinah, izvajalca bi pridobili na skupnem javnem razpisu ter investicijo izplačali v petih letih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V okviru programa so zajete naslednje postavke:

2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih garažnih hiš. V letu 2017 se nadaljuje z ureditvijo in usposobitvijo parkirišč v Olmu, Žusterni in ostalimi ureditvami mirujočega prometa. Načrtovana je ureditev garažne hiše v Prisojah, ureditev parkirišča na CNM in Benčičevi, Kozlovičevi, Kovačičevi, na območju ŠRC Bonifika ter ob zadružnem domu v KS Pobegi Čežarji zaradi potrebe tamkajšnjih stanovalcev po dodatnih parkiriščih.

V okviru postavke so zajeta tudi sredstva za urejanje prometnih režimov. Za leto 2017 je načrtovana nabava in zamenjava večjega števila talnih utripalcev na prehodih za pešce, nabava nekaj radarsko preventivnih tabel, dograditev že obstoječih z moduli za daljinsko spremljanje prometa in izdelavo prometnih analiz. Potrebno bo zamenjati nekaj potopnih valjev zaradi pogostih okvar in jih zaščititi s črpalkami za odvajanje podzemne vode. Predvidena je montaža in nabava raznih fizičnih ovir za umirjanje prometa. Predvidena je tudi ureditev avtobusnih postajališč po krajevnih skupnostih.

V letu 2017 je vključen pričetek izvedbe projekta Parkirna hiša in P&R Muzejski trg. Projekt bomo prijaviili na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Z gradnjo pozemne parkirne hiše s sistemom P&R pod Muzejskim trgom v Kopru bomo prispevali k celostni ureditvi tega dela mesta. Vzpostavitev P&R na območju Muzejskega trga je edina možna in primerna lokacija, saj drugih primernih lokacij v Kopru ni. Del podzemne parkirne hiše bo namenjen vzpostavitvi

sistema P&R, preostali del pa bo vezan na javno-zasebno partnerstvo. Projekt je skladen z operativnim programom za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Za izvedbo investicije bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno predvidoma konec leta 2017.

2293 Subvencija za parkiranje

Tudi v letu 2017 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 letu 2014 je bil izbran koncesionar za izvajanje mestnih avtobusnih prevozov, ki zagotavlja povečanje frekvenc posameznih linij mestnega prevoza s ciljem zagotoviti uporabnikom čim bolj funkcionalen javni prevoz, ki se izvaja s prenovljenim voznim parkom.

Sofinanciranje primestnega prometa kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, je sofinanciranje oziroma subvencioniranje te še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim. 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.

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 bile skladne z veljavno uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Na osnovi izvedene investicije smo realizirali cilj ustreznih prihrankov električne energije. Predvidena sredstva v letu 2017 so namenjena za plačilo porabljene električne energije in omrežnine, stroškov vzdrževanja celotnega sistema, ki vključujejo tudi izvedene razširitve področij z javno razsvetljavo.

Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav na javnih cestah (semaforji, merilne naprave) ter aktivnosti, ki so vezane na postavitve in demontažo novoletne osvetlitve. Zaradi dotrajanosti svetlobnih novoletnih elementov in dodatnih okrasitev se načrtuje nabava novih elementov. V letu 2017 se načrtuje s pričetkom fazne ureditve javne razsvetljave v Olmu.

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencije na celotnem območju občine.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest

Na postavki v letu 2017 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč. Zagotavljajo se sredstva za:

- Sofinanciranje pri izgradnji južne ankaranske vpadnice, ker je bil z Ministrstvom za infrastrukturo podpisan sporazum o sofinanciranju dokončanja ureditve štiripasovnice z ureditvijo krožišča K3 na G1-11/1475 Slavček – Luka Koper od km 1.037 do km 1.495, na Ankaranski cesti v Kopru. Skladno s sporazumom znaša sofinancerski delež MOK 264.000 EUR, celotni delež pa je ocenjen na 972.500 EUR. V izvedbi so postopki za pridobitev izvajalca gradbenih del. Izvedba del se bo pričela takoj po pridobitvi najugodnejšega ponudnika.
- Sofinanciranje Bertoške vpadnice, ker je podpisan Dogovor o izgradnji Bertoške štiripasovnice. MOK je prevzela obveznost, da pridobi projektno dokumentacijo in IP ter urediti vse potrebno z zemljišči, da pridobi gradbeno dovoljene. Ko bo izdano gradbeno dovoljenje za celo traso bo DARS prevzel v celoti izvajanje vseh del. Takrat bodo občini vrnjena ta vložena sredstva v zgoraj navedeno dokumentacijo. Izdelana je projektna naloga, ki je v potrjevanju na DARSU. Pričakujemo, da bomo v kratkem uskladili prostorski načrt in šli v javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Zato je potrebno v letu 2017 in 2018 zagotoviti sredstva za projekte, DIIP,IP , zemljišča. Ocenjena vrednost za projekte je v višini 349.491 EUR.
- Sofinanciranje **Šmarska cesta projekti**. Občina bo v letu 2017 naročila projekte v imenu DARS-a in Direkcije za ceste. Gre za ureditev ukrepov na Šmarski cesti z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega prometa z dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa. Konec leta se predvideva pričetek del s strani DARS-a.

2353 Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V letu 2017 se zagotavljajo sredstva za nujna vzdrževalna dela na trasi poti zdravja in prijateljstva.

Postavka v letu 2017 vključuje nov Projekt Parenzana Colours. S projektom smo se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, specifični cilj: 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

Glavni cilj projekta je povečanje atraktivnosti čezmejnega območja Slovenije in Hrvaške na globalnem turističnem tržišču z razvojem integriranih turističnih proizvodov, ki bodo povečali potencial za gospodarsko in socialno valorizacijo kulturne in naravne dediščine ter spodbudili razvoj malih in srednjih podjetij, ki ponujajo proizvode in storitve obiskovalcem na ciljnem območju.

Pričakujemo odobritev projekta v poletnih mesecih in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storitev javnega potniškega prometa. Vzpostavimo lahko nov odsek kolesarske poti od vhoda v Luko Koper proti Škocjanskemu zatoku, štiri postajališča za kolesa, pet wi-fi točk, servisno postajo, dva števec koles, dve info tabli itd.

14- GOSPODARSTVO

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

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, in ostale vsebine skladno s programom dela.

V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta oživljanjem mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

Zagnati želimo tudi nov program podpore promociji podjetništva med mladimi v MO Koper, za kar so namenjena dodatna sredstva.

2464 Regijski razvojni projekti

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Ključni cilj programa je pozicioniranje Mestne občine Koper in Slovenske Istre kot turistično razvite destinacije kjer se ustvarjajo nočitve turistov in prihodi obiskovalcev s prepoznavnimi in kakovostnimi turističnimi produkti, ki prednostno temeljijo na aktivnih počitnicah, športnem turizmu, gastronomiji, prireditvah, mestnemu turizmu in segmentu križarjenja.

14039001 - Promocija občine

Podprogram vključuje promocijske prireditve in druge promocijske aktivnosti občine.

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, Magični december, podelitev Županovega vina in oljčnega olja ter druge prireditve. Poleg slednjih MOK nastopa kot soorganizator v drugih prireditvah, ki jih izvajajo zunanji izvajalci ali društva. 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...). V letu 2017 in 2018 se bo tradicionalnim prireditvam na podeželju namenilo dodatno podporo, tako v strokovnem kot v finančnem smislu.

2365 Promocijske akcije

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2017 zajemajo na področju oglaševanja in promocije naslednje aktivnosti:

- udeležba na tujih in domačih sejnih, predstavitev, dogodkih in prireditvah;
- sprejem in vodenje domačih in tujih turističnih novinarjev, predstavnikov turističnih agencij in drugega turističnega gospodarstva oz. institucij;
- oglaševanje v domačih in tujih medijih, turističnih revijah in časopisih, strokovnih revijah ter produktnih katalogih (Mesta in kultura, Pohodništvo, Kolesarjenje itd.) ter drugi promocijsko - trženjski pristopi (oglaševanje na jumbo panojih, radijskih in tv medijih itd.); oglaševanje skupnih aktivnosti slovenska Istra v sodelovanju s Turističnim združenjem Portorož in Turističnim združenjem Izola in Občino Ankaran;
- izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala;
- promocijske aktivnosti preko spleta in drugih informacijskih tehnologij;
- a. vzdrževanja, nadgradnje in ažuriranje vsebin na spletnih straneh MOK: www.koper.si/turizem, www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si in [ažuriranje vsebin na drugih spletnih straneh in orodjih](#);
- b. promocijske dejavnosti MOK na družabnih omrežjih;
- c. vzdrževanje info monitorjev MOK;
- d. priprava e-novic za splošno javnost – cca 2x na mesec in poslovnih e-novic za strokovno javnost – cca 1x na mesec (turistične agencije, nastanitveni obrati itd.).

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2017 zajemajo na področju razvoja turističnih produktov in drugih promocijskih projektov naslednje aktivnosti:

- Koper Card: nadaljevanje promocije Koper Card in aktivnosti pospeševanja prodaje le te.
- Nabava spominkov in promocijskega materiala
- Video: za potrebe predstavitve MO Koper je potrebno izdelati več tematskih video vsebin.
- Županovo vino in oljčno olje (izvedba natečaja in nakup vina/olja): promocija MOK z nagrajenim vinom in oljčnim oljem na natečaju Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper, ki v delu promocije zajema nabavo vina in oljčnega olja za protokolarno-promocijske namene MOK, izdelavo posebnih nalepk, ki označujejo prejeto priznanje, izdelava embalaž in predvsem delo vezano na pripravo in izvedbo natečajev (stroški komisije itd.).
- Novi turistični produkti in projekti: aktivnost zajema oblikovanje novih turističnih produktov ter projektov in pomoč pri idejah posameznikov/organizacij pri izvedbi njihovih idej, ki predstavljajo za MOK dodano vrednost. Hkrati pa zagotovimo izvajanje obstoječih promocijskih turističnih produktov in projektov.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

1091 Potniški terminal

Program dela v letu 2017 bo po svojem obsegu primerljiv z letom 2016. Trenutno je najavljenih 60 prihodov potniških ladij, večinoma višjega cenovnega razreda z zahtevnejšimi potniki. Število potnikov bo glede na najavljene prihode približno enak

številu iz leta 2016 in sicer okoli 80.000 potnikov. Tudi trajanje sezone potniških ladij v letu 2017 bo primerljivo letu 2016. Prvi prihod bo zabeležen v sredini marca, zadnji pa proti koncu novembra 2017. Podobno se predvideva za leto 2018. Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacija promocije na potniškem terminalu (informiranje turistov, razdeljevanje večjezičnih brošur, promocijskega materiala, itd.), animacijski program ob prihodih potniških ladij (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, vzdrževanje prodajnih in informacijske točke, ter drugo. Promocija potniškega terminala vključuje tudi udeležbo občine na mednarodnih sejnih za potniške ladje, tudi sprejeme predstavnikov ladjarjev v Kopru in t. i. inspection ture oziroma ogleda destinacije – mesta Koper, zaledja, Obale in dela Slovenije, ki jih sofinanciramo skupaj s turističnimi agencijami, Luko Koper in STO. Prav tako pa zajema tudi izdelavo plaket, ki jih Mestna občina pokloni ladjarju ob njegovem prvem prihodu na potniški terminal.

2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Za spodbujanje delovanja turističnih društev v MOK in sofinanciranje njihovega delovanja, MOK objavi Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper. Sredstva se dodeljujejo na podlagi dodeljene višine točk, po merilih javnega razpisa. MOK skladno z internimi akti objavi javni razpis v Uradnem listu RS, razpisno dokumentacijo na spletni strani občine, ki poleg razpisa vključuje tudi pogoje in merila za prijavo, prijavne roke, prijavni obrazec in druge podrobnosti. Posebna komisija za dodelitev sredstev, imenovana s strani Župana, bo prispele prijave odprla in obravnavala. Prijavitelji nato sprejmejo sklep o dodelitvi in pogodbo o sofinanciranju.

2354 Investicije v turistično infrastrukturo

V okviru programa investiciji v turistično infrastrukturo so vključene naslednje investicije:

- nabavo dotrajane prireditvene opreme in vzdrževanje obstoječe, za potrebe izvajanja prireditev in investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme.

2439 Izdatki za delovanje Taverne

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

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:

1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zahteve

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni ravni. Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre.

15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1003 Operativni izdatki

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nujne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa vezanega na varstvo okolja.

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

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Izvršbe se nanašajo na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil. Večji del stroškov se nanaša na ukrepe odstranjevanja reklamnih objektov in nelegalnih nadstrešnic za parkiranje.

2427 Okoljevarstvene študije

Postavka zajema sredstva za pripravo projektov v okviru varstva okolja.. Namen projektov je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine. Predvidena sredstva se nanašajo na sledeče projekte:

Projekt SMART CITY

SmartCity je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper razvijati na področju digitalne tehnologije. Namen je doseči SmartCity ISO standard, kot prva občina v Sloveniji. Uporabiti je potrebno nove tehnologije za zbiranje podatkov (z podatkovno bazo Open Data) ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart« mesta. Na ta način se zmanjša število potrebnih aplikacij in posredno stroškov. V naslednjih dveh letih je cilj postaviti osnovno infrastrukturo in zbrati prve obdelane podatke za ta namen.

Projekt zajema tudi nadgradnjo Koper Card - pametna kartica/nadgradnja: na kartico SmartCity Plus vezati čim več vsebin, ki omogočajo, da jo občani lahko uporabljajo za čim več namenov.

Aplikacija Koper APP je nadgradnja smartcity card in vse vsebine prenaša v mobilno okolje.

Širitev WI-Fi omrežja po Kopru in SmartCity senzoristika sta osnovna projekta pametnega mesta in osnovna infrastruktura za zagon sprejete strategije.

WiFi mora biti nadaljevanje WiFree projekta in osnova, na katero se vežejo vse storitve MOK povezane s prenosom podatkov in internetom.

Prometna strategija

V letu 2015 je bila oddana prijava na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«. Vrednost operacije znaša 52.460 EUR.

Operacija se prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti ter ustreznimi in omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. Specifični cilj: razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Izvedba bo potekala ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja. MOK bo za pridobitev virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne potrditve projektov ESRR, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.

Projekt SUMPORT

Operacija je prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij, ki spodbujajo nizkoogljično družbo, v okviru Operativnega programa Mediteran v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 2: Fostering low-carbon strategies and energy efficiency in specific MED territories: cities, islands and remote, prednostna naložba št. 2.3.: To increase capacity to use existing low carbon transport systems and multimodal connections among them.

Skladno z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva MED programa 2014 – 2020 so upravičeni stroški po tem javnem razpisu stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški opreme, administrativni stroški in stroški zaposlenega osebja.

Pričakujemo podpis pogodbe v spomladanskih mesecih in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storitev javnega potniškega prometa. Vzpostavimo lahko informacijski prometni center in ga nadgradimo s potrebno senzoristiko na parkiriščih in avtobusnih postajališčih.

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.

2229 Sanacija divjih odlagališč

Da bi izpolnili naloge vezane na izboljšanje stanja okolja v proračunu 2017 namenjamo 21.000 EUR za sanacijo črnih odlagališč.

2639 Projekt ravnanja z odpadki – deponija

Vezano na zaprtje deponije v Dvorih je potrebno izdelati potrebno dokumentacijo (projektno, okoljevarstveno, investicijsko,...) in pristopiti k izvedbi sanacijskih del pri zaprtju deponije, ki se že nekaj let ne uporablja za odlaganje odpadkov.

Vloga za zaprtje deponije Dvori je bila oddana na ARSO konec leta 2014, v letu 2015 je bila dopolnjena, sledila bo izdaja odločbe o zaprtju. Po izdaji odločbe o zaprtju se bo v prvih

treh letih izvedlo zapiralna dela na delu odlagališča v zapiranju, v površini 9.040 m², v naslednjem 30 letnem obdobju pa se bodo izvajali ukrepi varstva okolja po zaprtju odlagališča na območju celotnega odlagališča, ki znaša 59.823 m².

V letu 2017 so predvidena sredstva za dokumentacijo za izvedbo sanacijskih del pri zaprtju deponije.

Predvideno je tudi postopno urejanje novih zbirnih mest, tako imenovanih »ekološki otoki«, ki bodo omogočili večjo doslednost pri ločevanju zbranih odpadkov.

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

Postavka vključuje stroške za izvajanje programa gospodarske javne službe na področju vzdrževanja mešanega in meteornege sistema kanalizacije, ki jo izvaja javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. Poleg rednega vzdrževanja in čiščenja sistema in objektov meteorne kanalizacije (kolektorji, jaški, peskolovi, odtoki, koritnice, lovilci olj in maščob na javnih površinah), vključuje tudi vzdrževanje meteornih črpališč na depresijskih območjih. Posebej so opredeljena sredstva za nujno investicijsko vzdrževanje in obnove. Sem uvrščamo sanacijo kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih pokrovov, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov ter vzdrževanje vaške meteorne kanalizacije in vzdrževanje hudourniških kanalov v naseljih.

V letu 2017 se vključujejo sredstva za nujno sanacijo meteorne kanalizacije na Kvedrovi cesti ter sredstva za nujno sanacijo meteorne in fekalne kanalizacije na Frenkovi cesti v Pobegih.

2440 Program obnove kanalizacijskega omrežja

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege za delovanje obstoječe kanalizacijske infrastrukture. V letu 2017 se načrtuje tudi obnova kanalizacije v Erjavčevi ulici, sanacijo vdorov morja pri Šalari, priklop krajanov na javno kanalizacijo Babiči ter obnova čistilne naprave v Lukinih in Zazidu.

2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V letu 2017 so vključeni naslednji investicijski projekti:

- Kanalizacija Dekani: po pridobitvi gradbenega dovoljena se bo tudi v letu 2017 nadaljevalo z izgradnjo kanalizacije v Dekanih.
- Kanalizacija Zgornje Škofije: pridobljeno je gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, meteorno in vodovod. Tudi v letu 2017 se nadaljuje z izgradnjo dela odseka.

Za celotno izvedbo projektov izgradnje kanalizacije, ki so zajeti v načrt razvojnih programov bo občina iskala izven proračunske vire.

2442 Projekti za kanalizacijo

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu, izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom in izpeljati postopke pridobivanja služnosti v javno korist za območje Agrarne skupnosti.

3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave

V letu 2017 so predvidena sredstva za zaključek odprave pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola.

Dela se krijejo iz sredstev unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije na predlog Komunale Koper, ki je vodila investicijski inženiring pri izgradnji.

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

Postavka zajema operativen stroške za pripravo projektov v okviru varstva okolja.

2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

V letu 2017 se nadaljuje z ohranitvijo in vzdrževanjem spletnih strani portala Koper zdravo mesto in Zrak v Kopru. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje monitoringa v prometu in vzpostavitev senzorjev za merjenje hrupa, svetlobe, prašnih delcev in drugih vplivov na okolje.

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

Področje zajema naslednje glavne programe:

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1044 Toponomastika

Sredstva so namenjena za oblikovanje in postavitve dopolnilnih uličnih tabel s starimi poimenovanji ulic in trgov v mestu Koper, skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Podprogram zajema pripravo prostorske dokumentacije.

2424 Prostorski izvedbeni akti

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2017 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov,

izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte.

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture, izdelavo presoje vplivov na okolje za izvedbo ureditve obalnega ter priobalnega pasu, ter ostalih območij, maritimne študije za posege v obalnem in priobalnem pasu Koprškega zaliva, popise habitatov na območjih predvidenih posegov v morje, strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja prostorsko izvedbenih aktov, poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, strokovne podlage za zaščitena območja kulture, narave ter njihovih kontaktnih območij ter strokovnih podlag in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture.

2425 Regionalni razvojni načrti

Načrtovana je izdelava regionalnega prostorskega načrta priobalni pas Koper Izola na podlagi prikaza stanja prostora, regionalnega razvojnega programa, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in ob smiselnem upoštevanju veljavnih občinskih prostorskih aktov udeleženih občin. Pripravljene bodo prostorske zasnove enotnega urejanja in ustrezna prostorska dokumentacija (ocena stanja, strokovne podlage...). Med prioritetami ureditve promenade ob celotni dolžini obale med Koprom in Izolo, bodo nanizani projekti v povezavi z razvojem turizma, rekreacije, varstva narave, trajnostne mobilnosti, urbane prenov, vse usklajeno znotraj načel trajnostnega razvoja ter v okviru koordiniranega celostnega upravljanja z obalnim pasom. Urejena obalna promenada bo postala ključni element identitete regije s pozitivnimi učinki na razvoj turizma, kvaliteto bivanja, trajnostni vzorec organizacije bivanja v (sub)regiji.

Z regionalnim prostorskim načrtom ŠRC Pradisiole se na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta in ob upoštevanju državnega prostorskega načrta in regionalnega razvojnega programa načrtujejo prostorske ureditve regionalnega pomena. Pripravljene bodo prostorske zasnove in ustrezna prostorska dokumentacija za vsebine in ureditve za preživljanje prostega časa, športnih aktivnosti in rekreacijo z umestitvijo športno-rekreacijskih površin, golf igrišč, opreme za rekreacijo in razgibanje. Na ta način bo omogočena možnost inovativnega strokovnega spremljanja in razvoja psihofizičnega stanja posameznih starostnih skupin. Namen projekta je tudi vzpostavitev trajnostnega koridorja in navezava na ostale športnorekreacijske centre v regiji.

3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izdelujejo idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage za nadaljnje rešitve in izhodišča za ureditve v prostoru. Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot tudi posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih prostorskih aktov.

V skladu s prostorsko zakonodajo je nujna vzpostavitev prenosa prostorske dokumentacije v digitalni arhiv in posodabljanje in urejanje evidenc v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov.

Vključeni so tudi stroški vodenja postopkov za prostorske načrte ter za občinske podrobne prostorske načrte, za objavo sklepov o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta, za obveščanje javnosti v krajevnih glasilih o javnih razgrnitvah, obravnavah, v času sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta, stroški

organizacije javnih obravnav in postopke za spremembo obstoječih Prostorsko izvedbenih načrtov in pripravo novih Občinskega podrobnih prostorskih načrtov na podlagi pobud investitorjev.

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2014 podalo osnutek smernic za izdelavo TUS – trajnostna urbana strategija. V letu 2017 so predvideni izdatki v zvezi z izdelavo izvedbenega načrta TUS.

3075 Prostorski plan

V letu 2017 se nadaljuje z izdelavo strateškega dela Občinskega prostorskega načrta ter pripravo strokovnih podlag za izvedbeni del Občinskega prostorskega načrta v Mestni občini Koper.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2017 so v okviru postavke vključeni naslednji projekti:

- Projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. V letu 2017 so zagotovljena sredstva za sofinanciranje odkupov zemljišč na predvideni trasi novega vodovoda.
- Napeljava vodovoda za Loko: že v letu 2016 je bila izvedena prva faza izgradnje vodovodnega omrežja za naselje Loka. Zgrajeno je bilo primarno vodovodno omrežje od Bezovice do Loke, ki je zaključeno z javno izlivko, ki omogoča uporabo vode vsem krajanom Loke. V letu 2017 se bo nadaljevalo z izgradnjo vodovodnega omrežja po Loki z priključevanjem posameznih stanovanjskih objektov. Izgradnja celotnega vodovodnega omrežja s priključki se bo zaključila v letu 2018.
- V letu 2017 je predvidena tudi sanacija vodovoda Škofije ob trasi izgradnje kanalizacije.

2289 Program obnove vodne infrastrukture

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2017 zajema sofinanciranje obnov skupnega vodovodnega sistema obale, sredstva za obnovo odseka vodovodnega omrežja na Veluščkovi ulici v Semedeli ter obnovo obstoječega dotrajanega odseka vodovodnega omrežja od Dekanov proti Mišem.

2290 Projekti za vodovode

V proračun so vključena tudi sredstva za nadaljnje pridobivanje projektov za izgradnjo vodovodnih sistemov. Predvidena so sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo vodovodnega omrežja v Movraških Dvorih in za izgradnjo vodovodnega omrežja za naselja pod Sočergo (Marsiči, Šeki, Mlini).

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

2281 Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti

V okviru postavke so vključena sredstva za dve investicijski nalogi in sicer zaključek gradnje žarnih niš v Podgorju, kjer so se zaradi pomanjkanja prostora za širitev pokopališča odločili z takšno rešitev. V Loparju pa je predvidena delna sanacija podpornega zidu, ki ogroža spodnjo cesto.

2484 Sofinanciranje investicij v mestna pokopališča

Pokopališče Škocjan - Zaradi pomanjkanja grobnih mest na pokopališču Škocjan je tudi v letu 2017 načrtovano nadaljevanje širitve pokopališča Škocjan, ki se je začelo že v letu 2014. Za navedeno širitev je v letu 2017 predvidenih 152.000 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Podprogram zajema gradnjo, upravljanje in vzdrževanje parkov, zelenic, igrišč in drugih javnih površin.

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 ureditev javnih površin in investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture z nabavo urbane opreme.
- Sredstva za impregnacijo položenega tiskanega betona po mestu zaradi ohranitve funkcionalnosti, saj bi v nasprotnem primeru nastala škoda.
- Sredstva za ureditev mestnih kopališč, ki vključujejo tudi ureditev sprehajalne poti na kopališču Koper
- Sredstva za ureditev stopnišča pod Belvederjem
- Sredstva za nabavo opreme za video nadzor javnih površin z namenom zagotovitve varnosti in preprečitve vandalizma,
- Projekt Postavitev umetniških skulptur na javnih površinah. Z izvedbo projekta je predvidena dodatna ureditev in popestritev javnih površin v Mestni občini Koper. S postavitvijo skulptur želimo privabiti čim več turistov in jim ponuditi urejeno okolje po zgledu večjih mestnih središč ter s tem prispevati k razvoju in povečanju turizma v občini. V letu 2017 je predvidena priprava terena in postavitve štirih skulptur.
- Projekt Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic. V letu 2016 je bila uspešno izvedena ozelenitev Ljubljanske ceste na vhodu v mesto Koper. V sklopu nadaljevanja investicije je v letu 2017 predvidena ozelenitev mestnih vpadnic – Kolodvorska cesta, Ferrarska cesta, Piranska cesta in Cesta Zore Perello Godina. V izvedbi investicije je predvidena postavitve namakalnega sistema in zatravitev vseh naštetih mestnih vpadnic, ki predstavljajo prvi stik obiskovalca z mestom.
- Projekt širitev pomola na Ukmarjevem trgu. Razširitev bo namenjena peš promenadi, kot tudi pomolu za pristajanje in dnevni privez manjših potniških ladij. Z načrtovano ureditvijo bo ustvarjen nov javni prostor druženja, ki bo dodal prepoznavno identiteto obmorskega prostora. Širitev pomola v dolžini 132,4 m in širine do 10,9 m se navezuje na obstoječi rekonstruirani ribiški pomol. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2017 so predvidena sredstva za dokumentacijo
- Projekt revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno. Investicija predstavlja aktivacijo degradiranega prostora obalne ceste, ki je na ozkem delu obale onemogočila razvoj drugih ureditev. Načrtuje se ureditev pešpoti in kolesarske poti ob trasi opuščene železnice, ureditev zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, ureditev dostopov do morja, določitev ustrezne urbane

opreme, določitev ukrepov varovanja naravne dediščine. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2017 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije.

- Projekt ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin. Predvidena je izgradnja sklopa dveh modularnih igrišč za športe na mivki, kot je (npr. odbojka, nogomet). Vsak izmed dveh sklopov meri 44x28m. Skupna površina igrišč 2464 m². Z izvedbo investicije bi se celotno degradirano območje uredilo v športni park, kar bi kraju prineslo površine namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa. Projekt bomo prijaviteli na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
- Projekt vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom. Dvigalo oziroma vertikalna povezava bo vzpostavila nove in funkcionalno prijaznejše povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem in bo pomembno olajšala vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Z realizacijo načrtovane ureditve se bodo spodbudile intenzivnejše notranje povezave v mestu, izboljšala se bo dostopnost funkcionalno oviranim osebam in zmanjšal se bo delež motornega prometa. Projekt je v fazi izdelave OPPN. V letu 2017 je predvidena izdelava DIP in pridobitev projektne dokumentacije. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.
- Projekt ureditev trga Brolo. Izveden je bil javni natečaj za idejno zasnovo Projekt ureditve trga Brolo. V letu 2017 se zagotavlja sredstva za poplačilo prevzetih finančnih obveznosti v letu 2016.
- Projekt ureditev parka ob semedelski promenadi. Obravnavano območje predstavlja degradirane neizkoriščene odprte površine na obrobju starega historičnega mestnega jedra tik ob morju, kjer poteka glavna peš promenada. Urejene bodo parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter hortikultura ureditev. Programska in urbanistična zasnova bo predvidevala pestrost programov kot na primer različni koticiki za druženje (šah, briškolo ipd...) za vse starostne skupine, prostori za sončenje, branje, družabni prostori, možnost prirejanja večjih kulturnih prireditev na prostem kot npr. kino na prostem, medgeneracijske vsebine kot tudi rekreacija in šport. V letu 2016 je bil izveden javni natečaj za idejno zasnovo. V letu 2017 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter začetek izvedbe, ki se nadaljujejo v leto 2018. Projekt bomo prijaviteli na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

V okviru teh sredstev se zagotavlja redno vzdrževanje javnih zelenih površin in javnih otroških igrišč po letnem programu. 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 občestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred vhodom v Koper, pri »Slavčku« in v Žusterni), ki so sicer v državni lasti, vendar se po cestnih normativih kosijo samo 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 2017 so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije.

V Črnem Kalu je v teku pridobivanje ustrezne površine za ureditve večnamenskega športnega igrišča. Zemeljska dela so že v teku in se bodo v 2017 zaključila.

V Zazidu so se v preteklem letu pričela ureditvena dela na otroškem igrišču. V 2017 je predvidena nabava otroških igral in ureditve dostopa na igrišče.

V Svetem Antonu je predvidena prenova igrišča ob zadružnem domu, ki ga bomo uredili po takšnih standardih, da ga bodo lahko uporabljali tudi učenci osnovne šole. Projekti so bili izdelani že ob izgradnji nove šole.

V Podgorju je predvidena ureditev nadstreška ob igrišču in obnova otroških igral.

Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev igrišča v Prisojeh in igrišča v Šalari.

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 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. Sredstva ostajajo enaka preteklemu letu.

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 sredstva za sanacijo lokalnih vodnih virov oziroma obnovo kalov v KS Gradin in KS Rakitovec.

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 odvodnjavanje vode, da se v primeru večjega deževja prepreči poplavljanje območja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega črpališča ob stari »semedelski« vpadnici, kjer so nameščene ustrezne črpalke. Tekoče je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov (košnja, poglobljanje) ter sifonov na način, da je zagotovljena njihova funkcija. Predvidena sredstva zajemajo tudi stroške pregledov pravilnega delovanja vodomotov: Ljubljanska, pršilnik Hlavaty, pršilnik Ukmarjev trg ter sredstva osnovnega vzdrževanja dvigala na Bastionu.

Zagotavljajo se tudi sredstva za varnostno službo, ki izvaja redne obhode in zaklepa igrišča na Vojkovem nabrežju(mestni park) in igrišča na Kraljevi ulici ter sredstva povezana s stroški vročitev pošte.

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2017 se načrtuje posodobitev črpališča na semedelski bonifiki. V najnujnejšem obsegu je izvedeno tudi čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav. Potrebno je zagotoviti pretočnost (čiščenje zarasti in naplavin) naslednjih vodotokov v naseljih: potok Olmo, Badaševica, Pjažentin in Paderna.

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 okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav. Predvidena so tudi sredstva za nadzor in izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov.

2637 Stroški NUSZ

Postavka vključuje naročila za izdelavo baz podatkov vezana na odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

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 se nanašajo na aktivnosti za izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč, del pa tudi na aktivnosti, ki so v povezavi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture.

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 omejitve 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. Za leto 2017 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami in sicer krožišče pri Cimosu, menjava Tomos zaradi realizacije OPPN ter druge manjše zamenjave. Predvidena je tudi ureditev premoženjskopравnih razmerij z Agrario in Vinakoper.

2508 Pridobivanje zemljišč

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami..

V letu 2017 so na predmetni postavki predvidena sredstva za odkup zemljišč za potrebe ureditve igrišča v Borštu, dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž, Slemenske ceste v Hrvatinih, ureditev odkupa nepremičnin za širitev ceste skozi Šmarje, za širitev ceste in krožišče Frenkova v Pobegih, cesta Zonti, krožišče Lovran, odkup nepremičnin ob cesti pri Slavčku, ureditev premoženjskopравnih razmerij cesta Poljane v Pobegih, odkup nepremičnin za potrebe Gasilskega društva Krkavče, ureditev premoženjskopравnih razmerij s Škofijo Koper ter za odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska infrastruktura.

Planirana je tudi poraba sredstev za odkup zemljišč za realizacijo OLN Gorc Sermin, v postopkih uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti ter pridobitev stavbnih pravic za realizacijo investicij lokalne skupnosti ter izgradnjo krožišč.

2514 Izdatki za blago in storitve

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev v povezavi z izvajanjem podprograma in sicer cenitve nepremičnega premoženja, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške objave javnih razpisov v Uradnem listu 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 Koprju za dobo dvajsetih let, do leta 2026. Planirani znesek je usklajen z amortizacijskim načrtom.

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 uravnoteženega razvoja mesta v sodelovanju z ostalimi slovenskimi občinami in občinami na italijanski strani ter z mesti, ki so vključeni v evropsko mrežo zdravih mest.

Sofinancirali se bodo projekti in akcije promocije zdravja na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti - deležnike (občane, šole ipd.) o zdravem prehranjevanju, gibanju, varnosti v prometu, o starostnikih, drogah, alkoholu. Predvidena so tudi sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanj za starše, ki bodo organizirane na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini v šolskem letu 2016/2017.

V letu 2017 je predvideno sofinanciranje nabave defibrilatorjev v višini 10.000 EUR.

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. in po 24. 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 in otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

17079002 - Mrliško ogledna služba

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

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V okviru tega področja proračunske porabe so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine, uvrščeni še športni programi, mladinski programi in programi financiranja posebnih skupin – narodnostne skupnosti, veteranske organizacije.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

2164 Spomeniško varstvene akcije

V letu 2017 načrtujemo sofinanciranje sanacij posameznih sakralnih in drugih objektov, ki imajo status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.

2251 Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov

V letu 2017 ponovno uvajamo ukrep sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru. Sofinanciranje deleža vlaganj v obnovo fasad lastnikom objektov se je izkazal kot učinkovit ukrep spodbujanja prenove mestnega jedra v preteklosti.

2255 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine

V okviru postavke se v letu 2017 zagotavljajo nujna sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine. Predviden je tudi projekt oživitve razgledne ploščadi na Bastionu.

2258 Obeležitev 500. letnice Carpaccia

V letu 2017 bomo nadaljevali s projektom Carpaccio500. Leta 2017 namreč obeležujemo 500. obletnico slike Vittorea Carpaccia »prihod podestata Contarinija v Koper«. Aktivnosti bodo potekale v manjšem obsegu kot v letu 2016.

2433 Prenova

V okviru postavke se vključujejo tudi sredstva za izvajanje projekta »Oživimo izložbe« in sicer za realizacijo mednarodnega ekstempora za odrasle »Male mestne zgodbe« Koper in tradicionalni projekt jesenski ekstempore za otroke in mladostnike, na katerem sodelujejo učenci vseh obalnih osnovnih šol ter zamejskih šol s slovenskim učnim programom ter dijaki Umetniške Gimnazije Koper, s katero soorganiziramo ekstempore.

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekt **Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti**. Redna vzdrževalna dela na mestnem razgledišču Bastionu se bodo izvajala v kletnih prostorih, ki so notranjost utrdbe in v katerih prostorih se bo organiziral turistično informacijski center mesta in ki bo nudil tudi druge dejavnosti, kot so razstave, delavnice, manjše prireditve, ipd. Kar pomeni, da se bodo v celoti odstranili vsi obstoječi ometi. Obstoječi kamen in opečnat obokan strop se bosta primerno očistila in zaščitila ter finalno obdelala s tankim slojem malte. Na tleh se bo odstranil beton in uredil tako imenovani pod, kar pomeni, da bo pod dvignjen od tal na primerni konstrukciji oz. podložkah. Vsa instalacija se bo zato vodila v tleh. V letu 2017 je za izvedbo projekta namenjenih 31.010 EUR. Projekt bomo prijaviili na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V okviru postavke so vključena tudi sredstva za projekt **Ureditev obzidja ob Bastionu**. V letu 2017 so načrtovana sredstva za pripravo investicijske dokumentacije. Projekt bomo prijaviili na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V letu 2017 se nadaljuje z izvedbo **obnove zapuščenih in nevzdrževanih objektov** na Kidričevi ulici, določenih z Odlokom o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v

Mestni občini Koper - UL 26/2011. Sredstva na postavki so predvidena za sanacijo dveh objektov:

- Sanacija zapuščenega objekta starega vrtca Kidričeva 22 B, kjer se bo pristopilo k izvedbi vzdrževalnih del na objektu - fasada, stavbno pohištvo, žlebovi in odtočne cevi, restavratorska dela. Pridobljeni so kulturno varstveni pogoji s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
- Sanacija objekta na naslovu Kidričeva 33 vključuje vzdrževalna dela za sanacijo pročelja, ki je sedaj podprto zaradi nevarnosti posedanja, ter obnovo fasade kulturno-spomeniško zaščitene zgradbe. Z obnovo se bo zaščitila propadajoča kulturna dediščina in izboljšal javni prostor, hkrati pa se bo omogočila umestitev novih kulturnih dejavnosti v obliki virtualnega muzeja namenjenega delu in pomenu Carpaccia ter ozaveščanju o kulturni, zgodovinski in drugi povezanosti čezmejnega območja. V prenovljenem objektu bodo uporabljene sodobne tehnološke rešitve za inovativno 3D in zanimivo prikazovanje zgodovine in pomena Carpaccia na čezmejnem območju nekdanje beneške republike. V trenutni fazi so izdani kulturnovarstveni pogoji, s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v okviru projekta CAPACCIO pa se bo z njihovim nadzorom in soglasjem izdelal še konzervatorski načrt. Na njegovi osnovi se bo ustrezno obnovilo pročelje kulturnega spomenika. Ocenjena vrednost investicije je 105.000,00 EUR. Izvedba bo potekala le ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja. MOK je za pridobitev virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne potrditve projektov, na čezmejnem razpisu programa Interreg V-A Italija - Slovenija 2014-2020.

V letu 2017 pristopamo tudi k **ureditvi kapelice na Bošadragi**. Pridobljeni so kulturno varstveni pogoji s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

2631 Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek

Sredstva na postavki vključujejo stroške vezane na upravljanje in vzdrževanje in obsegajo stroške osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.), upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje le te, stroške postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi), strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta, operativnega obratovanja ter strošek promocije in trženja objekta.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo **sredstva Pokrajinskemu muzeju Koper** za sofinanciranje projektov. Muzej v letu 2017 bo širil svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami in s postavitvami občasnih in gostujočih razstav. V letu 2017 Muzej načrtuje postavitev razstave »Koper med Renesanso in Reformacijo«, vzdrževanje zbirke v Hiši Carpaccio, dopolnitev razstave »Romaron – Stkana preteklost« in »Pričevanja rimskega kamna« z ureditvijo oglednega zunanjskega depoja etnološkega kamnitega gradiva in. V pripravi so tudi avdio vodniki in monografija Muzejski vodnik.

V letu 2015 se je zaključila tudi obnova palače, ki je pripomogla k boljšemu delovanju in prepoznavnosti muzeja. Slednji se vedno bolj odpira turistom in uspešno sodeluje pri projektu turistične ponudbe kraja.

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

V okviru postavke v letu 2017 je predvideno sofinanciranje v višini 27.300 EUR.

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) se zagotavljajo sredstva za delovanje **Gledališča Koper**, katerega ustanoviteljica je občina. Iz proračunskih sredstev zagotavljajo sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa.

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...).

2192 Mednarodni gledališki študentski festival

V letu 2017 občina nadaljuje s sofinanciranjem mednarodnega študentskega gledališkega festivala.

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.

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 službo, ki realizira zakonske obveznosti. 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. 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 vrhunskega športa, za športno vzgojo otrok in mladine, za športno rekreacijo, sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije) so razdeljena na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

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

Na podlagi javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju promocije športnih društev in klubov se zagotavljajo tudi sredstva za promocijo športnih društev in klubov Mestne občine Koper.

V okviru programov športa se del sredstev namenja tudi za pokrivanje materialnih stroškov, nezgodnega zavarovanja in izvedbe meritev za spremljanje treniranosti.

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport in mladino, obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je javni zavod (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani, ŠRC Dekani ter Centra mladih Koper). Sredstva v letu 2017 so višja zaradi izplačila napredovanj in sprostitev plačne lestvice, zaradi večjega obsega in višjega standarda zunanjih športnih površin ter zaradi širitve programa Centra mladih Koper.

V okviru programa športa se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo oziroma sofinanciranje športnih prireditve v letu 2017 in sicer Istrskega maratona, Eurofesta in EuroCap, Obalnega kolesarskega maratona, Univerzitetnega prvenstva v vaterpolu in odbojki na mivki, projekt »Active Koper,...)

Vse navedene športne prireditve so izrednega pomena za razvoj turizma, športa in gospodarske dejavnosti v občini, prav tako pa pomenijo prispevek k promociji Mestne občine Koper.

Investicijske naloge na področju športa v letu 2017 zajemajo naslednje projekte:

1082 Mestni stadion

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

1088 Bazenski kompleks Bonifika

Mestna občina Koper je območje objekta že komunalno opremila ter v letu 2016 pridobila uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Objavljen je bil poziv promotorjem za dokončanje objekta za rekreacijo, na katerega se je prijavilo več zainteresiranih. Po preučitvi prispelih vlog je bilo ugotovljeno, da te niso bile finančno sprejemljive. Poziv promotorjem bo ponovno objavljen. Nedokončan objekt se nahaja na degradiranem območju. Z načrtovano ureditvijo in izvedbo investicije bo ustvarjen nov javni prostor druženja, ki bo dodal prepoznavno identiteto obmorskega prostora.

Trenutno je za celoten objekt izdelana AB konstrukcija (skelet), brez strehe in brez fasade. Z izvedbo investicije bo Mestna občina Koper zaščitila že zgrajen objekt pred nadaljnjim propadanjem ter pridobila večnamenski športni objekt.

Projekt bomo prijavi na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

1093 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni

Na postavki je v letu 2017 vključena pogodbeno obveznost za poplačilo opreme, ki je bila prevzeta v decembru mesecu in je vezana na ureditev sanitarij in klubskih prostorov ob bazenu v Žusterni. Tako bo zaključena I. faza obnove spremljajočih objektov v Žusterni.

V letu 2017 je nadalje predvidena II. faza obnove spremljajočih objektov v Žusterni, ki vključuje izgradnjo javnih sanitarij in sanitarij za potrebe klubov kot prizidek servisnemu objektu ob bazenu Žusterna. Na tem območju ni javnih sanitarij, vendar je njihova zagotovitev nujna tako za mimoidoče, turiste, kopalce. Klubi trenutno zagotavljajo sanitarije in garderobe v začasnih zabojnikih, vendar ne dosegajo minimalnih sanitarnih standardov. Naročena je izdelava PGD dokumentacije. Predvideno je, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do februarja 2017. Celotna investicija je ovrednotena v višini 235.500 EUR in bo v celoti izvedena v letu 2017. Za to investicijo predvidevamo pridobiti vir iz državnega proračuna.

1101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme

Sredstva so namenjena nabavi oziroma sofinanciranju nabave opreme za potrebe športnih programov v MO Koper in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov.

3012 Športni park Bonifika

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za naslednje naloge:

Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika

Občinski svet je potrdil sklep 354-8/2014 z dne 16.6.2016 s katerim se je projekt OB050-16-0017 Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika uvrstil v Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2016-2019. Pridobili bomo igrišče dimenzij(70,40m X 106,40m= 7.500,0m²), z umetno travo, namakalnim sistemom, odvodnjavanjem oz. z vso infrastrukturo, ograjo in reflektorji. Izvedbo smo prijavi tudi na razpis fundacije za šport.

Izgradnja igrišča na odboj: V letu 2017 bomo pristopili k izgradnji nogometnega igrišča na odboj v Športnem parku Bonifika.

3042 Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

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

18059002 - Programi za mladino

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, ki jim občina v letu 2017 namenja posebno skrb in zagotavlja sredstva. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2017 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 pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o vrtcih ter v podzakonskih aktih.

2074 Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom

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

S financiranjem 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.

Načrtovana sredstva v letu 2017 zagotavljajo financiranje vključevanja otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

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

Osnovna dejavnost vrtcev je v šolskem letu 2016/2017 organizirana v 120 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 2015/2016 zmanjšalo zaradi vzpostavitve enote Ankaran kot samostojnega vrtca. V šolskem letu 2015/2016 je bilo v 129 oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja v vzgojne programe vključenih 2.316 otrok v starosti od enega leta do vstopa v osnovno šolo, v šolskem letu 2016/2017 pa je v skupaj 120 oddelkih vključenih 2.182 predšolskih otrok.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov), vpliva tudi višina plačila staršev, ki je odvisna od dohodkovne moči staršev. V letu 2016 se je glede na leto 2015 povprečno plačilo staršev znižalo za eno odstotno točko. Višino plačila staršev na osnovi ugotovitvenega postopka določajo pristojni Centri za socialno delo. Višina plačila prispevkov staršev za leto 2017 bo znana šele po izdaji odločb pristojnega Center za socialno delo.

Kljub nižjemu številu oddelkov predšolske vzgoje so v proračunu MOK zagotovljena ustrezno višja sredstva predvsem zaradi:

- nižjega plačila staršev,
- spremenjene strukture oddelkov,
- višjega poletnega izpisa otrok iz vrtca pred odhodom v osnovno šolo in
- višjega stroška plač zaradi izplačila napredovanj in sprostivne plačne lestvice.

Na območju Mestne občine Koper delujejo tudi trije zasebni vrtci, ki ima status zasebnega vrtca brez koncesije, za katerega je Mestna občina Koper dolžna kriti stroške iz proračuna in je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno Ministrstvo. Trenutno je v to obliko varstva vključenih 47 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 2016 je 3,06%.

Dejavnost vrtcev – Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva so namenjena kritju stroškov dejavnosti in nalog vrtcev, ki ne smejo in niso vključeni v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžen kriti v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem – transfer

Sredstva so namenjena za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke iz Mestne občine Koper vključene v predšolsko vzgojo v drugih občinah.

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 2016 kažejo, da bo v šolskem letu 2016/2017 v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 157 otrok iz Mestne občine Koper, kar je za 56 otroke več kakor v šolskem letu 2015/2016.

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 1.9.2016, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2016/2017, namenila subvencijo v višini 100,00 EUR mesečno na otroka. Ocenjujemo, da bo povprečno mesečno število upravičencev približno enako kakor v letu 2016, to je 20 na mesec.

Na področju vrtcev so zajeti naslednji investicijski izdatki:

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se izvaja investicije na vseh vrtcih, za leto 2017 je planirana sanacija zunanjih žaluzij v vrtcu Prisoje, sanacija ravnih streh v Vrtcu Slavnik, sanacija strehe v Vrtcu Škofije, ter izvedba intervencij, manjših nujnih investicij, popisov, nadzorov. V sklopu investicijskega vzdrževanja v vrtcih so predvidena tudi sredstva za plačilo dokumentacije za enoto Slavnik.
- **Nabava opreme in igrala** – predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in didaktičnega materiala vrtcem.
- **Novogradnja Vrtec Dekani** – Izdelana je PGD dokumentacija in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Predvidevamo, da bo gradbeno dovoljenje izdano v letu 2016. V začetku leta 2017 je potrebno izdelati PZI dokumentacijo ter investicijsko dokumentacijo. Javno naročilo za izbiro izvajalca z objavo na portalu javnih naročil bi bilo v poletnih mesecih, gradnja pa od oktobra 2017 do maja 2018. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.300.000 EUR. V letu 2017 se zagotavlja 225.000 EUR in sicer za izdelavo PZI in IP ter predvidenega stroška izgradnje.

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

V okviru tega podprograma Mestna občina Koper zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici. Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrta 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 štirimi podružnicami. V šolskem letu 2016/17 osnovne šole v MOK obiskuje 4283 učencev v 210 oddelkih (v šol.l. 2015/16 4122 učencev v 200 oddelkih, leto prej 3937 učencev v 189 oddelkih). 40 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v šol.l. 2015/16 35, leto prej 36). Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

Kot nadstandardni program se na šolah izvaja:

- pouk italijanščine od 1.-do 3. razreda na šolah izven dvojezičnega območja (OŠ Dekani, Gračišče, Marezige in Šmarje),
- program po izbiri šole, ki pomeni bogatitev vsebin in osvajanje dodatnih znanj na področju funkcionalne, matematične, bralne, digitalne in jezikovne pismenosti, dodatni program v jeziku okolja, športni program in delo z nadarjenimi.

V okviru obveznosti zagotavljanja šolskih prevozov zagotavljamo tudi varstvo vozačev (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja).

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 v šol.l. 2016/17 vključenih 54 otrok in mladostnikov. 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.

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

- oddelke Glasbene šole v Kopru
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in za ostale programe so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna. Obseg dodatnega programa ostaja na ravni iz leta 2016, stroške izvedbe pa bomo uskladili z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Dvig materialni stroškov, ki je posledica večjega števila učencev in oddelkov in rasti cen kompenziramo z ukrepi, ki vodijo v racionalizacijo stroškov, kot npr. zniževanje stroškov ogrevanja, zniževanje stroška elektrike z izbiro najugodnejšega skupnega dobavitelja, energetske sanacije objektov...).

V okviru programa izobraževanja so predvideni naslednji investicijski izdatki:

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v šolah se izvaja investicije na vseh šolah. Za leto 2017 je planirana ureditev instalacij ter izvedba intervencij, manjših nujnih investicij, popisov, nadzorov.

- Postavka vključuje tudi sredstva za vzpostavitev novih, dodatnih učilnic na OŠ Anton Ukmar in OŠ Marezige zaradi večjega števila oddelkov v šolskem letu 2016/2017, sredstva za intervencijsko sanacijo sekundarnega sistema centralne kurjave na OŠ Dekani ter intervencijska sredstva za sanacijo zidu pri OŠ Hrvatini.

Investicije v gradnjo osnovnih šol:

- Za OŠ Šmarje je zajeta vrednost, ki predvideva preureditev obstoječih prostorov vendar bo zaradi povečanega števila otrok v naslednjih letih potrebno pristopiti k celoviti rešitvi z dozidavo novega trakta, za kar je občina že zagotovila odkup nepremičnin. Pred izvedbo se bo pristopilo k pridobitvi ustrezne investicijske dokumentacije.
- Postavka vključuje tudi dozidavo OŠ Škofije, saj bo šola v prihodnjih dveh letih potrebovala najmanj dve dodatni učilnici. Dozida se prizidek k traktu, kjer se zagotovi učilnico in kabinet ter zapre atrij, kamor se preseli knjižnico in tako sprosti eno učilnico.
- Umestitev OŠ z italijanskim učnim jezikom in dveh oddelkov vrtca v objekt Vergerijev trg: predvidena je rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2 v Kopru, kjer bo bila izvedena umestitev v objekt 1. do 5. razreda osnovne šole z italijanskim učnim jezikom in dveh oddelkov vrtca. Objekt je izprazen že več let, z MIZ poteka usklajevanje idejne zasnove.
- **Projektna dokumentacija za osnove šole:** sredstva so namenjena izdelavi projektov za obnovo objekta podružnične šole in vrtca z italijanskim učnim jezikom v Semedeli ter za energetska sanacijo OŠ Škofije.
- V letu 2017 je predvideno sofinanciranje sanacije strehe javnega zavoda Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

V okviru proračunske postavke **Varovanje objektov osnovnih šol** se zagotavljajo sredstva za fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol. 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 (15 učencev iz naše občine v oddelkih 8 in 9 razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi razpisov.

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.

2063 Sofinanciranje šole v naravi

Z namenom zagotoviti vsem otrokom možnost vključitve v šolo v naravi občina tudi v letu 2017 zagotavlja posebna sredstva, s katerimi bo sofinancirala šolo v naravi.

2060 Štipendiranje

Trenutno štipendiramo 13 štipendistov. Razpis štipendij za šol.l. 2016/17 bo objavljen po sprejetju sprememb občinskega akta, ki ureja štipendiranje.

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 novorojencev 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, občinskih predpisih ter v Zakonu o lokalni samoupravi.

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. Ker se število prosilcev za pomoč iz sredstev občinskega proračuna povečuje, so v proračunu za leto 2017 predvidena tudi višja sredstva za plačilo ugotovitvenih postopkov.

20049002 *Socialno varstvo invalidov*

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju zakon) 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 odrasle, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 51 odraslih, 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 Val, 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 31 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 34 družinskih pomočnikov.

20049003 *Socialno varstvo starih*

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 87 odraslih, ki so nameščeni v domovih za starejše. Stroški institucionalnega varstva odraslih so odvisni od števila upravičencev, ki se med letom spreminja, kot od cen storitve, 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 od 1.1.2014 dalje Obalni dom upokojencev Koper, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo. Sredstva za izvajanje javne službe vključujejo sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

Cilj občine na področju skrbi za starejše in invalidne osebe je razvoj in širitev tudi drugih oblik pomoči, kot so storitve socialnega servisa, ki upravičencem omogočajo vključevanje v vsakdanje življenje ter da ostajajo v domačem okolju. Kazalec za zagotavljanje tega cilja je število upravičencev oziroma 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 206 uporabnikom. Ker se je število uporabnikov storitve povečalo, so v proračunu za leto 2017 predvidena višja sredstva za sofinanciranje storitve.

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 občine Piran, Izola in Ankarani, ki program sofinancirajo. Izkušnje petnajstih 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 v tem letu doslej varoval na daljavo že 143 starejših oseb, od teh 132 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 125 starejših oseb, in sicer 117 iz Mestne občine Koper, 4 iz Občine Piran, 1 iz Občine Izola in 3 iz Občine Ankarani. V proračunu za leto 2017 so predvidena tudi sredstva za zagotovitev izvajanja varovanja na daljavo po ukinitvi uporabe analogne telefonske linije v letu 2017, in sicer z najemom nove programske opreme in naprav za priključitev pomoči, kakor tudi za zagotavljanje storitve uporabnikom, ki že sedaj nimajo analogne telefonske linije. Z letom 2017 je predvideno, da bo nosilec in izvajalec programa postal Obalni dom upokojencev Koper.

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 60 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 programa izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske in športne dejavnosti ter druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. V proračunu za leto 2017 so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja navedenega programa, kakor tudi za sofinanciranje projekta Večgeneracijskega centra, s katerim se je Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper prijavila na javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projekta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do 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 glede na prejšnja leta zvišalo. Razlog za uveljavljanje teh pravic je nezmožnost plačevanja stroškov, predvsem elektrike, vode, kurjave in prehrabnih artiklov, ki jih posamezniki in družine zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo kriti. V proračunu za leto 2017 predvidena sredstva za plačilo odobrenih pomoči so načrtovana glede na sedanjo raven upravičencev in upoštevaje veljavni občinski pravilnik.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev do plačila subvencije za tržna stanovanja in pričakujemo, da bo število upravičencev v letu 2017 podobno kakor v letu 2016.

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 program Zagotavljanje materialnih in drugih socialnih pomoči ter program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, s katerim zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev – prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje in individualno obravnavo. Območno združenje Koper je program nadgradilo tudi z dnevnim centrom, kjer se lahko uporabniki zavetišča družijo in izvajajo posamezne aktivnosti. V proračunu so predvidena sredstva za sofinanciranje izvajanja programov.

Center za socialno delo Sežana izvaja program Regijske Varne hiše Kras. Program sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter občine iz regije. V proračunu je predviden sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje izvajanja programa.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

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 2017 je za odplačilo glavnih predvideno 2.183.274 EUR. Zajeti izdatki upoštevajo veljavne amortizacijske načrte po opravljenih reprogramih kreditov v letu 2016. Obrok novega posojila prevzetega v letu 2016 po 56. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, pri državnem proračunu se bo začel odplačevati z letom 2018 skladno s pogodbo.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 541.985 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 2017 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. Sredstva so načrtovana v višini 100.000 EUR.

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 okviru teh sredstev se zagotavlja 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. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

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.

Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

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 krajevnosti.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

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

20- SOCIALNO VARSTVO

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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

Št.: 410- 136/2016

Koper, 22. december 2016

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič