

VSEBINA

| | |
|---|----|
| UVOD..... | 1 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA..... | 4 |
| PRIHODKI..... | 4 |
| ODHODKI | 11 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | 14 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 14 |
| Neposredni proračunski uporabniki KRAJEVNE SKUPNOSTI – POVZETEK | 16 |
| POSEBNI DEL PRORAČUNA – neposredni proračunski uporabnik: | 18 |
| 400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA..... | 18 |
| 01- POLITIČNI SISTEM | 18 |
| 02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 19 |
| 03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 19 |
| 04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... .. | 20 |
| 05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ..... | 22 |
| 06- LOKALNA SAMOUPRAVA..... | 22 |
| 07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 23 |
| 08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 26 |
| 10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI..... | 26 |
| 11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO..... | 27 |
| 13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 30 |
| 14- GOSPODARSTVO | 34 |
| 15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 39 |
| 16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 41 |
| 17- ZDRAVSTVENO VARSTVO..... | 47 |
| 18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 48 |
| 19- IZOBRAŽEVANJE..... | 52 |
| 20- SOCIALNO VARSTVO | 57 |
| 22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 61 |
| 23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI..... | 61 |
| NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI..... | 63 |



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI
CAPODISTRIA

UVOD

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

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. V tem okviru 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 in so sledeče:

- Institucionalna klasifikacija javnega sektorja, ki določa proračunske uporabnike.
- Ekonomska klasifikacija, ki opredeljuje ekonomske namene porabe (konte).
- Programska klasifikacija, ki razvršča proračunsko porabo v finančnih načrtih neposrednih proračunskih uporabnikov v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
 - področja porabe (21 področij)
 - glavne programe (57 glavnih programov) in
 - podprograme (117 podprogramov).
- Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov podaja razdelitev celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisna funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Programska, ekonomska in institucionalna klasifikacija so tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin in izvedbenih predpisov.

V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo proračuna, predloži župan občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Sam proračun pa se sprejema z odlokom.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

- Uprava in organi občine z režijskim obratom (RO Odvoz vozil);
- Krajevne skupnosti Mestne občine Koper.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov in je sestavni del proračuna. S predlogom proračuna se opredeljuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let.

Skupaj s predlogom proračuna predloži župan tudi:

- predlog letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine,
- predlog finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada za prihodnje leto z obrazložitvami;
- predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.

Ker proračun Mestne občine Koper za leto 2011 ni bil sprejet pred začetkom leta na katerega se nanaša, se financiranje potreb javne porabe v občini do 30.9.2011 izvaja na osnovi sklepov o začasnem financiranju.

Občinski svet Mestne občine Koper pa je na seji 21.4.2011 že potrdil predlog finančnega načrta javnega stanovanjskega sklada za leto 2011 z obrazložitvami. Pred začetkom leta je občinski svet sprejel sklepe, ki so potrebni za izvršitev občinskega proračuna. Na seji dne 4.11.2010 je potrdil vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Vrednost točke za občinske takse za leto 2011 je ostala na ravni preteklega leta.

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2011 smo tako izhajali iz dejstva, da se je obseg javne porabe v Mestni občini Koper v letu 2011 financiral na osnovi sklepov o začasnem financiranju in da je po preteku začasnega financiranja, vse v tem obdobju plačane obveznosti potrebno vključiti v proračun Mestne občine Koper za leto 2011. Tako predstavlja poraba sredstev v obdobju začasnega financiranja izhodiščno osnovo za pripravo predloga proračuna za leto 2011. Pri tem smo upoštevali s strani Ministrstva za finance posredovani globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije, ki vsebuje osnovna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2011.

PRIMERNA PORABA OBČINE

Zakon o financiranju občin določa izhodišča sistema financiranja občin in občinskih virov. Po tem zakonu predstavlja primerna poraba občine s povprečnino izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine.

Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam posreduje dokončni izračun primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in zneske finančne izravnave izračunane na podlagi povprečnine, ki jo določi državni zbor v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

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

Na podlagi posredovanih izračunov znaša primerna poraba za Mestno občino Koper v letu 2011 znaša 24.921.772 EUR.

Povprečnina je za leto 2011 določena v zakonu o izvrševanja proračunov RS za leti 2011 in 2012 in znaša 554,50 EUR-a. Povprečnina je na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Na osnovi teh izhodišč Mestni občini Koper za leto 2011 pripada 25.645.762 EUR dohodnine.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

Stanje zadolženosti MOK na dan 31.12.2010 je znašalo 38.750.000 EUR. V tem znesku so zajeti najeti krediti MOK v letu 2009 v višini 25.000.000 EUR in najeti krediti MOK v letu 2010 v višini 15.000.000 EUR. Stanje zadolženosti MOK na dan 30.6.2011 je znašalo 37.750.000 EUR. V prvem polletju letošnjega leta je občina odplačala 1.000.000 EUR glavnice, do konca leta je predvideno plačilo za ta namen še v višini 1.000.000 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

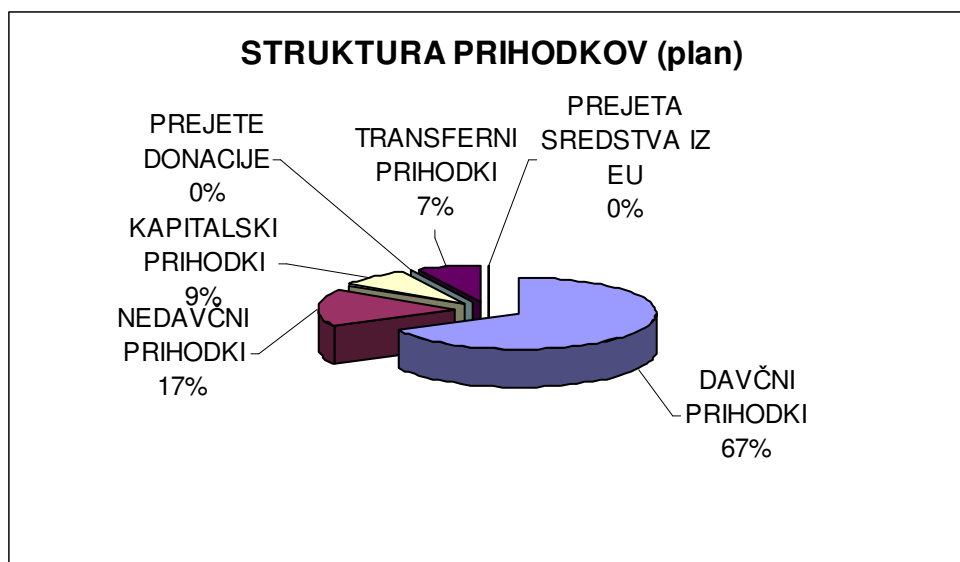
PRIHODKI

V letu 2011 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 58.133.176 EUR.

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

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

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



Slika 1: Struktura prihodkov plan 2011 po skupinah

I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki v letu 2011 skupaj znašajo 38.948.387EUR.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Dohodnina: je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir dohodnine iz državnega proračuna. V letu 2011 je načrtovan priliv dohodnine v višini 25.645.762 EUR. Načrtovani priliv izhaja iz izračunov ministrstva za finance z dne 11.10.2010. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 45%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

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

Davek na nepremičnine je predviden v višini 10.715.965 EUR. Davek na premoženje v višini 34.270 EUR, davek na dediščine in darila v višini 177.500 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa v znesku 1.100.290 EUR.

Davek na nepremičnine

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. Uveden je na osnovi zakona o stavbnih zemljiščih in zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ob upoštevanju sedanje vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ocenjen na 10.688.300 EUR

Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež in je ocenjen v višini 27.665 EUR.

Davek na premoženje

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 8 metrov in je ocenjen v višini 34.270 EUR.

Davek na dediščine in darila: plačuje ga fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 177.500 EUR.

Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Upošteva se dinamiko gibanja v zadnjih letih je ocenjena višina tega vira v letu 2011 1.100.290 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:

Davki na posebne storitve zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15% od vrednosti dobitka, ki ga zadene pri igrah na srečo v državi. Pričakovan priliv znaša 22.000 EUR.

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

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejansko zasedenost kapacitet turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2011 202.000 EUR prihodkov.

- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke, ki se letno valorizira, je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere in priliva iz tega naslova, ki znaša 254.700 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 2.400 EUR.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2011 planirana sredstva v višini 575.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda bodo porabljeni namensko za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki so načrtovana v višini 218.500 EUR in so namensko vezana na Projekt ravnanja z odpadki.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2011 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 9.625.203 EUR ali 17% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vse nepovratne in nepoplačljive dajatve, ki niso uvrščene v skupino davčnih prihodkov. To so prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend

Predviden je priliv v višini 187 EUR.

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine, ki so ocenjeni v višini 114.285 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 12.285 EUR.

Prihodki od premoženja

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 925.000 EUR. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** so načrtovane v višini 15.900 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 1.890.000 EUR. **Prihodki od koncesij** se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Dinamika vplačil je odvisna od izdanih odločb MOP. Med te prihodke je vključena tudi koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper.

Načrtovan je tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost v višini 40.000 EUR.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo: koncesijska dajatev se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalnih skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine.

Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju. Predvideni prihodek v letu 2011 znaša 690.000 EUR.

Med prihodke od premoženja so v letu 2011 vključeni tudi prihodki od najemnin od gospodarske javne infrastrukture v višini 3.010.376 EUR. Navedeni prihodki so namenski vir za obnovo posamezne gospodarske javne infrastrukture skladno s programom v proračun vključenih investicijskih izdatkov.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 369.395 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanj in drugih najemnin od upravljanja premoženjem krajevne skupnosti.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave. Takse so določene z državnimi predpisi in se delijo na sodne in upravne. Pričakovani priliv znaša 31.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2011 planirani v višini 142.000 EUR.

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 14.400 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 4.400 EUR.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Največji med drugimi nedavčnimi prihodki so **Prihodki od komunalnih prispevkov**, ki se plačujejo kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka. Za leto 2011 ocenjujemo 1.379.690 EUR tega prihodka na osnovi namer in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 3% delež in so v tej skupini najpomembnejši prihodki. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski viri za komunalno opremljanje zemljišč.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo. Izstavljeni računi za refundacijo stroškov temeljijo na osnovi pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami in so predvideni v višini 64.800 EUR.

Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil in od nameščanja lisic so planirani v višini 12.300 EUR.

Sem uvrščamo tudi namenski prihodek iz cene odvoza smeti, ki se odvaja kot nadomestilo oziroma odškodnino za deponijo v Dvorih višini 537 EUR.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 79.700 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 595.000 EUR. Visok znesek med drugimi prihodki se nanaša na vnovčenje garancije za izvedbo del izvajalca SCT na kanalizacijskem objektu zaradi stečaja.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 28.233 EUR.

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja na osnovi letnega programa. Predvideni priliv od prodaje v letu 2011 je 5.220.783 EUR ali 9% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2011 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- **Prihodki od prodaje poslovnih prostorov:** na podlagi programa prodaje poslovnih prostorov in zgradb so načrtovana sredstva v višini 500.000 EUR.
- **Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov:** zajemajo prihodke od prodaje ostalih stanovanj na podlagi sklepov občinskega sveta v načrtovani višini 100.000 EUR.
- V okviru prihodkov od prodaje zgradb in prostorov znašajo prihodki krajevnih skupnosti 150.000 EUR in se nanašajo na prodajo kulturnega doma v KS Hrvatini.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

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

720 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 načrtujemo priliv v višini 4.400.000 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč. Planirani so v višini 68.553 EUR. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

Prihodki od prodaje premoženja se skladno z zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

IV. 73 PREJETE DONACIJE

73 Prejete donacije iz domačih in tujih virov: predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in programov koriščenja teh sredstev za namene, za katere se ta sredstva dodelijo.

Predvidene donacije so vključene v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 2.900 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 2011 je 4.291.941 ali 8% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena **sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN**: predstavljajo delež sredstev, ki jih na predlog Urada za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije priznava država občini za kritje stroškov zaradi narodnostno mešanega območja. Sredstva so planirana v višini 301.680 EUR.

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

Sem se vključuje požarna taksa, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 218.000 EUR.

Priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin, je predviden v višini 352.010 EUR, med tem ko se druga polovica odobrenih sredstev z načrtovanim rebalansom proračuna zamakne v naslednje leto. Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (10% delež) je v letu 2011 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Parenzana II, Revitas, Heritage live predvidena v skupni višini 13.202 EUR. Iz naslova sofinanciranja Fundacije za šport je predviden priliv v višini 31.300 EUR za »Ureditev športnega igrišča Žusterna«, s strani MŠŠ DŠ pa sofinanciranje projekta v višini 30.110 EUR.

Za sofinanciranje projekta Izgradnja balinarske dvorane Žusterna je predviden priliv v višini 30.000 EUR, s strani MŠŠ DŠ.

Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje projekta Izgradnja balinarske dvorane Žusterna v višini 79.327 EUR iz naslova sofinanciranja Fundacije za šport.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 9.554 EUR vključujejo delež vplačila iz občine Izola in iz občine Piran za sofinanciranje projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je v letu 2011 skladno z dinamiko izvedbe investicije za dom na Škofijah, predvideno sofinanciranje v višini 122.570 EUR. Predvideno je tudi sofinanciranje projektov LAS tematske TIT v višini 12.525 EUR.

Skladno z dinamiko izvedbe projektov izgradnje kanalizacije je predviden tudi priliv iz namenskih sredstev EU za strukturno politiko v višini 762.158 EUR za kanalizacijo v Škofijah in 1.919.275EUR za kanalizacijo v Dekanih.

Predvidena so tudi odobrena sredstva sofinanciranja iz namenskih sredstev »Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3.3., 3.4., 3.5.«. Projekt je bil odobren s sofinanciranjem v višini 409.430 EUR. Sredstva bodo vplačana skladno z dinamiko izvedbe investicije do konca leta.

VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Ostala prejeta sredstva iz Evropske unije so ocenjena v višini 43.962 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za projekt Revitas.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2011 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 64.265.427 EUR.

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.

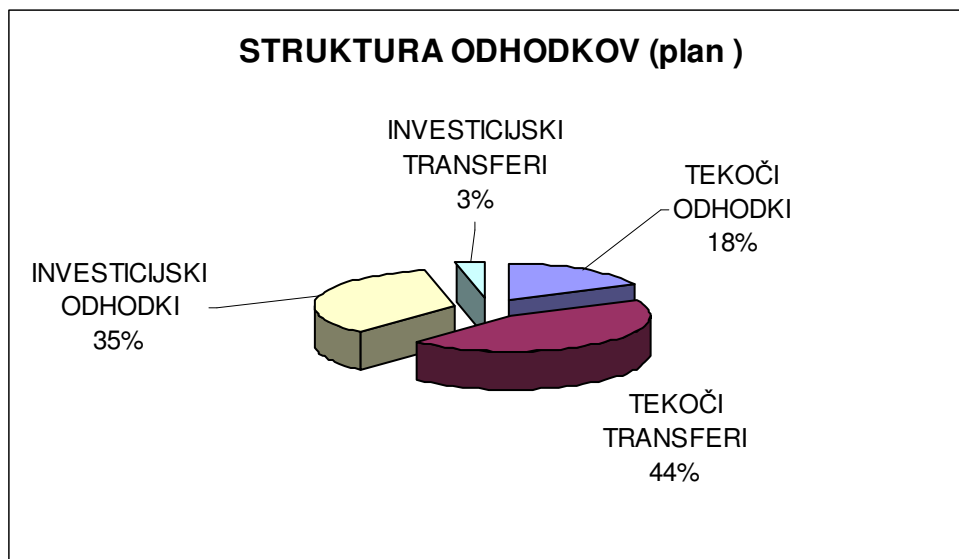
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2011 so vključeni tudi vsi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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

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

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 18% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 44% odpade na tekoče transfere,
- 35% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 3% za investicijske transfere.



I. TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala ter drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. Ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv in plačila domačih obresti.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih programskih področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih proračunske porabe vključno z odhodki za pripravo in sofinanciranje projektov EU, informiranje javnosti in informatizacijo, izdatki za spodbujanje turizma in promocijo, izdatkov za varstvo okolja, pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev idr.

Skupaj tekoči odhodki za leto 2011 znašajo 11.508.975 EUR in so v primerjavi z realizacijo leta 2010 višji za 6%.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2011 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- kot podlaga za planiranje nominalnih okvirov javno finančnih prihodkov in odhodkov se upošteva letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2011 predvidena v višini 2,2%.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2011 na podlagi veljavnih predpisov.
- Za izplačilo delovne uspešnosti predlagatelji finančnih načrtov v letu 2011 načrtujejo potrebna sredstva v skladu z veljavnimi predpisi. Enako velja pri načrtovanju sredstev za napredovanje.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in nominalno v enakih višinah kot v letu 2010.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim načrtujejo posredni proračunski uporabniki skladno s predpisi.
- Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se upošteva letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2011 2,9%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2011 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,294 EUR.

II. TEKOČI TRANSFERI

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo

transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2011 je za te namene načrtovano 28.196.639 EUR ali za 4% več sredstev kot je bila poraba v letu 2010.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programa posameznega izvajalca javne službe oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom se upošteva poleg valorizacije tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in sprememba zakonodaje po posameznih področjih, ki določa upravičence oziroma namene upravičenj do takih prejemkov.

Povečanja v tej skupini odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim programom razvoja podeželja, aktivni politiki povečanja zaposlovanja in v izvajanje posameznih programov socialnega varstva, kot dodatno pomoč socialno ogroženim občanom. Posebna rast, ki je bila zaznana že prejšnja leta se nanaša tudi na povečan vpis otrok vključenih v vrtce kot posledica povečanega števila rojstev in sprejete zakonodaje, ki staršem omogoča varstvo drugega otroka brez plačila.

III. INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo obnavljanje in povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Sredstva v tej skupini odhodkov so v letu 2011 predvidena v višini 22.343.508 EUR in se glede na lansko realizacijo gibljejo v višini 55%. Glede na to, da so se naloge v občini izvrševale pod pogoji začasnega financiranja, so tovrstni izdatki namenjeni pokrivanju obveznosti v lanskem letu začrtanih projektov, ki se nadaljujejo oziroma izvajajo v letošnjem letu in ne zajemajo novih projektov.

IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2011 je planiranih 2.216.305 EUR za ta namen in se glede na lansko realizacijo gibljejo v višini 40%. Nameni porabe investicijskih transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.

Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2011 znašajo 44.559.813 EUR .

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj v bilanci A izkazuje razliko med skupnimi prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 6.132.251 EUR.

Primanjkljaj v bilanci A se pokriva z viri v bilanci finančnih terjatev in naložb in s črpanjem sredstev na računih iz preteklih let, s čimer se zagotavlja, da je proračun kot celota uravnotežen.

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 2011 izkazuje naslednje predvidene prilive:

- prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 105.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991. Te vrste kupnin se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije;
- priliv iz naslova izplačila denarne odpravnine delničarjem družbe Triglav naložbe, d.d. v višini 238 EUR.

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2011 izkazuje naslednje predvidene odlive:

- na kontu 441 povečanje kapitalskih deležev je na osnovi sklepa o oddaji ponudbe za nakup delnic družbe Casino Portorož, d.d., ki ga je potrdil občinski svet MOK, predvidena vrednost v višini 1 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

V letu 2011 ni predvideno novo zadolževanje.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2011 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah predviden izdatek v višini 2.000.000 EUR.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih izkazujejo prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let in tekoče povečanje oziroma zmanjšanje na računih občine. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na računih občine iz preteklega leta in predloga proračuna za leto 2011 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 8.027.013 EUR.

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

Neposredni proračunski uporabniki KRAJEVNE SKUPNOSTI – POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V predlogu proračuna Mestne občine Koper so za leto 2011 zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 23 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo namenske prihodke posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 568.013 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

| KONTO | NAZIV | EUR |
|------------|---|----------------|
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 381.680 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 12.285 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 369.395 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 4.400 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 4.400 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 28.233 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 28.233 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 150.000 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 150.000 |
| 73 | PREJETE DONACIJE | 2.900 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.900 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI | 800 |
| 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov | 800 |
| | Skupaj | 568.013 |

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

| ŠIF. | ŠT.NPU | KS | PRIHODKI | ODHODKI | IZVIRNI PRIHODKI |
|-------|--------|-----------------------|----------|---------|------------------|
| 70212 | 11 | KS VANGANEL | 72.030 | 84.340 | 52.893 |
| 70206 | 12 | KS GRADIN | 45.680 | 46.716 | 11.087 |
| 70211 | 13 | KS ŠMARJE | 82.348 | 101.720 | 43.950 |
| 61251 | 14 | KS BORŠT | 24.698 | 24.698 | 4.128 |
| 70204 | 15 | KS DEKANI | 77.265 | 75.250 | 57.165 |
| 28867 | 16 | KS ŠKOCJAN | 29.965 | 29.727 | 6.482 |
| 70207 | 17 | KS HRVATINI | 216.834 | 211.459 | 194.366 |
| 29528 | 18 | KS SEMEDELA-ZA GRADOM | 42.425 | 48.035 | 14.038 |
| 29716 | 19 | KS KOPER-CENTER | 13.688 | 12.010 | 0 |
| 70208 | 20 | KS MAREZIGE | 60.632 | 71.557 | 30.344 |

| | | | | | |
|-------|----|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 29525 | 21 | KS ANKARAN | 39.815 | 45.000 | 20.231 |
| 70209 | 22 | KS SVETI ANTON | 27.532 | 29.695 | 4.825 |
| 70203 | 23 | KS ČRNI KAL | 54.800 | 82.184 | 6.027 |
| 29964 | 24 | KS OLMO-PRISOJE | 18.053 | 10.536 | 442 |
| 70210 | 25 | KS ŠKOFIJE | 85.147 | 104.981 | 58.149 |
| 29549 | 26 | KS BERTOKI | 53.215 | 54.944 | 33.373 |
| 70215 | 27 | KS RAKITOVEC | 20.904 | 25.166 | 310 |
| 70213 | 28 | KS ZAZID | 20.100 | 12.404 | 211 |
| 29542 | 29 | KS ŽUSTERNA | 15.100 | 15.100 | 214 |
| 70205 | 30 | KS GRAČIŠČE | 51.590 | 60.204 | 4.831 |
| 70214 | 32 | KS PODGORJE | 22.092 | 25.400 | 113 |
| 29550 | 34 | KS POBEGI-ČEŽARJI | 44.136 | 58.745 | 24.834 |
| | | SKUPAJ | 1.118.049 | 1.229.871 | 568.013 |

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

POSEBNI DEL PRORAČUNA – neposredni proračunski uporabnik:

400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA

ODHODKI

Odhodke neposrednega proračunskega uporabnika: »občinski organi in uprava« načrtujemo skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. Programski pristop omogoča povezavo porabljenih javnih sredstev z opravljenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine. Ekonomska klasifikacija pa pove za katere namene trošimo javni denar. V nadaljevanju je podana obrazložitev po programski strukturi proračunskih izdatkov.

01- POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov. V lokalni skupnosti zajema to delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov ter delovnih teles in komisij občinskega sveta. Področje porabe nima skupnih zakonitosti, saj se obseg porabe proračunskih sredstev v okviru navedenega področja spreminja, glede na politične aktivnosti kot so volitve, referendum, imenovanja funkcionarjev, itd.

Področje 01- Politični sistem zajema na občinski ravni le en glavni program:

0101 - Politični sistem

Glavni program 0101- Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, župana in podžupanov. V okviru tega programa so zajeti neposredni stroški delovanja občinskih organov, medtem ko so skupni oziroma posredni stroški zajeti v okviru dejavnosti občinske uprave. Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

V to dejavnost so vključeni stroški sejnin občinskih svetnikov, stroški odborov in komisij občinskega sveta, stroški klubov občinskih svetnikov in financiranje političnih strank. Sredstva za financiranje političnih strank so planirana skladno s sklepom občinskega sveta in višino primerne porabe. Sredstva za sejnine so načrtovana na osnovi izhodišč iz občinskega Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. Sredstva za delovanje klubov občinskega sveta so načrtovana na osnovi sklepa občinskega sveta MOK.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Planirana sredstva v letu 2011 zajemajo stroške plakatiranja in stroške izvedenih lokalnih volitev v juliju. Navedeni izdatki predstavljajo obveznost občine in so predvideni v višini 37.575 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

Pri oblikovanju sredstev za plače so upoštevana določila Zakona o začasem znižanju plač funkcionarjev, na podlagi katerega so osnovne plače funkcionarjev znižane za 4%.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politik

Izdatki za finančne storitve v višini 28.000 EUR vključujejo redne stroške plačilnega prometa, provizijo Uprave RS za javna plačila in stroške postopkov upravljanja s finančnim premoženjem,

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

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

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

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

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0402 - Informatizacija uprave

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

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

Sredstva pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za občinsko upravo in za krajevne skupnosti ter posodabljanje sistemskih licenc in sicer se pokrivajo le najnujnejše nabave.

Na postavki Vzpostavitev sistema za GIS so predvidene investicije ter investicijsko vzdrževanje predvsem na področju izdelave novih podatkovnih slojev (digitalni arhiv prostorskih aktov, posodabljanje letalskih posnetkov in ortofota velike natančnosti velikega dela občine), izdelava katastrov za potrebe javnih podjetij ter izdelave aplikacij za uporabo teh slojev tako pri internem delu referentov kot pri elektronskem poslovanju z občani, integracija katastra svetil s sistemom GIS.

Na postavki Koper skozi prostor in čas bomo dopolnili aplikacije 3D za vnos turističnih objektov.

Na postavki Razvoj elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij, predvsem pisarniškega poslovanja, javnega naročanja ter osebnih dohodkov, integraciji elektronskega arhiva z vodenjem vhodne in izhodne pošte, poenotenje digitalnega arhiva za vse komunikacijske kanale, evidenca za vpis otrok v vrtce, integracija novih prostorskih podatkovnih slojev v izdelavo različnih dokumentov za občane.

0403- Druge skupne administrativne službe

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge opredeljene po proračunskih postavkah.

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V okviru tega sklopa investicijskih nalog smo v začetku leta zaključili gradnjo vaškega doma do III. gradbene faze na Čenturju. Dela so se pričela že v lanskem letu v jeseni vendar so se zaradi izredno neugodnih vremenskih razmer zavlekla v letošnje leto. Zaradi zaščite objekta je v letošnjem letu predvidena še postavitev kritine na betonsko streho. Iz intervencijskih postavk je bila financirano dokončanje napeljave napajanja z električno energijo do vaškega objekta v Prapročah, kar so pričeli krajani sami graditi v preteklem letu, rekonstruiran porušen podporni zid ob gasilskem domu v Movražu, vgrajena vrata na odru ob zadružnem domu v Borštu ter urejeno odvodnjavanje meteornih vod pred vhodom v ZD Marezige.

Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje premoženja v okviru ureditve nepremičnin v lasti Mestne občine Koper predvsem, zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov oziroma škarp, raznih zemeljskih plazov. Na postavki je predvidenih sredstev za ta namen 70.120 EUR.

Upravljanje s poslovnimi prostori v občinski lasti

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper, smo po Stvarno pravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja. Posebej so zagotovljena sredstva za obvezen rezervni sklad, ter sredstva za zavarovanje občinskega premoženja.

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za nakup prostorov kjer občina uveljavlja predkupne pravice. V okviru te postavke zagotavljamo tudi sredstva za plačilo odškodnine po sodbi za objekte prodane po stanovanjskem zakonu.

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za ureditev in rekonstrukcije ter adaptacije objektov skladno s programi izvedbe in za pridobitev projektne dokumentacije in nadzore ob izvedbi del. V letošnjem letu zagotavljajmo tudi sredstva za popravilo okvare na toplovodnem cevovodu v Pretorski palači in izvedba rušitve objekta ob Ljubljanski cesti, za katerega bo v teh dneh pridobljeno gradbeno dovoljenje.

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

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

Pretorska palača

Za delovanje in upravljanje objekta Pretorska palača so predvideni materialni in drugi operativni odhodki v višini 25.098 EUR.

05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Področje porabe obsega sredstva za znanost in razvojno – raziskovalno dejavnost. Zajema naslednji glavni program:

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Sofinanciranje raziskovalnih projektov

Izvedeno bo sofinanciranje raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij, ki se ukvarjajo z nadarjenimi dijaki, v šolskem letu 2010/2011.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Področje porabe zajema več podprogramov kot sledi:

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Transferi za delovanje RRA

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2011 sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko.

Nadaljevalo se bo z aktivnostmi oz. podajanju informacij o EU, njenih politikah, programih, institucijah in o aktualnih temah.

Upravljavec Lokalne akcijske skupine (LAS Istre) je Regionalni razvojni center Koper, ki skrbi za učinkovito in nemoteno administrativno-tehnično delovanje LAS ter za finančno poslovanje, izvedbo lokalne razvojne strategije, kot tudi pomoč pri pripravi projektov. Kot partnerji smo prevzeli finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektov planov LAS Istra in sprejetih v Letnem izvedbenem načrtu 2009, 2010.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem, sredstva za dejavnost občinske uprave, sredstva za revizijske storitve in ostale storitve zunanjih izvajalcev, stroške pravnega zastopanja in za ISO standard.

Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi kadrovskega načrta, ki predvideva 148 zaposlenih delavcev in 3 funkcionarje (poleg župana dva poklicna podžupana). Glede na stanje zaposlenih na dan 31.12.2010 pomeni povečanje zaposlitve za dva javna uslužbenca in enega poklicnega podžupana. Povečanje je predvideno s 1.10.2011.

Na podlagi Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se je izvedla sprememba nominalnih vrednosti plačnih razredov v višini 0,55%, ki jo je bilo potrebno upoštevati pri izračunu plač zaposlenih v javnem sektorju od 1. januarja 2011 naprej.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor se je odpravljanje tretje četrtine plačnih nesorazmerij ustavilo. Z odpravljanjem nesorazmerij se bo na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor nadaljevalo v mesecu oktobru tistega leta, ki sledi letu, v katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5%.

V okviru sredstev za dejavnost občinske uprave in organov so zajeta vsa plačila materialnih stroškov in storitev, ki zagotavljajo tekoče poslovanje občinske uprave, ter sredstva za kritje posrednih in skupnih stroškov vseh organov občine. V letu 2011 so sredstva za te namene načrtovana restriktivno z usmeritvijo na nižjo raven kot preteklo leto.

Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev zajema izdatke, ki se po predpisih zagotavljajo kot pravice zaposlenih v javnem sektorju. Skupna višina predvidenega prispevka za kolektivno zavarovanje v letu 2011 znaša 56.190 EUR.

Na postavkah pravnega zastopanja ter revizorskih, svetovalnih in drugih storitev se zajemajo stroški zunanjih izvajalcev za potrebe delovanja občine. To so stroški, ki se nanašajo na izredne aktivnosti rednega delovanja občinske uprave in so v letu 2011 bistveno višji od preteklega leta.

Občinska uprava MOK je za področje delovanja certifikat ISO 9001:2000 prvič pridobila že leta 2003. V mesecu juniju je v občinski upravi MOK bila izvedena kontrolna presoja "ISO 9001:2008". Presojevalec je pregledal 9 ključnih procesov in ugotovil, da je delovanje OU MOK uspešno in skladno z referenčnim standardom.

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

Predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine zajemajo zamenjavo dotrajane in nabavo nove pisarniške opreme in v letu 2011 pokrivajo le najnujnejše nabave.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost

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

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01, z dne 27.03.2001);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - (št. 846-4/2008, z dne 08.04.2008);
- Načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči (št. 842-4/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi (št. 842-1/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju (št. 842-3/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob poplavih (št. 842-11/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob potresih (št. 842-12/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob požarih (št. 842-10/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči (št. 842-5/2007, z dne 29.10.2007);
- Načrt zaščite in reševanje ob velikih požarih v naravi (št. 842-2/2007, z dne 29.10.2007).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Koper za leto 2011 :

- Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški vzdrževanja in posodabljanja sistema javnega alarmiranja, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.
- Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.
- Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjena sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).
- V prvem polletju leta 2011 je bilo izvedenih vrsta intervencij in aktivnosti za sanacijo plazov v Krnici, stene v Podpeči in nad vasjo Bezovica. Za kar so se zagotavljala sredstva iz rednega delovanja za kritje manjših posegov, poleg sredstev iz rezervnega sklada.

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 - Protipožarna varnost

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2009-2010 (št. 014-3/2009, z dne 11.7.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - (št. 846-4/2008, z dne 08.04.2008);
- Operativni gasilski načrt (št. 842-6/2007, z dne 13.07.2007);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. K823-4/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Koper (št. K823- 3/2004, z dne 23.12.2004).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2011 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper ter omogočajo izvajanje programa varstva pred požarom (sestavni del programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) v Mestni občini Koper.

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini.

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

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

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

Namenska sredstva požarnega sklada

Del sredstev za gasilstvo predstavljajo namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje

nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto. V letu 2011 predvidevamo cca. 218.000 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se je iz leta 2010 v leto 2011 preneslo 54.579,68 EUR nerealiziranih sredstev.

Ravno tako je Mestna občina Koper na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje v drugi polovici leta 2010 prejela dodatnih 45.800,00 EUR namenskih sredstev, katera so namenjena sofinanciranju nakupa gasilske opreme in sicer za nakup gasilskih vozil GVGP-1 za PGD Osp in PGD Krkavče.

08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Sofinanciranje 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. Brezposelne osebe so lahko v programe javnih del vključene največ eno leto, razen invalidov, ki se jim vključitev podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne zaposlitve, ter žensk starejših od 53 let in moških starejših od 55 let, ki so v programe javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokožitev.

Na podlagi javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2011, katerega objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, je bilo v Mestni občini Koper prijavljenih 61 programov javnih del. Za leto 2011 je značilno, da je predvsem Zavod za zaposlovanje območna enota Koper v primerjavi s preteklim letom razpolagala z bistveno manjšim obsegom finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del, kar je povzročilo sprejem manjšega obsega programov, saj je bilo sprejetih le 22 programov, ki vključujejo 28 brezposelnih oseb. Hkrati pa se je delež sofinanciranja MOK za te programe

glede na pogoje zavoda povišal. Zaradi manjšega izvajanja programov javnih del, se je MOK odločila za celotno financiranje dveh programov, katere izvajata Rdeči križ Koper (pomoč v zavetišču za brezdomce) in Obalne galerije Piran (informator). Poleg navedenega je v zadnjem tromesečju predvideno sofinanciranje nekateri programov APZ v okviru novih razpisov Zavoda za zaposlovanje in sicer PRILOŽNOST ZAME in ASISENTKA/ASISTENT BOM.

V letu 2011 je za izvedbo programa aktivne politike zaposlovanja predvidenih 128.000 EUR.

11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva.

Zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

V letu 2011 je slovensko kmetijstvo vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike, za katerega so značilne številne spremembe na področju razvoja podeželja ter uvedba novih pravil EU za državne pomoči v kmetijstvu, ki se nenehno dopolnjujejo. Posamezni ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe skupinskih izjem in De minimis, ki se bodo izvajale v Mestni občini Koper do leta 2013.

2320 – Regresiranje pridelave

V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, varstvo tradicionalne krajine, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij na področju živinorejske proizvodnje. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

2334 - Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

2330 - Materialni stroški

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

2836 - Razvoj dopolnilne dejavnosti

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju vinarstva in živinoreje. V naslednjem obdobju je kljub dosedanjemu obsegu vlaganj v primarno proizvodnjo (obnova vinogradov in oljčnikov) pričakovati manjši obseg vlaganj v samo predelavo kmetijskih proizvodov, zaradi trenutnih kriznih razmer na tem področju.

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.

Na razpis **OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013** je bilo prijavljeno več projektov, sprejeti in v izvajanju pa so naslednji:

REVITAS – revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. Vodilni partner je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta je 1,878 mio EUR, za Mestno občino Koper pa 0,628 mio EUR. Projekt bo izveden do leta 2012. Po vsebini obsega ureditev infocentra Sv.Anton, manjših infotočk na tematskih poteh, ureditev tematskih in rekreacijskih poti v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre, izvedbo aktivnosti za izdelavo metodologije revitalizacije podeželja, obnova trga Topolovec, delavnice suhogradnje. MOK je pristopila k vsem predvidenim aktivnostim tako v vlogi vodilnega partnerja kot v vlogi lokalno predvidenih aktivnosti. V prvih mesecih tega leta so bile financirane delno izpeljane aktivnosti za zagotavljanje finančnega in administrativnega upravljanja projekta ter za monitoring in vrednotenje projektnih aktivnosti. Pridobilo se je gradbeno dovoljenje za obnovo vaškega trga v Topolovcu. Pridobila se je tudi vsa manjkajoča dokumentacija za ureditev dodatnega infocentra na podeželju. V tem letu se načrtuje tudi pričetek ureditve tematskih in rekreacijskih poti v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre.

PARENZANA II – Ponovna oživitev poti zdravja in prijateljstva. Vodilni partner je Istrska županija.

HERITAGE LIVE – Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina. Vodilni partner je Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične vede.

Na razpis **PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013 - STANDARDNI PROJEKTI**, je MOK v preteklem letu prijavila kar 12 projektov. Dokončna odobritev projektov, ki je bila predvidena maja meseca 2010, se je ponovno zamaknila v zimsko obdobje leta 2011. Iz tega razloga so se tudi aktivnosti začele izvajati kasneje, kar bo finančne izdatke zahtevalo v drugem polletju leta 2011.

3085 - Dnevi kmetijstva

Prireditvev »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« je že tradicionalna in glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov, zato s to prireditvijo nadaljujemo in nadgrajujemo.

11029003 Zemljiške operacije

2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2011 bistveno ne spreminja, saj sofinanciranje ukrepa za prestrukturiranje (obnove) vinogradov iz državnih pomoči v skladu z novo tržno ureditvijo za vino (Uredba Sveta št. 479/2008) na lokalnem nivoju ni več dovoljeno. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov, zato predvidena sredstva za izvedbo ukrepov s področja vinogradništva, usmerjamo v izvedbo ukrepov s področja spodbujanje pridelave, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter v projekte povezane z razvojem podeželja. Sprejete uredbe tudi ne dovoljujejo dodelitev pomoči za nakup opreme za namakanje in ostala namakalna dela, razen v primeru, ko gre za nakup novih namakalnih sredstev, s katerimi je predvidena 25% manjša poraba vode.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sofinanciranje zaščite živali

V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju

Mestne občine Koper. V zadnjih letih ugotavljamo, da imamo na našem območju vedno več brezdomnih in bolnih mačk, kar je privedlo do tega, da bi bilo potrebno nameniti še več sredstev za te namene.

1104 - Gozdarstvo

Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva MKGP ter pridobljenih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v primeru privatnih gozdov, zato se bo ob izdelanem programu, katerega pripravi Zavod za gozdove izvedlo vzdrževanja v enakem obsegu kot v preteklih letih.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribišťva

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

Regresiranje pridelave – ribiči

Večji del spodbud za razvoj morskega ribišťva je na podlagi novih uredb v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (nakup motorjev plovil in ribolovnih sredstev višje vrednosti). Zato je trenutno sprejemljiv le ukrep subvencioniranja privezov in sicer za ribiče, katerim predstavlja ribišťvo edino in glavno dejavnost.

Ureditev ribišťkega pristanišća

Ob pripravi Nacionalnega strateškega načrta za ribišťvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz sredstev evropskega ribišťkega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami ugotovljena možnost in potreba prav po ustrezni minimalni ureditvi ribišťkih pristanišć ter mestih iztovora ribišťkih proizvodov. Osnovni pogoj je ureditev ustrezne ribišťke infrastrukture za izvajanje dejavnosti (veterina, higiena živil..), zagotoviti mesto iztovora in ureditev privezov.

V prvi polovici leta 2011 so bila izvedena opravila za pripravo projektne dokumentacije predhodne arheološke raziskave in izdelava novelacije IP za ureditev ribišťkega pristanišća v Kopru. Na osnovi pripravljene dokumentacije smo se prijaviili na razpis za sredstva Evropskega sklada za ribišťvo, ki je bil v avgustu 2011.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa, cestne infrastrukture in vodne infrastrukture. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1302 - cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske službe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Operativni izdatki

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

Investicije v KS – ceste

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cest:

KS Gračišče: V okviru investicije v cesto Gračišče – Smokvica so bili v letošnjem letu zaključeni dodatni uvozi, finančna vrednost izvedenih del je znašala 36.700 EUR.

KS Marežige: Ureditev ceste Kavaliči-Lopar je bila v letu 2010 zaključena, v letošnjem letu so bila izplačana zadržana sredstva v višini 10% pogodbenih del, ki so bila poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z dokumentacijo.

KS Sv. Anton: Rekonstrukcija ceste Sv. Anton-Kavaliči in ureditev ceste do zaselka Kortine sta bili v letu 2010 zaključeni. V letošnjem letu je bila izvedena finančna realizacija skladno z zapadlostjo prejetih situacij.

KS Gradin: Izvedba prenove poldruega kilometra odseka med Sirči in Hrvoji je bila v letu 2010 zaključena. V letošnjem letu so bila izplačana zadržana sredstva v višini 10% pogodbenih del, ki so bila poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z dokumentacijo.

KS Bertoki: Za izvedbo preplastitve in ureditev pločnika na enosmerni cesti med objektom Dar je v letošnjem letu prišlo do finančne realizacije skladno z zapadlostjo prejetih situacij.

KS Škofije: Za gradnjo pločnika v Elerjih je v letošnjem letu prišlo do finančne realizacije skladno z zapadlostjo prejetih situacij.

KS Hrvatini: V prvem polletju 2011 je bila realizirana dokončna finančna realizacija za asfaltiranje dostopne poti v zaselek Bužarji. Zaključila se je tudi investicija v Hrvatinsko cesto.

KS Škocjan:

Gradnja pločnika Kampil Brda – Manžan se je skladno z dinamiko izvedbe del nadaljevala v letošnje leto in tudi bila zaključena.

KS Olmo: Sanacija udara na Stari Šmarski cesti se je skladno z dinamiko izvedbe del nadaljevala v letošnje leto in tudi bila zaključena.

Nenačrtovane intervencije na javnih cestah vključujejo sredstva, ki so namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za zaščito varnosti prometa.

Projekti za cestno infrastrukturo

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev ceste in vse potrebne infrastrukture od priključka na državno cesto R3, lokalne ceste Škofije Tinjan in izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest v primestju in podeželju.

Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju. Nadaljevalo se je z izvedbo posameznih preplastitev ulic v Kopru in sicer Božičeva, Kamnita, Župančičeva, Bošedraga. Uredila se je tudi Kolodvorska, Jurčičeva in Levstikova.
- Ureditev javnih pešpoti: v okviru te investicijske naloge predvidena sredstva zajemajo izvedbo povezav - pešpoti iz starega mestnega jedra, nadaljujemo z že začetimi deli in najbolj nujnimi prenovami. Že realizirani izdatki se nanašajo na dokončno ureditev stopnic ob Bastionu s pločnikom do pešpoti, ki vodi do severne obvoznice in mostu čez Badaševico.
- Ureditev krožišč: zajema sredstva za gradnjo krožišča v Šalari in na Tomšičevi ulici v Semedeli.
- Ljubljanska cesta : v prvem polletju 2011 je bila realizirana finančna realizacija skladno z dinamiko izvedbe del.
- Jenkova preplastitev: v prvem polletju 2011 je bila realizirana dokončna finančna realizacija za izvedbo preplastitve Jenkove ulice.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Investicije v urejanje cestne infrastrukture

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

S predvidenimi sredstvi se je v prvem polletju že postavilo grbino na Tomšičevi, podporni zid na Erjavčevi in uredilo parkirišče v Žusterni. Preostala sredstva so namenjena ureditvi prometnih režimov.

Subvencija za parkiranje

Tudi v letu 2011 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencije občanom in zasebnikom za parkiranje.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

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

Subvencije za mestni prevoz potnikov se izplačujejo na osnovi aneksa št.11 h Pogodbi o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet« v mestu Koper.

Subvencije za primestni prevoz potnikov se izplačujejo mesečno v skladu s sklenjenimi pogodbami s prevozniki, ki izvajajo javne linijske prevoze na podlagi državne koncesije.

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 izključno državnega proračuna, kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, pač pa je urejanje oziroma sofinanciranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim.

Sredstva za delovanje RO odvoz vozil

Sredstva za tekoče delovanje režijskega obrata so namenjena rednemu delovanju deponije in vzdrževanju osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog te dejavnosti. Poleg tekočih stroškov so načrtovana tudi sredstva za nakup opreme za RO odvoz vozil.

Predvidena so tudi sredstva za nakup opreme v višini 4.950 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

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

Med investicijske izdatke načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave.

Predvidena so tudi sredstva za projekt zamenjava svetil javne razsvetljave. V teku so aktivnosti za pridobitev ustrezne dokumentacije in ureditev katastra na tem področju z namenom prijave na razpis za sofinanciranje, kjer je možnost pridobitve do 50% nepovratnih sredstev za zamenjavo varčnih svetlobnih teles skladno s kriteriji razpisa, ki bo predvidoma v oktobru 2011.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Investicijsko vzdrževanje državnih cest

Na postavki v letu 2011 so predvidena sredstva za nadaljevanje naslednjih sofinanciranj:

- sofinanciranje občine pri izgradnji državnih cest in krožišč: bila so že izvedena dela na Cesti marežganskega upora in ob Dolinski.
- sofinanciranje pri izgradnji južne Ankaranske ceste: občina nadaljuje s sofinanciranjem pri izgradnji južne Ankaranske ceste. V skladu s sprejetim investicijskim programom je predvideno financiranje tudi v letu 2011.

Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

Projekt Parenzana II – Vodilni partner je Istrska županija. Skupna vrednost projekta je 612.000,00 EUR, delež MOK je 118.000,00 EUR. Glavni cilj projekta je nadaljevanje

kolesarsko rekreativne infrastrukture s stališča revitalizacije Parenzane, ki bo realizirana skozi izboljšanje infrastrukture in edukacijsko promocijo aktivnosti ter povečanja turističnih destinacij v notranjost (ruralno področje) z bogato kulturno, zgodovinsko in naravno vrednostjo. V Mestni občini Koper bo izvedena postavitve info tabel, ureditev počivališč-kolesarnic ter del sedaj nefunkcionalne trase Parenzane.

MOK je pristopila k vsem predvidenim aktivnostim v vlogi projektne partnerja in v prvem polletju 2011 izvedla še manjkajoče aktivnosti. Že lansko leto se je izgradil nov odsek kolesarske poti Lama – Dekani, ob katerem so bile v letošnjem letu urejena še počivališča in vertikalna signalizacija. Ob glavni železniški postaji v Kopru je bila postavljena nova kolesarnica. Predvidena je še ureditev razgledišč. V letošnjem letu se bodo vse aktivnosti projekta predvidoma zaključile z organizacijo večjega kolesarskega dogodka. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz EU.

14- GOSPODARSTVO

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Garancijska shema

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

Programi pospeševanja

Transferi Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja in sicer vodenje Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Na sedežu RRC Koper deluje ena od vstopnih točk Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran. Podjetniki in bodoči podjetniki lahko na točki opravijo registracijski postopek za s.p. in sedaj tudi za d.o.o., pridobijo potrebna potrdila za delovanje, zaprosijo za strokovno-svetovalno pomoč v postopkih pred registracijo podjetja in v kasnejših fazah poslovanja.

Z letom 2008 je bila uvedena štipendijska shema za dijake in študente, ki se šolajo v Sloveniji ali tujini in se bodo po zaključku izobraževanja zaposlili v regiji. Za vodenje štipendijske sheme je bil izbran RRC Koper. Sredstva za štipendije prispeva država v višini 40%, podjetje, ki bo štipendiralo dijaka ali študenta, v višini 50% in dotična občina v višini 10%.

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Sofinanciranje turističnih prireditev

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

- 1) sofinanciranje prireditev prijaviteljem (pravnim osebam s poudarkom na neprofitnih organizacijah) Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine, ki se izvajajo v Mestni občini Koper v letu 2011;
- 2) sofinanciranje prireditev preko javnih razpisov za sofinanciranje posamezne prireditve. V ta sklop spada sofinanciranje prireditve S Kopro v novo leto.
- 3) kritje stroškov prireditev, ki jih turistična organizacija sama organizira in sicer so to naslednje prireditve: 3. Istrski karneval, Festival zlate oljčne vejice, Šparga fest, predstavitev Krajevnih skupnosti MOK, Podeželje v mestu, Prleški cug, Homo na plac, podelitev Županovo vino in oljčno olje, Sladka Istra ter drugih prireditev (stroški povezani z najemom dodatne opreme za potrebe izvajanja prireditev, izposoja dodatnega odra, šotora, stolov, plačilo avtorskih honorarjev, ozvočenja, promocije...),
- 4) sofinanciranje prireditev v katerih občina nastopa kot soorganizator.

Promocija občine

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2011 zajemajo:

1) Sejemska promocija in partnerske aktivnosti

V okviru skupnih sejmskih nastopov s sodelovanjem Slovenske turistične organizacije smo se udeležili sejma Seatrade, Miami, ZDA (14.03.-17.03.2011) (ki je bil v večini sofinanciran s postavke **1091 Potniški terminal**) ter skupaj z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije sejma BIT, Milano, Italija (17.02.-20.02.2011).

Skupaj s Turističnim združenjem Izola in Turističnim združenjem Portorož smo kot destinacija Slovenska Istra skupaj nastopili na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani (27.01.-30.01.2011), Sejem Zlate oljčne vejice (april), Usake ščiat (april), Festival Malvazije (maj), Solinarski praznik (maj), Praznik Refoška (maj), Praznik artičok (maj), Internautica (maj), Arboretum Volčji potok (maj), Čarobni dan (junij), Praznik oljk, rib in vina (junij), Ljubljanska vinska pot (junij). V lastni organizaciji smo MO Koper predstavljali še na Primorskemu sejmu v Kopru (junij).

2) Izdelava promocijskega materiala in oglaševanje Mestne občine Koper

Izdana so bila različna promocijska gradiva, ki so na razpolago v Turističnih informacijskih centrih in na predstavitev v okviru sejmskih nastopov. Zaradi pomanjkanja promocijskega materiala smo dotiskali naslednje prospekte in promocijsko gradivo: Prospekt Kopa - info, prospekt Hrastovlje, gastronomski vodnik po MOK, Pobarvanka Koper, zemljevid Kopa (trganka), promocijske koledarje MOK, Trganko – Doživi Koper ter druge tiskovine. Izdelani so bili še naslednji promocijski materiali: promocijski material v okviru projekta Gastronomski zakladi Istre, letaki »Daily News« za potnike iz potniških ladij, itd.

V sklopu promocije oglašujemo v turističnih revijah, turističnih vodnikih in drugih dnevniških medijih (Zloženci Next Exit, Alpe Adria magazin, predstaviti na kolesarski karti Slovenije, oglaševanje v publikaciji Trženje v turizmu), oglaševali smo na spletni strani www.24ur.com, na lokalnih in nacionalnih radijskih postajah ter jumbo plakatih.

V okviru Turistične organizacije Koper se redno ažurira in dopolnjuje turistične vsebine, predvsem informacije vezane na prireditve in drugo turistično ponudbo v Mestni občini Koper in sicer na spletne strani www.koper.si, www.slovenia.info, www.slovenska-istra.si, www.sladka-istra.si. Izdelane in postavljene so bile naslednje spletne strani: www.istrski-karneval.si, www.zakladi-istre.si, www.mok.touch-tits.si.

3) Javni natečaj za izbor spominka Mestne občine Koper za leto 2011

Mestna občina Koper je v maju 2011 objavila Javni natečaj za izbiro spominka Mestne občine Koper za leto 2011. Med prijavljenimi izdelki, je komisija ocenila in izbrala spominek Mestne občine Koper (»Tipične istrske jedi iz Hrastoveljskih fresk« avtorjev Alberta Pucerja in Roberta Titana), ki v celoti predstavlja Mestno občino Koper, med prijavljenimi spominki je uspešno izbrala tudi drugo nagrajenega (»Bombonjera Koper« avtorja Bojana Božiča) in tretje nagrajen spominek (»Koprske značilnosti« Elide Stibilj). Mestna občina Koper bo v letu 2011 spominke odkupila v promocijske namene, v skupni višini 3.000 EUR.

4) Turistični vlakec

Tudi v letu 2011 se je preko izvedbe postopka javnega naročanja naročilo izvajanje storitve najema in opravljanja storitve vožnje s turističnim vlakcem. Za izvajalca je bilo izbrano podjetje Veolia d.d..

5) Promocijski projekti

V okviru promocije posebnosti Mestne občine Koper se nadaljuje s projektom Gastronomski zakladi Istre, katerega partnerji sta tudi Turistično združenje Portorož in pa Turistično gospodarsko združenje Izola. Prijavili smo se na razpis Sejalec za nove inovativne projekte na nacionalni ravni in sicer prijavi smo prireditev Sladka Istra in pa projekt Gastronomski zakladi Istre. Obe prijavi sta bili uspešni in sta tako prišli v drugi krog ocenjevanja. Rezultati bodo znani decembra 2011. V okviru promocijskih projektov je bilo izvedenih več aktivnosti za promocijo potniškega terminala.

Novoletna osvetlitev

Aktivnosti, ki so vezane na kvalitetno in pravočasno postavitve novoletne osvetlitve so razdeljene v štiri sklope in sicer posebej za mesto Koper in posebej za krajevne skupnosti:

- Izdelava elaboratov in načrtov novoletne osvetlitve Koprca in krajevnih skupnosti vezani na koncept novoletne osvetlitve, elaborati za električni priklop in način postavitve na sistem razsvetljave in drugo.
- Financiranje postavitve novoletne osvetlitve, demontiranje, vzdrževanje in druga dela vezana na kvalitetno izvedbo novoletne osvetlitve. Nabava novoletne jelke ter njena okrasitev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Heritage live

Projekt »HERITAGE LIVE - Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina. Projekt usposabljanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine slovensko-hrvaškega čezmejnega območja« je nastal v partnerstvu med: Fakulteto za

humanistične študije Koper Univerze na Primorskem, Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola, Arhivskim društvom Slovenije, Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu, Občino Umag, Občino Buje, Občino Lanišče, Hrvaškimi arhivskimi društvi in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper Univerze na Primorskem. Namen projekta je spodbuditi ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine in s tem krepiti identiteto; okrepiti in razvijati znanja in orodja za ohranjanje, oživljanje in predstavitev kulturne dediščine; povečati sinergijske učinke s skupno promocijo skupne kulturne dediščine; okrepiti medkulturne izmenjave, mobilnost strokovnjakov in umetnikov ter čezmejno sodelovanje; podpreti vključevanje kulturne dediščine med vire za razvoj čezmejnega območja.

Pričakovani rezultati projekta so:

- V praksi preverjene strokovne smernice za identifikacijo tradicionalnih elementov prireditev in organizacijo prireditev v skladu z lokalno kulturno dediščino (študija);
- Predlog certificiranja tradicionalnih prireditev na podlagi študije;
- Oprema, razpoložljiva za organizacijo tradicionalnih prireditev po zaključku projekta (montažni oder in stojnice).

Projekt je sofinanciran v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

Potniški terminal

Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacijo promocije na potniškem terminalu ob prihodu potniške ladje. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem wc kabin. V okviru delovanja potniškega terminala so tudi stroški vezani na sofinanciranje organizacije, ki se ukvarja s promocijo turističnega produkta križarjenja.

Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

- Sredstva se v letu 2011 nameni sofinanciranju turističnih društev, ki sodelujejo na aktivnostih, ki jih organizira Mestna občina Koper, kot so občinski praznik, pustovanje, Dnevi kmetijstva Slovenske Istre, Sladka Istra.

Investicije v turistično infrastrukturo

Postavka vključuje:

Tematske poti po Slovenski Istri

Projekt Tematske poti po Slovenski Istri – »LAS TEMATSKE POTI IZGRADNJA« je MOK skupaj s partnerjem prijavila na Javni poziv za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013 za leto 2009. Celotna vrednost projekta znaša 108.135 EUR EUR. Odobrena sredstva za MOK so v višini 45.065 EUR. Za projekt smo zaprosili za odobritev spremembe vsebine projekta, ki so nam ga odobrili. V drugem polletju 2011 bodo tako izvedene odobrene aktivnosti vezane na projekt, in sicer izdelava tabel, promocijskih brošur ter označitev poti.

LAS »SLOVENSKA ISTRA TABLE«

V okviru Javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2010, so nam bila za projekt Postavitev informativnih tabel in info panojev ob kulturnih znamenitostih v zaledju MOK - »SLOVENSKA ISTRA TABLE«, dodeljena sredstva v višini 37.715 EUR, ki jih bomo prejeli povrnjene po uspešni realizaciji projekta.

Vrednost projekta smo ocenili na 90.516 EUR (in kot takega tudi prijavi na omenjeni poziv). Predviden zaključek projekta je december 2011.

V okviru projekt »LAS SLOVENSKA ISTRA TABLE« so bile izvedene aktivnosti popisa kulturne in naravne dediščine. Pripravili smo seznam ključnih kulturnih znamenitosti zaledja v Mestni občini Koper, opise 50 ključnih znamenitosti v Mestni občini Koper ter zagotovili prevode 50 opisov v italijanskem, angleškem in nemškem jeziku. Pripravili smo tudi vsebinski koncept posamezne informativne table na različnih lokacijah (opis znamenitosti, foto material, zemljevid...). Preostale aktivnosti vezane na projekt (oblikovanje, izdelava in postavitve tabel in info monitorjev ter promocija projekta) bodo izvedene v drugem polletju leta 2011.

LAS » SLOVENSKA ISTRA TIT«

V okviru Javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije občin Koper, Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2010, so nam bila za projekt Turistično Informacijske Točke (TIT) v Slovenski Istri - »LAS SLOVENSKA ISTRA TIT«, dodeljena sredstva v višini 22.394 EUR, Projekt smo 31.05.2011 uspešno zaključili. V mesecu juliju je bila uspešno opravljena tudi kontrola s strani Ministrstva za kmetijstvo. Predvidoma v drugi polovici leta 2011 bomo prejeli povrnjena sredstva v višini 12.525,24 (skupaj s partnerji). Vrednost projekta je bila na dan 31.05.2011 (ob koncu projekta) 37.439,85 namesto 66.432,00 EUR. Razlog za takšno zmanjšanje vrednosti projekta je v racionalnejši nabavi info turističnih monitorjev.

V prvem polletju 2011 smo izdelali promocijske plakate, plakete, postavljena in izdelana promocijska stojala-stolpi in A stojala, oblikovane so bile usmerjevalne table, nabavljeni so bili info monitorji izdelana je bila aplikacija. Ogllaševali smo v časopisu Finance, časniku Žurnal, občinskem glasilu KP MOK ter na nekaterih turističnih spletnih straneh.

Izdatki za delovanje TAVERNE

Taverna je večnamenski prireditven prostor za izvajanje različnih prireditev. Postavka vključuje:

- upravljanje s tehnično in prireditveno opremo v Taverni,
- upravljanje z varovanjem objekta preko internih kamer in varovalnega sistema,
- varovanjem pred golobi,
- čiščenje notranjega objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme,
- čiščenje javnih površin v Taverni,
- študentsko delo za postavitve stolov in druge prireditvene opreme ter skladiščenje le te,
- stroški za elektriko, vodo, telefon, internet,
- vzdrževanje in servisiranje nabavljene opreme v Taverni in druge opreme za potrebe izvajanja prireditev,
- drugi stroški vezani na uporabo Taverne.

Izdatki za delovanje TOK in TIC

Naloge in aktivnosti v okvirih delovanja TOK in TIC zajemajo:

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

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

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in postopke za izboljšanje stanja okolja in monitoringa stanja okolja, naloge vezane na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja ter na ohranjanje naravnih vrednot. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt ravnanja z odpadki – deponija

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi regijskega centra za ravnanje z odpadki, nabavo kontejnerjev in za ureditev zbirnih mest. V okviru tega projekta se v letu 2011 črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

V letu 2011 je v okviru podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki načrtovana tudi subvencija izvajalcu javne službe na osnovi odloka o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 (Ur.l.RS 92/2010). Zagotovljena so sredstva v višini 900.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema

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

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V letu 2011 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- **Fekalna kanalizacije v naselju Šmarje** – v letu 2011 so predvidena sredstva za dokončno poplačilo izvedbe odseka fekalne kanalizacije v naselju Šmarje. Gre za izplačilo zadržanih sredstev v višini 10% pogodbenih del, ki se poravnajo po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z dokumentacijo.
- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se je v letu 2010 pristopilo k **izgradnji kanalizacije Škofije I. in kanalizacije Dekani I.** Izgradnja obeh vej kanalizacije je vezana na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU. Skladno z dinamiko izvedbe posamezne investicije so predvidena sredstva tudi v proračunu za leto 2011.
- S projektom **Izgradnja kanalizacije Šmarje – območje 3** se je občina prijavila na četrti javni razpis Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za pridobitev sredstev EU. Sredstva so bila pridobljena, izvedba del pa je v polnem teku in bodo zaključena letos.
- V proračunu MOK za leto 2011 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije Loka. S tem projektom se bo občina prijavila na razpis EU sredstva RRA, ki naj bi bil septembra meseca. Sredstva vključujejo izdelavo DIIPa v višini in za projektne dokumentacije. Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja.
- V proračun so vključena tudi sredstva vezana na aktivnosti za izgradnjo kanalizacije na **Moletu v Žusterni**.

Iz sredstev najemnin od gospodarske javne infrastrukture se izvaja program obnove kanalizacijskega omrežja. Obnove se izvajajo skladno s potrjenim programom.

Obalni projekt centralne čistilne naprave

Dela so bila zaključena v letu 2009. Sredstva predvidena v letu 2011 se nanašajo na vračilo sredstev kohezijskega sklada na osnovi pogodbe o sofinanciranju investicije in storitve sklenjene z Ministrstvom za okolje in prostor.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

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

Tudi v letu 2011 občina zagotavlja sredstva za aktivnosti zaprtja tovarne Kemiplas.

Kontrola lokalnih vodnih virov

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

Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov in akcij ter projektov in akcij urejenosti krajev v Mestni občini Koper za leto 2011. Razpis je namenjen sofinanciranju okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih projektov, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v izvedbi društev, zavodov, ustanov ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten.

Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata za leto 2011 se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del izvršb se nanaša na ureditev divjih odlagališč ter odstranitev drugih degradacij v prostoru.

Ekološki prispevek deponija Dvori

Sredstva s te postavke (individualna povračila), se nakazujejo v skladu s Sklepom o povračilih stalno prijavljenim stanovalcem v neposredni bližini odlagališča odpadkov pri Dvorih iz leta 1999 in njegovih sprememb.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

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

Projekti vezani na varstvo okolja

Projekti bodo pripravljene za kandidiranje na sredstva v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 in ostale razpise, ki bodo namenjali sredstva za področje varovanja okolja in naravne dediščine.

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

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

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

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij zajema sredstva za

- izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov ali presoja izvajanja obstoječih, izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejše rešitve:
- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov za komunalno infrastrukturo za posamezna območja in za območja urejanja javnega interesa
- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov z državno ureditvijo za ureditve na morju in priprava prostorskih aktov
 - o potrebno je pripraviti vse potrebne strokovne podlage v skladu z izhodišči in usmeritvami MOP in nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskega akta: DIIP-E , maritimna študije , študija variant, okoljsko poročilo in sicer za predvidene ureditve obalnega območja, kjer posegi posegajo v morje
- izdelava prostorske dokumentacije za umestitev otoka v prostor
- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage
 - o osnovni namen je na podlagi izhodišč in ciljev za razvoj preveritev in pridobitev idejnih zasnov za pripravo strokovnih podlag za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru . Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih OPPN.
- organizacija in izvedba javnih natečajev za izbiro najprimernejše rešitev za urbanistično in arhitekturno zasnove posameznih območij
- prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv

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

Prostorski plan

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

V letu 2011 se bo nadaljevalo z izdelavo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta (OPN) in pripravo celovitega dokumenta.

Izdelava občinskega prostorskega načrta se bo nadaljevala z naslednjimi nalogami:

- izdelava dodatnih strokovnih podlag in sicer na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in izdelanih usmeritev strateškega dela OPN,
- določitev območij razpršene poselitve in območij razpršene gradnje (primestna naselja)
- analiza primernosti obstoječih nepozidanih poselitvenih površin za gradnjo (primestna naselja)
- uskladitev SPRO s pravilnikom za izdelavo strateškega dela OPN.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2011 se nadaljuje z naslednjimi investicijskimi nalogami:

- **Vodovod Padovani – Hliban:** investicija je bila v letu 2010 zaključena, v letošnjem letu se zagotavljajo sredstva za izplačilo zadržanih sredstev v višini 10% pogodbenih del, ki so bila poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z investicijsko dokumentacijo.
- **Rezervoar Žusterna:** Predvidena so sredstva za financiranje zaključnih storitev v zvezi z izgradnjo rezervoarja v novi zazidavi in se nanašajo na stroške v zvezi s tehničnim pregledom. Investicija je bila izvedena v letu 2010.
- **Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale.** V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Za izvedbo investicije je predvideno sofinanciranje iz sredstev Kohezijekega sklada proračuna EU. V letu 2011 predvidena sredstva se zagotavljajo za financiranje aktivnosti pridobitve ustreznih dokumentacij za to naložbo.
- V letu 2011 je predvideno nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema ob Južni ankaranski vpadnici
- Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper zajema obnove posameznih odsekov, priprava projektne dokumentacije za naložbe v vodovodni sistem in posege v skupni vodovodni sistem.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Ureditev objektov za rekreacijo

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

Postavka vključuje sredstva za naslednje večje investicije, ki so v izvajanju že od leta 2010:

- Predvidena so sredstva za Ureditev športnega igrišča v Žusterni, ki je bila zaključena v prvi polovici letošnjega leta. Izvedba del je sofinancirana s strani MŠŠ DŠ in Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Finančna realizacija je izvedena skladno z dinamiko izvede del.
- Svojo končno podobo je dobilo tudi obzidje ob Severni obvoznici. Za izvedbo del in vseh zaključitev s tlakovanjem je bilo potrebno zagotoviti sredstva za finančno realizacijo prejetih situacij skladno z dinamiko izvedbe del v prvi polovici letošnjega leta.
- Sredstva za ureditev semedelske promenade in sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu.

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

Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča

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

Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2011 so planirana sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in za dokončanje nekaterih investicij, pričetih v preteklih letih. Dokončana je bila ureditev parka ob spomeniku v Sv. Antonu ter namestitev igral, pričeto v lanskem letu, intervencijsko urejeno dodatno odvodnjavanje z igrišča v Paderni, dokončanje ureditve manjšega prostora z igrali za otroke v Dvorih pri Movražu, zamenjana poškodovana športna oprema na igriščih v Sv. Antonu in Pobegih ter popravljena razsvetljava igrišč v Gračišču in Podgorju. Iz varnostnih razlogov je predvidena tudi postavitve ograje okrog igral v parku v Sv Antonu, ki se nahajajo v neposredni bližini ceste. V prvem polletju je bila dokončana tudi balinarska dvorana v Žusterni.

16039004 - Praznično urejanje naselij

V okviru navedenega podprograma so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah izvajalcu javne službe.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

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

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

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

Investicije v drugo komunalno opremo KS

V sklopu te postavke je predvidena priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za ne planirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo, opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablamami ter gradnja oziroma postavitve avtobusnih čakalnic na podeželju.

Že izvedena so bila nekatera intervencijska dela na vzdrževanju in urejanju odvodnjavanja lokalnih cest v Pobegih, na Škofijah in v Gračišču, ki jih ni bilo možno dokončati v lanskem letu. Sanirana je bila električna instalacija na pokopališču v Gradinu, Smokvici ter urejeno odvodnjavanje in tlak pred vaško hišo na Škofijah.

Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

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

V letu 2011 so predvidena tudi sredstva za dokončno obnovo obstoječih javnih sanitarij na tržnici.

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

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Geodetski načrti

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

Investicijska in projektna dokumentacija

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

Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav so predvidena sredstva za izgradnje nekaterih manjših infrastrukturnih objektov in nekaj iz preteklih let. V prvi polovici leta je bila že izdelana posamezna projektna dokumentacija in manjše izgradnje (Božičeva, ob mestnem stadionu). Vključujejo se tudi sredstva namenjena kritju pogodbenih obveznosti in naročil za opravljanje finančnega in strokovnega nadzora za investicije.

Stroški NUSZ

Postavka vključuje financiranje priprave podatkov za odmero NUSZ in pripravo le-teh za izpis odločb pravnim in fizičnim osebam v letu 2011.

Razvojno poslovna cona Srmin

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

Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

Sredstva so predvidena za izdelavo idejnih zasnov ureditve obstoječega priključka lokalne dostopne poti Sv. Anton, ureditve ceste J nad Šmarsko cesto in nekaj drugih manjših zasnov.

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

Podprogram zajema tudi izvajanje nalog v povezavi z izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki so osnova za načrtovanje in urejanje gospodarske javne infrastrukture, kot tudi za obračun komunalnega prispevka.

Sredstva od komunalnega prispevka so skladno z zakonom v občinskem odloku o izvrševanju proračuna opredeljena kot namenska sredstva za gradnjo komunalne opreme in s tem omogočajo izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč. Namenskost porabe prihodkov od komunalnega prispevka se zagotavlja z investicijami v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, občinskih cest, parkirišč in drugih javnih površin, posebej pa še z naložbami v podprogramu 1606, kjer zajemamo izdatke za aktivnosti projektiranja in gradnje novih oz. obstoječih zazidalnih območij.

16069002 - Nakup zemljišč

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

Pridobivanje zemljišč

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

V letu 2011 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin in sicer: odkup nepremičnin na območju dostopne poti v Iliriji-Pobegi, odkup nepremičnin za rekonstrukcijo lokalne ceste v Hrvatine in na območju Oltra, ureditev igrišča in območja vaškega doma v Zazidu ter za potrebe ureditve kolesarske steze in pločnika v Vanganelu, odkup nepremičnin za izgradnjo komunalne infrastrukture v Dekanijah, izgradnja krožišča v Šalari ter odkupe nepremičnin, kjer dejansko že poteka cestna infrastruktura.

Izdatki za blago in storitve

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

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

17- ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina tako, da je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. V okvir preventivnega programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalcev. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledi:

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačevanje finančnega najema za novi Zdravstveni dom na Ljubljanski cesti v Kopru za dobo dvajsetih let, do leta 2026.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

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

Planirana sredstva so namenjena tudi delovanju projekta in sicer vzdrževanju spletne strani koper-zdravo mesto, koordiniranju in izobraževanju ter promocijskemu materialu. Predvideno je tudi financiranje nalog in aktivnosti Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zadnja leta se je število upravičencev postopoma zmanjševalo, sedaj pa beležimo ponovno rast.

Povprečno mesečno število upravičencev je bilo v obdobju januar – julij 2011 1623, kar je 5% več kakor v enakem obdobju lani. Prav tako se je povečala višina prispevka glede na lansko leto za skoraj 3%.

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. Zaradi večjega števila odrejenih primerov so se v letu 2011 povišala tudi potrebna sredstva.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Spomeniško varstvene akcije

V letu 2011 načrtujemo sofinanciranje sanacije cerkve sv. Blaža katere lastnik je Škofija Koper, ki je sredstva za sanacijo spomenika pridobila tudi na razpisu MK. Sredstva na postavki so predvidena v višini 15.000 EUR.

Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov

V letu 2011 se ukrep sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru ne bo izvajalo.

Prenova

Sredstva so zagotovljena za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa in pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v mestnem jedru. Zajemamo tudi aktivnosti za izvedbo projekta »Recikliramo izložbe« ter za realizacijo Ekstempora »Pomlad v Kopru 2011« v sodelovanju z amaterskimi likovnimi ustvarjalci in društvi ter z razstavljavci iz »Izložb« in sicer za nabavo tehničnih in likovnih materialov.

Sanacija sv.Frančiška

Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št.1/93), zato je za sanacijo bilo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Na podlagi izdelanega konservatorskega programa bomo pristopili k izdelavi investicijske dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo investicije. V letu 2011 se zagotavljajo sredstva za poplačilo izdelave naročene projektne dokumentacije v letu 2010.

Obnova vaških jeder

Obnova objektov kulturne dediščine, pomembne in značilne za določen kraj ali območje predstavlja v tem primeru nadaljevanje projektov celostnega razvoja podeželja ali inicialnih razvojnih načrtov, ki so bili v preteklosti sofinancirani iz razpisov posameznih ministrstev ali projektov, ki so se v preteklosti že financirali iz proračuna MOK.

Vežano na pridobitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja je načrtovano tudi dokončanje obnove Bržanove domačije v Smokvici, ki je zaščiten kulturni spomenik in ki bo istočasno

služila kot informacijska točka in kot prostor, v katerem se bodo odvijale različne prireditve in dejavnosti, vezane na oživljanje in ovrednotenje naravne in kulturne dediščine tega dela podeželja.

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

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju za sofinanciranje projektov. Muzej je izvedel postavitev nove stalne razstave slikarstva 19. in 20. stoletja. Z obnovo zbirk je zavod pričel že v letu 2008 jo zaključil do leta 2011, ob 100. obletnici njegove ustanovitve. Z vsemi svojimi programi se zavod intenzivno pripravlja na novo podobo in ponudbo občanom. V ta namen so v proračunu MOK predvidena sredstva sofinanciranja v višini 45.000 EUR.

Investicijsko vzdrževanje: načrtovana sredstva so predvidena za interventno sanacijo strehe na objektu Pokrajinskega muzeja.

1803 - Programi v kulturi

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

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

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

Založništvo

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

18039002 - Umetniški programi

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališča Koper (Uradne objave št.40/2003) zagotavljamo sredstva za delovanje **Gledališča Koper**, katerega ustanoviteljica je občina.

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

Investicija: Obnova Gledališča. V letu 2008 smo pričeli z obnovo in sanacijo gledališke dvorane, foajea in café teatra. Investicijo smo zaključili v septembru 2009, finančno pa se

investicija zaključuje s sredstvi v letu 2011 skladno s pogodbenimi obveznostmi med občino in izvajalcem del. Z investicijo smo pridobili sodobnejšo in funkcionalnejšo gledališko dvorano in foaye. Za investicijo smo preko javnih razpisov pridobili tudi sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Ministrstva za kulturo.

V okviru proračuna zagotavljamo sredstva za projekte **Obalnih galerij Piran**. Z omenjenimi sredstvi sofinanciramo razstave v galerijah Loža in Meduza.

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

18039003 Ljubiteljska kultura

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in sofinanciranje programa JSKD. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) sofinanciramo tudi program ZKD-ja. Ta uspešno sodeluje s TIC-em pri organizaciji poletnih prireditev v Kopru.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

Predvidena sredstva zagotavljajo sredstva za podelitev nagrade s priznanjem Alojza Kocjančiča.

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Sredstva v okviru tega proračunskega področja so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij (združenja borcev, častnikov, vojnih veteranov...). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

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

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirane svojo službo, ki realizira zakonske obveznosti. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe (zaposlenih na SSIN), njihove materialne stroške, nakup opreme.

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

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

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

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

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

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

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

Sredstva za delovanje so višja zaradi zagotavljanja višje kakovosti vzdrževanja športnih objektov (Bonifika), ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Mestne občine Koper. Zavod je pridobil v upravljanje nov nogometni in atletski stadion ter novo balinarsko dvorano na Markovcu.

V okviru programa športa zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2011.

Investicijske naloge

Mestni stadion

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

Večnamenska dvorana

V okviru sredstev za urejanje dvorane Bonifika se zagotavlja sredstva za sanacijo transformatorske postaje.

Športni park Bonifika

Investicijska naloga, ki je zajemala celovito ureditev ŠRC z ureditvijo trim steze, razsvetljave, povezovalnih poti, travnatih površin in video nadzora je bila zaključena v letu 2010, v letu 2011 so bile poplačane vse finančne obveznosti.

Sredstva na postavki zajemajo tudi sredstva za obnove športne infrastrukture z izgradnjo večnamenske športne dvorane in sicer za poplačilo aktivnosti za izbiro strokovno najprimernejše natečajne rešitve za arhitekturno/krajinsko in arhitekturno/urbanistično ureditev Športno rekreacijskega parka Bonifika z večnamensko športno dvorano z izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

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

18059002 - Programi za mladino

Programi za otroke in mladino

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2011 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 (Ur.l. RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-UPB5) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2 in 28/08) s podzakonskimi akti.

2074 Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom

Sredstva so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem.

Načrtovana sredstva v letu 2011 zagotavljajo financiranje dosedanjega vključevanja otrok v programe javne službe, ki se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše minister, pristojen za predšolsko vzgojo.

Za osnovno dejavnost vrtcev je z novim šolskim letom 2011/2012 predvideno povečanje števila rednih oddelkov iz dosedanjih 125 na 129 oddelkov. V Mestni občini Koper poleg

rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v Vrtcu Smedela.

V Mestni občini Koper se podobno kakor v ostalih predelih Slovenije v zadnjih letih srečujemo s povečanimi potrebami staršev po storitvah predšolske vzgoje in varstva. Mestna občina Koper je postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otroka v vrtec na novo uredila s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/2010). Pomembna novost pri vpisu v vrtec predstavlja enotni vpis otrok v vse vrtece Mestne občine Koper, kateri omogoča združitev čakalnih list v centralni čakalni seznam Mestne občine Koper. S centralno evidenco vpisanih otrok v vrtece bo Mestna občina Koper pridobila natančnejše podatke o številu kandidatov za vpis na njenem območju ter možnost še hitrejšega odzivanja na potrebe staršev po odprtju dodatnih oddelkov v vrtcih. V letošnjem letu smo tako prejeli 693 vlog, pri čemer tako imenovane dvojne in trojne vloge niso bile mogoče. Lani smo prejeli 1062 vlog, od katerih je bilo dobrih 23% dvojnih vlog, to je vloge za istega otroka v dve ali več različnih vrtcih.

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

Nove oddelke imamo v naslednjih enotah in sicer v enoti Ribica po 1 dodaten oddelek, v enoti Ankaran pa 3 oddelke, v enoti Rozmanova v prostorih osnovne šole po 1 oddelek in 2 oddelka v enoti Markovec v prostorih balinarske dvorane.

2074 Dejavnost vrtcev – Tekoči transferi v javne zavode

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

Vključena so tudi sredstva za obogatitvene dejavnosti vrtcev. Posamezni vrtec v okviru pripadajočega fonda ur organizira obogatitvene dejavnosti to so gibalne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti, okoljsko-raziskovalne dejavnosti ter jezik, katere izvaja v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu. Pri tem upošteva dejanske potrebe otrok za tekoče leto.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam – transfer

Predvidena sredstva za regres oskrbnin drugim občinam so sredstva, ki jih mora občina poravnati drugim občinam, kjer imajo otroke v vrtcu starši s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper. Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po 28. členu tega zakona je dolžna plačevati matična občina za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki obiskujejo vrtece v drugih občinah, razliko v ceni programa, ki velja v tej občini.

2083 Dodatni programi vrtcev

Predvidena sredstva za dodatne programe vrtcev so namenjena izvajanju dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v obsegu treh pedagoških ur tedensko na otroka na podlagi odločb.

2091 Center za kor. sluha in gov. Portorož

Predvidena sredstva za Center za korekcijo sluha in govora Portorož so namenjena za financiranje logopedске dejavnosti v okviru omenjenega zavoda, ki s tem dviguje kvaliteto vrtcev. Logopedska dejavnost Centra je organizirana kot mobilna služba in zajema obravnavo otrok s težjimi oblikami govornih motenj in problemi sluha. V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 80-90 predšolskih otrok.

2131 Varovanje objektov

V letu 2011 nadaljujemo z nalogo zagotovitve fizičnega varovanja objektov vrtcev v Mestni občini Koper.

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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

Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev Vrtca Pobegi** - Ob novem objektu vrtca se je v letu 2010 dokončal podporni zid, predvidena je finančna obveznost, ki je bila realizirana v prvi polovici letošnjega leta.
- **Ureditev Vrtca Ankaran** – Predvidena sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2011 skladno z amortizacijskim načrtom.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Predvidena sredstva skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih zagotavljajo izvedbo več posegov, ki so se nadaljevali iz leta 2010 in se izvajajo tekom leta. V Vrtcu Koper enota Vanganel je potekala sanacija zidu. V Vrtcu Koper enota Hrvatini je bilo urejeno odvodnjavanje. V okviru Vrtca Semedela se je izvedla dodatna igralnica, v enoti Markovec popravilo vodovodne instalacije. Izvedeno pa je že bilo nekaj manjših vzdrževalnih in intervencijskih del.
V okviru posegov je predvideno zagotoviti pet novih oddelkov za šolsko leto 2011/2012.
- **Ureditev enote Delfino Blu - Koper** – S 1. septembrom 2010 je bila v tem vrtcu dokončana ureditev. Predvidena sredstva vključujejo zunanjo ureditev igrišča.

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

- plače in prispevki: zaposlenim v nadstandardnih programih;
- regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi: glasbenim šolam in zaposlenim v nadstandardnih programih (glasbenim šolam za vse zaposlene regres za prehrano, prevoz na delo in izobraževanje);
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam;
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s petimi podružnicami. V šolskem letu 2010/11 je osnovno šolo obiskovalo 3695 učencev v 187 oddelkih (v predhodnem letu 3593 učencev v 185 oddelkih). 31 učencev iz naše občine je bilo vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v predhodnem letu 32). 15 jih je obiskovalo osnovno šolo s prilagojenim programom, 16 pa posebni program vzgoje in izobraževanja. Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

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

- pouk italijanščine na šolah izven dvojezičnega območja (OŠ Dekani, Gračišče, Marezige in Šmarje),
- zgodnje učenje angleščine na vseh šolah,
- pouk računalništva na vseh šolah,
- program "oddelek s povečanim številom ur športne vzgoje" na OŠ A. Ukmarja, Koper in D. Bordona,
- varstvo vozačev, ki smo ga po zakonu dolžni zagotoviti hkrati s šolskimi prevozi (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja),
- jutranje varstvo za prvi razred na manjših šolah, kjer število učencev odstopa od minimalnega normativa za oblikovanje ene skupine, ki ga prizna MŠŠ (v šolskem letu 2010/11 OŠ Hrvatini),
- individualni in individualiziran pouk ter samostojno učenje za učence, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč za doseganje ciljev rednega programa osnovne šole in za katere ni sistemiziranih ur dodatne strokovne pomoči s strani MŠŠ (otroci z izrazitimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z motnjami vedenja in osebnosti, dolgotrajno bolni, kulturno prikrajšani otroci zaradi nespodbudnega domačega okolja, nadarjeni učenci), programi namenjeni osebni rasti učencev in dodatne ure v kombiniranih oddelkih (na vseh šolah);
- preventivni zobozdravstveni program (fluorizacija), ki ga izvaja in financira Zdravstveni dom Koper.

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

V prostorih Doma mladih tehnikov v Kopru se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Poleg osnovne modelarske dejavnosti se izvajajo še fotokrožek, radio krožek, osnovni krožek namenjen začetnikom in najmlajšim ter spuščanje radijsko vodenih modelov. V dejavnost je vključenih 81 otrok in mladostnikov (v preteklem letu 73), ki so razdeljeni v 11 skupin. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

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

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

Kot dopolnilno in drugo dejavnost osnovnega izobraževanja financiramo oz. sofinanciramo:
- oddelke Glasbene šole v Kopru (643 učencev , v predhodnem letu 614 učencev),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

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

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol, zagotavljamo v različnih oblikah oziroma obsegu, glede na problematiko posameznih okolišev, dosedanje izkušnje ter različne stopnje rizičnosti v posameznih obdobjih leta.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 -Izobraževanje odraslih

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (11 učencev iz naše občine v oddelkih 8 in 9 razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Regresiranje prevozov v šolo: Stroški prevoza so načrtovani na osnovi prevzetih pogodbenih obveznosti. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrta, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu.

Štipendiranje:

V letu 2011 štipendiramo 14 študentov, od tega dva za študij v tujini. Razpis štipendij za šol.l. 2011/12 je v septembru 2011.

V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Podružnična šola Sveti Anton:** V letu 2011 so predvidena sredstva v okviru sprejetega investicijskega programa za izgradnjo nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu skladno z dinamiko izvedbe del;
- **OŠ Marezige:** V letu 2011 je predvideno plačilo idejnega projekta in dokumentacije za investicijo s katero bomo obstoječi objekt temeljito obnovili ter zagotovili pogoje za izvedbo šolske in predšolske dejavnosti;

- **OŠ Škofije:** V letu 2011 je predvideno plačilo projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo objekta osnovne šole. Z nadomestno gradnjo se bo zagotovilo optimalne pogoje za šolsko populacijo.
- **OŠ Gračišče:** v letu 2011 predvidena sredstva za nujni poseg v elektro instalacijsko napeljavo.
- **OŠ Anton Ukmar:** Predvidena so sredstva za nujni gradbeni poseg v centralno kuhinjo osnove šole.
- **Investicijsko vzdrževanje** v javnih zavodih: potrebe po nujnih vzdrževalni delih v osnovnih šolah so zelo velike. Tako se v leto 2011 prenašajo že evidentirane naloge, ki še niso bile realizirane v letu 2010, poleg tega pa se zaradi dotrajanosti nekaterih objektov pojavljajo nova nujna dela (sanitarije, elektro in vodne instalacije). Na podlagi izkušenj se je v zadnjih letih bistveno povečala tudi potreba po zagraditvi okolice šol v smislu zagotavljanja varnosti in čistoče. Postavka vključuje tudi sredstva za dokončanje ureditve igrišča v OŠ Hrvatini in OŠ Koper. V okviru te postavke je zajet tudi mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije«.

20- SOCIALNO VARSTVO

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

2002 - Varstvo otrok in družine

Obdaritev novorojencev

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

Mestna občina Koper je že v preteklih letih vse novorojence v občini obdarila s knjigo, v bodoče se lahko staršem 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 in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Uvodoma poudarjamo, da so predvidena sredstva za izvajanje programov in storitev socialnega varstva za leto 2011 višja na tistih postavkah, kjer je prišlo do porasta števila upravičencev zaradi vpliva sprejetja področne zakonodaje in tudi vpliva ekonomsko

socialnih razmer v okolju. Višina predvidenih sredstev za posamezne programe in storitve, ki se financirajo na osnovi razpisa pa je ostala na nivoju leta 2010.

20049001 *Centri za socialno delo*

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper. Zaradi povečanega števila upravičencev se predvideva tudi povečano delo pri vodenju ugotovitvenega postopka.

20049002 *Socialno varstvo invalidov*

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju zakonu) obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

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

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

Predvidena sredstva za plačila oziroma doplačila stroškov institucionalnega varstva odraslih za leto 2011 so na lanskem nivoju. Na višino sredstev vpliva tako število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva.

V občini deluje Dnevni delovno terapevtski center Barčica, kot projekt Centra za socialno delo Koper, katerega uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. Dejavnost dnevnega centra je javna služba in dopolnilna oblika institucionalnega varstva. V dnevni center je vključenih 30 uporabnikov.

Po zakonu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. V avgustu 2011 je bilo 32 družinskih pomočnikov. Sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika so za leto 2011 višja zaradi višje obveznosti lokalnih skupnosti od 1.11.2010 dalje.

20049003 *Socialno varstvo starih*

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva starejših oseb za 85 občanov, ki so nameščeni v domovih za starejše.

Načrtovana sredstva za plačila oziroma doplačila stroškov institucionalnega varstva starejših oseb za leto 2011 so na ravni preteklega leta. Tako kot pri stroških institucionalnega varstva odraslih na to vpliva število upravičencev, ki se med letom spreminja, kot cene storitev, na katere občina nima vpliva.

V letu 2011 je prešel projekt gradnje Doma za starejše občane z dnevnim centrom v fazo realizacije. Z njegovo izgradnjo bo zagotovljenih dodatnih 150 mest za institucionalno varstvo in 15 mest za dnevno varstvo starejših oseb. Občina je za ta projekt zagotovila stavbno opremljeno zemljišče.

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Koper s 19-imi socialnimi oskrbovalkami, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 121 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo.

Sredstva za izvajanje javne službe za pomoč na domu za leto 2011 vključujejo predvidena sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za delna ali celotna plačila storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila.

V občini zagotavljamo dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom trenutno 162 uporabnikom.

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

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občini Izola in Piran, ki program sofinancirata. Izkušnje osmih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči doslej varoval na daljavo že 314 oseb, od teh 246 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 104 starejše osebe, in sicer 92 iz Mestne občine Koper, 3 iz Občine Piran, 7 iz Občine Izola ter 2 osebi iz občine Sežana.

Sredstva za izvajanje programa Centra za pomoč na domu Mali princ za leto 2011 vključujejo tudi sredstva za delno ali celotno plačilo storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja od leta 2009 dalje tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dva javna delavca. V program Vitica je trenutno vključenih 45 uporabnikov, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper izvaja od julija 2010 dalje program Centra dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper. V okviru le tega izvajalec organizira različne aktivnosti za starejše občane, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, svetovanja, klubske ter športne dejavnosti in druženja starejših oseb, s ciljem ohranjanja in krepitev kakovosti njihovega vsakdanjega življenja z vidika psihofizičnega zdravja in vključenosti v skupnost. Mestna občina Koper ostaja tudi v letu 2011 pretežni financer programa, zato so predvidena sredstva za ta namen za leto 2011 višja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Upravičenci do denarnih pomoči so tisti občani, ki so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske, so pa še vedno v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena starejšim in invalidnim osebam, plačilo kosil osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo kurjave, šolskih potrebščin in šole v naravi osnovnošolcem ter za druge enkratne pomoči. Ugotavljamo, da se število posameznikov in družin, ki uveljavljajo pravico do občinskih denarnih pomoči povečuje. Razlogi za uveljavljanje teh pravic so v vse večjih stroških, predvsem elektrike, vode, kurjave in rasti stroškov prehrabnih artiklov ter zdravil, ki jih posamezniki in družine z nizkimi dohodki ne zmorejo kriti. Sredstva planirana v proračunu se zagotavljajo za plačilo odobrenih pravic skladno s Pravilnikom. Podobno velja za predvidena sredstva za plačilo kosil starejšim in invalidnim osebam. Trenutno je 63 upravičencev, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila, od skupno 162 prejemnikov kosil.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih letih smo beležili velik porast števila upravičencev. Zaradi naraščanja pozidave najemniških stanovanj v naši občini. Ta trend se je v letu 2010 zaustavil. Število upravičencev v letu 2011 od meseca do meseca varira, poprečje v letu 2011 je 117, kar zadeva neprofitne najemnine. Večje število upravičencev ne pomeni nujno tudi višji znesek subvencije v masi, saj ima lahko en upravičenec različne višine subvencije.

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

20049005 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Posebej so v občinskem proračunu predvidena sredstva za sofinanciranje dopolnilnih programov socialnega varstva, kot so programi za delo z zasvojenimi, programi humanitarnih organizacij in društev, programi socialne preventive in programi pomoči

brezdomcem. Sredstva za sofinanciranje programov lahko pridobijo izvajalci na podlagi prijave na javni razpis.

Predvidena sredstva za sofinanciranje teh programov za leto 2011 sledijo cilju zagotovitve možnosti podpore programov dela z zasvojenimi, programov, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in oseb s težavami v duševnem zdravju ter programov, ki nudijo uporabnikom pomoč in podporo in jim omogočajo njihovo socialno vključevanje.

Območno združenje Rdečega križa Koper je konec leta 2010 nadgradilo svoj program dela z brezdomci z zagotovitvijo začasne nastanitve – prenočitve (v bivalnih kontejnerjih), svetovanja, informiranja in individualne obravnave brezdomnih oseb. Gre za program Zavetišča za brezdomne osebe z individualno obravnavo, ki se v letu 2011 nadaljuje, zato so sredstva za sofinanciranje dejavnosti Območnega združenja Rdečega križa za leto 2011 višja. Izvajalec programa si je za leto 2011 pridobil tudi sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje programa.

Mestna občina Koper bo sofinancirala skupno še z desetimi občinami iz regije program Regijske Varne hiše. Izvajalec programa bo Center za socialno delo Sežana, ki bo program pričel izvajati oktobra 2011. Program bo prijavil tudi na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje za leto 2012.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2011 se za odplačilo glavnih najetih posojil načrtuje 2.000.000 EUR. Višina odplačila glavnih je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 1.363.212 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 2011 bomo za ta namen odvedli 50.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnostih zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403- Druge skupne administrativne službe

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

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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

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

V okviru navedenega programa so vključena sredstva za kritje plač zaposlenih, materialni in operativni izdatki za dejavnost krajevne skupnosti, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje krajevnih skupnosti.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 - cestni promet in infrastruktura

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

14 - GOSPODARSTVO

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

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

1803 - Programi v kulturi

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

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

20- SOCIALNO VARSTVO

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

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Ker je financiranje javnih nalog občine v prvih devetih mesecih leta 2011 potekalo na osnovi sklepov o začasnem financiranju, je s predloženim predlogom proračuna za leto 2011 povzeta poraba po teh sklepih, ki je dopolnjena z oceno porabe za zadnje trimesečje.

Z namenom, da se odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011 uveljavi v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev pred potekom obdobja začasnega financiranja po sklepu o začasnem financiranju v Mestni občini Koper za obdobje julij- september 2011, je predlog odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2011 predložen po skrajšanem postopku.

Št.: 410-203/2010
Koper, september 2011

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič