

MESTNA OBČINA KOPER  
COMUNE CITTÀ DI  
CAPODISTRIA

**PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER**  
**ZA LETO 2015**

## VSEBINA

UVOD.....	1
PRIHODKI.....	8
ODHODKI .....	16
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB .....	19
C. RAČUN FINANCIRANJA .....	19
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	23
01- POLITIČNI SISTEM .....	23
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	24
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ .....	25
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... ..	25
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	28
06- LOKALNA SAMOUPRAVA.....	28
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	30
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .....	32
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	32
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	33
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	36
14- GOSPODARSTVO .....	39
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	42
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	45
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	52
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	52
19- IZOBRAŽEVANJE.....	56
20- SOCIALNO VARSTVO .....	61
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	64
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	65
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	66

## UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katero se nanaša. S sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja izvajanje osnovnih ustavnih in zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu proračuna.

Občine oblikujejo proračun avtonomno, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Ne glede na navedeno uporablja MOK pri sestavi proračuna spletno aplikacijo APPrA-O, ki določa enotno strukturo proračuna ob upoštevanju veljavnih metodologij.

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

- Institucionalna klasifikacija javnega sektorja, ki določa uporabnike proračunskih sredstev.
- Ekonomska klasifikacija, ki opredeljuje ekonomske namene porabe (konte).
- Programska klasifikacija, ki razvršča proračunsko porabo v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov v:
  - področja porabe (21 področij)
  - glavne programe (61 glavnih programov) in
  - podprograme (122 podprogramov).

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

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

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

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

- Uprava in organi občine;
- Posamezne krajevne skupnosti Mestne občine Koper;

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

ZJF določa, da župan skupaj s predlogom proračuna predloži župan tudi:

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

Glede na specifične razmere priprave predloga proračuna za leto 2015 gradivo iz druge in tretje alineje ni sestavni del tega predloga proračuna, saj je bilo vso potrebno gradivo za izvrševanje proračuna letošnjega leta sprejeto na seji Občinskega sveta v decembru 2014 skupaj s finančnim načrtom Javnega stanovanjskega sklada za leto 2015. Prav tako je bilo v decembru 2014 sprejeta sprememba letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem s katerim se je njegovo izvajanje podaljšalo za obdobje začasnega financiranja v letu 2015.

## **IZHODIŠČA IN POSEBNOSTI PRIPRAVE PRORAČUNA ZA LETO 2015**

Mestna občina Koper je v leto 2015 vstopila s pomembnim dejstvom izločitve Občine Ankaran. Zaradi ustanovitve Občine Ankaran v začetku leta 2015 Mestna občina Koper ni mogla začeti poslovati s sprejetim proračunom. Do določitve delitvenih razmerij pokrivanja obveznosti javnih služb in drugih pogojev iz 33. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) MOK deluje v pogojih začasnega financiranja na ločenem podračunu proračuna skladno z 30. členom ZFO. Tako je v MOK proračunsko financiranje za posamezno tromesečje potekalo na osnovi sklepov o začasnem financiranju in skupnih sklepov županov MOK in Občine Ankaran o razmerju in načinu razpolaganja s sredstvi na ločenem podračunu proračuna MOK.

### **1. tromesečje 2015**

Na podlagi določb 33. člena ZJF je odločitev o začasnem financiranju za obdobje prvih treh mesecev sprejel župan. Župan je o tem obvestil Občinski svet in Nadzorni odbor. Sklep o začasnem financiranju v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran v obdobju januar – marec 2015 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/2015. Na podlagi sprejetega proračuna Mestne občine Koper za leto 2014 in na osnovi sklepa o začasnem financiranju javne porabe je bil določen obseg začasnega financiranja v prvem tromesečju v višini 10.651.827 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 10.056.447 EUR
- Občini Ankaran 595.380 EUR.

Obseg je bil določen v sorazmerni višini porabe MOK v obdobju januar – marec 2014 za vse neposredne proračunske uporabnike proračuna MOK. Obseg začasnega financiranja zajema izdatke po strukturi finančnih načrtov in je opredeljen upošteva dinamiko izvajanja programov po področjih proračunske porabe v posebnem delu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v okviru istih proračunskih postavk preteklega leta.

### **2. tromesečje 2015**

Ker proračun Mestne občine Koper za leto 2015 ni bil sprejet niti v obdobju prvih treh mesecev, se je začasno financiranje podaljšalo za obdobje naslednjih treh mesecev. Začasno financiranje skladno s 33. členom Zakona o javnih financah podaljša občinski svet s

sklepom, na predlog župana. Sklep o začasnem financiranju v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran v obdobju april- junij 2015 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2015.

Ob upoštevanju določb 32. člena Zakona o javnih financah je bila višina dovoljene porabe v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2015 določena v skupni višini 16.301.764 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 15.264.314 EUR
- Občini Ankaran 1.037.450 EUR.

Obseg dovoljene porabe Mestne občine Koper in Občine Ankaran je bil določen v sorazmerni višini porabe v obdobju april- junij 2014 in zajema izdatke po strukturi finančnih načrtov vseh neposrednih proračunskih uporabnikov proračuna MOK za preteklo leto.

O realizaciji izvrševanja začasnega financiranja v prvem polletju je župan v juliju poročal Občinskemu svetu.

### **3. tromesečje 2015**

Po sprejemu zaključnega računa MOK za leto 2014 je bilo v mesecu maju izdano Navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 z namenom, da se do začetka drugega polletja sprejeme proračun Mestne občine Koper. Ker pogoji iz 33. člena Zakona o financiranju občin niso bili izpolnjeni se je začasno financiranje v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran nadaljevalo tudi v obdobju julij-september 2015 na osnovi sklepa občinskega sveta, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/2015.

S sklepom o začasnem financiranju v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015 je določen obseg porabe sorazmerno višini enakega obdobja v preteklem letu v skupni višini 16.350.000 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 15.027.000 EUR
- Občini Ankaran 1.323.000 EUR.

### **4. Tromesečje 2015**

Zčasno financiranje v Mestni občini Koper in v Občini Ankaran se nadaljuje tudi v obdobju oktober- december 2015 na osnovi sklepa občinskega sveta, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/2015.

S sklepom o začasnem financiranju v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra je določen obseg porabe sorazmerno višini enakega obdobja v preteklem letu v skupni višini 20.504.156 EUR, od tega za porabo v:

- Mestni občini Koper 19.141.059 EUR,
- Občini Ankaran 1.363.097 EUR.

Za prehod na samostojno financiranje po 33. členu ZFO morata nova občina in prejšnja občina ministrstvu, pristojnemu za finance, predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da sta:

- sprejeli zaključni račun proračuna prejšnje občine za preteklo leto;
- sprejeli proračun za tekoče leto;
- določili delitveno razmerje presežka ali primanjkljaja, ugotovljenega po zaključnem računu proračuna prejšnje občine;
- določili delitveno razmerje prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen podračun v obdobju začasnega financiranja nove občine;

- določili delitveno razmerje za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila prejšnja občina.

Predlog proračuna za leto 2015 predstavlja naslednjega od pogojev za prehod na samostojno financiranje občine. Medtem so v teku usklajevanja z občino Ankaran o določitvi ostalih razmejitev iz zgornjega odstavka.

Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 smo izhajali iz s strani Ministrstva za finance dostavljenimi globalnimi makroekonomski okviri razvoja Slovenije in višine primerne porabe, ki podaja občinam osnovna izhodišča za pripravo občinskih proračunov. To zajema podatke iz Novelirane jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leti 2014 in 2015 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj ter izračune Ministrstva za finance o višini primerne porabe, ki upoštevajo povišanje primerne porabe s 1.7.2015.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- Letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2015 predvidena v višini 1,1%.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2015 ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov racionalizacije poslovanja.
- Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo ob upoštevanju števila upravičencev in ob upoštevanju veljavnih predpisov.
- Pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje.
- Sredstva za ostale namene v okviru plač zaposlenim načrtujejo posredni proračunski uporabniki skladno s predpisi.
- Pri planiranju odhodkov, ki se vežejo na povprečno plačo v RS, se upošteva letna nominalna rast povprečne plače v RS za leto 2015 za 1,3%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2015 upošteva povprečni letni tečaj USD višini 1,332 EUR.

Poleg makroekonomskih izhodišč na javno finančno sliko za delovanje MOK v letu 2015 pomembno vpliva izločitev oziroma ustanovitev Občine Ankaran. Z ustanovitvijo Občine Ankaran spremenjene javnofinančne razmere Mestne občine Koper rezultirajo v nesorazmerno visokem znižanju pripadajočih prihodkov glede na višino predvidenega znižanja obveznosti za financiranje javnih služb in drugih namenov porabe, ki jih prevzame Občina Ankaran. V okviru davčnih prihodkov največje znižanje zaradi izločitve Občine Ankaran predstavljajo prihodki iz naslova dohodnine, ki predstavlja osnovo za financiranje obsega primerne porabe in prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, kjer je pripadnost prihodkov vezana na lego nepremičnine. V okviru nedavčnih prihodkov pa se največja znižanja nanašajo na priliv prihodkov iz naslova podeljene koncesije za območje Luke Koper in priliv od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo.

Za nadaljnje delovanje MOK je predvsem obremenjujoče, da se nesorazmerno z delitvijo obveznosti po osnovnem delitvenem ključu glede na število prebivalcev, z ustanovitvijo

Občine Ankaran bistveno bolj znižajo prihodki za kritje tekočih izdatkov, ki so predstavljali osnovo za kritje delujočega obsega javnih služb in za odplačilo kreditov.

Posledično je v Mestni občini Koper potrebno pristopiti k vsem možnim ukrepom za dvig ravni prihodkov za kritje tekoče porabe občine glede na dosedanjo raven standarda lokalnih javnih služb v občini na eni strani in na drugi strani pristopiti k ukrepom za znižanje tekočih izdatkov na vseh področjih javne porabe z racionalizacijo delovanja javnih služb in aktiviranjem notranjih rezerv.

Ker je skupno znižanje razpoložljivih prihodkov MOK zaradi javnofinančnih ukrepov države in izločitve Občine Ankaran zelo visoko in predstavlja že strukturni poseg v javnofinančni položaj Mestne občine Koper nastali razkorak ni možno razrešiti znotraj enega proračunskega leta. Zato smo v letu 2015 začeli s postopnim prilagajanjem tekoče porabe. V naslednjih leti bo potrebno nadaljevati z nadaljnjimi ukrepi za konsolidacijo javnofinančnega okvira proračuna MOK.

Pri načrtovanju finančnih načrtov so proračunski uporabniki dobili usmeritve, da morajo slediti ciljem, ki so uresničljivi v danem finančnem okviru, upoštevaje kriterije gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter prioritet občinskih organov. Vsak proračunski uporabnik mora sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter slediti usmeritvi nižanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov. V kolikor to ne bo možno okviriti v razpoložljive vire sredstev bo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za javnofinančno konsolidacijo proračuna MOK.

V predlogu proračuna za leto 2015 so načrtovani odhodki zmanjšani za :

- sorazmerno znižanje financiranja programov javnih služb in drugih namenov porabe, ki se kot obveznost prenesejo na Občino Ankaran,
- dodatno znižanje tekočih odhodkov po programskih področjih, kot so opredeljeni v predlogu posebnega dela proračuna.

V predlogu proračuna za leto 2015 so upoštevani začasno določeni ključni delitve obveznosti financiranja javnih služb in drugih namenov porabe z Občino Ankaran oziroma začasna delitev obveznosti upoštevana v pogojih začasnega financiranja in poslovanja na skupnem ločenem računu tekom leta.

Začasno so upoštevani naslednji delitveni ključni:

- Pri predlogu porabe sredstev izvajanja gospodarskih javnih služb na osnovi veljavnih odlokov v Mestni občini Koper je uporabljen začasni ključ delitve po teritorialni pripadnosti na podlagi veljavnih katastrov.
- Pri predlogu porabe sredstev financiranja skupnih javnih služb negospodarskih dejavnosti, javnih zavodov in drugih namenov javne porabe je uporabljen začasni ključ delitve po številu prebivalcev oziroma kjer je možno po dejanskem številu upravičencev.
- Pri zagotavljanju sredstev za delovanje vrtca v Ankaranu je upoštevana delitev po dejanskih stroških glede na razliko med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev.
- Pri zagotavljanju sredstev za delovanje podružnične šole v Ankaranu je kriterij delitve opredeljen po dejanskih stroških te enote.
- Pri zagotavljanju transferov posameznikom in gospodinjstvom se delitev obveznosti izvaja glede na delež upravičencev iz Občine Ankaran.

- Začasni ključ delitve po številu prebivalcev po podatkih Statističnega urada RS, oktober 2014 je 5,94%.

Število prebivalcev MOK (z Ankaranom)	54421
Število prebivalcev občine Ankaran	3230
Delež občanov Ankarana v MOK	<b>5,94%</b>

Pokrivanje vseh obveznosti za katere niso dogovorjeni začasni delitveni ključi in jih Občina Ankaran tekom leta ne financira se izvršuje v okviru proračuna MOK.

## **PRIMERNA PORABA OBČINE**

Zakon o financiranju občin (ZFO) je temeljni predpis, ki določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. V njem opredeljena primerna poraba občine predstavlja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi:

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

Povprečnina pa je po določbah ZFO na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog, ki predstavlja osnovo za izračun pripadajoče dohodnine v posameznem letu.

V januarju 2015 je bila na podlagi dogovora med Vlado RS in reprezentativni združenji občin določena višina povprečnine, ki znaša za obdobje od 1. januarja 2015 do 30. junija 525,00 EUR, za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2015 pa 500,83 EUR. V preteklem letu je povprečnina znašala 536,00 EUR. Na osnovi navedenih izhodišč se občini v letu 2015 zniža pripadajoči priliv dohodnine. Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Spremembe Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015, sprejete februarja 2015, v 46. a členu določajo dodatno omejitev pripadnosti primerne obsega sredstev nad primerno porabo. S tem se je občinam, ki so prejemale sredstva dohodnine nad višino primerne porabe, ta prihodek se dodatno znižal.

V dogovoru je bilo znižanje povprečnine vezano na predvidene prihranke, dosežene s sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občine pri izvajanju z zakonom določenih nalog. Del teh ukrepov je bil sprejet z zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (v nadaljevanju: ZUUJFO) vendar njihov učinek občinam ni prinesel pričakovanih prihrankov. Zato so združenja občin zahtevala uskladitev višine primerne porabe v drugem polletju. S spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju ZIPRS1415-F) je bila višina povprečnine v drugem polletju 2015 zvišana na 519 EUR. Zaradi nesprejemljivosti zniževanja povprečnine ob hkratno višjih obveznostih občin in učinka 46. a člena ZIPRS1415 je MOK skupaj z ostalimi mestnimi občinami v oktobru



vložila ustavno presojo teh vsebin s predlogom za začasno zadržanje 46. in 46. a člena ZIPRS1415.

Na podlagi zadnjih veljavnih predpisov in posredovanih izračunov Ministrstva za finance znaša v letu 2015 primerna poraba za Mestno občino Koper 23.348.452 EUR. Glede na leto 2014 se je znižala za 1.707.387 EUR, od tega se 1.404.402 EUR nanaša na izločitev Občine Ankaran, razlika 302.985 EUR pa predstavlja dodatno znižanje primerne porabe zaradi varčevalnih ukrepov države na področju javnih financ in s tem povezanim znižanjem povprečnine v letu 2015.

Po izračunih Ministrstva za finance je za pokrivanje primerne porabe MOK v letu 2015 predviden priliv iz dohodnine v višini 22.953.956 EUR in finančna izravnava v višini 394.496 EUR.

V dogovoru z reprezentativnimi združenji in ZIPRS1415 je prav tako določen nižji odstotek sofinanciranja občinskih investicij po 21. in 23. členu ZFO, ki za leto 2015 znaša le 1% primerne porabe občin, kar za MOK po metodologiji iz 23. člena ZFO znaša 166.119 EUR.

## **STANJE ZADOLŽENOSTI**

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

Občine se lahko zadolžujejo le za investicijske namene. Skladno z 10.b členom ZFO se v dovoljeni obseg zadolževanja šteje zadolžitev za izvrševanje občinskega proračuna (razen zadolževanja za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna EU), učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem dolga občinskega proračuna, dana 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 31.12.2014 iz naslova najetih kreditov v letu 2009, 2010 in 2014 je znašalo 37.567.840 EUR.

V letu 2015 za izvrševanje proračuna ni načrtovano novo zadolževanje. Ob upoštevanju zapadlih obrokov glavnice bo ob koncu leta 2015 stanje zadolženosti zmanjšano na 35.265.175 EUR.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

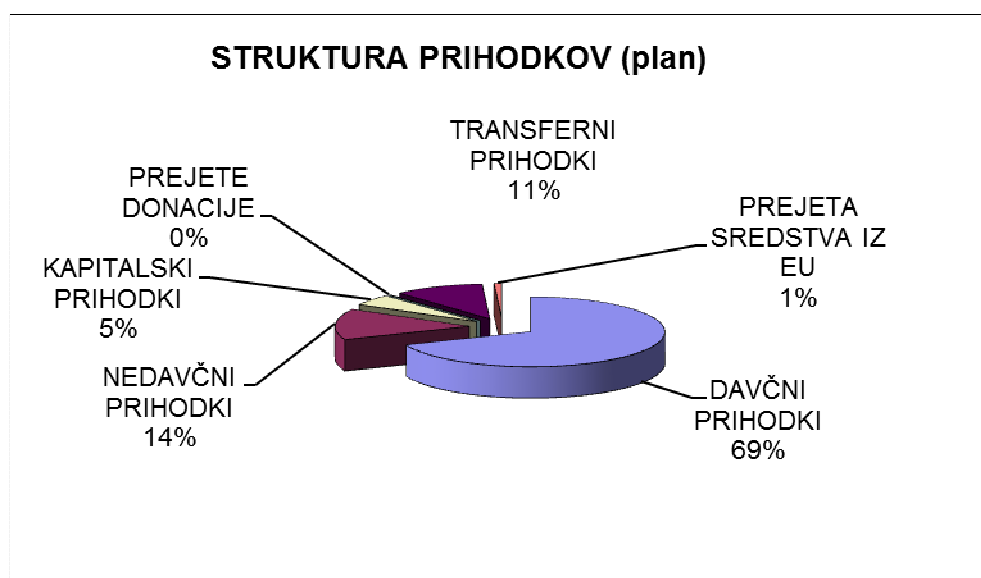
### PRIHODKI

V letu 2015 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 51.206.684 EUR.

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

Pregled osnovne strukture prihodkov po skupinah podaja slika 1.

Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2015 po skupinah



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

V nadaljevanju je prikazana ocena prihodkov proračuna po najpomembnejših skupinah prihodkov.

#### I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni oziroma občinskimi predpisi. Davčni prihodki v letu 2015 so načrtovani v višini 35.244.956 EUR, kar predstavlja 69% vseh proračunskih prihodkov.

## 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

**Dohodnina:** je davčni prihodek, ki pripada občini na osnovi višine primerne porabe, ki se nakazuje občini kot odstopljen vir iz državnega proračuna. V letu 2015 je načrtovan priliv dohodnine v višini 22.953.956 EUR. Načrtovani priliv izhaja iz izračunov Ministrstva za finance z dne 29.7.2015. Zaradi znižanja povprečnine, učinka 46. a člena ZIPRS1415, ki je v letu 2015 občinam s 1. aprilom omejil pravico do primerne obsega sredstev nad primerno porabo ter zaradi izločitve Občine Ankaran se je v Mestni občini Koper pripadajoča dohodnina znižala za 2.922.581 EUR glede na preteklo leto.

Delež dohodnine bo v skupno načrtovanih prihodkih proračuna znašal 45% in še vedno predstavlja najpomembnejši vir.

## 703 DAVKI NA PREMOŽENJE

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, prodajo ali lastništvo premoženja. Zaračunavajo se v enkratnem znesku ali v določenih časovnih intervalih. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem, davki od dediščine in daril, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V skupnem predstavljajo 20% vseh planiranih proračunskih prihodkov in so druga najpomembnejša skupina občinskih virov.

### **Davki na nepremičnine**

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

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. Uveden je na osnovi Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ocenjen na 9.118.000 EUR, ob upoštevanju vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo določi občinski svet. Letna višina odmere za pravne osebe znaša skupno 7.876.024 EUR. Višina odmere za fizične osebe bo predvidoma v višini 1.300.000 EUR. Znižanje odmere glede na lansko leto je posledica novoustanovljene Občine Ankaran.

**Davek od premoženja** od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež in je ocenjen v višini 23.500 EUR.

### **Davki na premoženje**

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 5 metrov in je ocenjen v višini 25.000 EUR.

### **Davki na dediščine in darila**

Ta davek plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 412.000 EUR.

### **Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje**

Zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Poleg prodaje, pri kateri gre za prenos lastninske pravice na nepremičnini, se za promet šteje tudi zamenjava ene nepremičnine za drugo, finančni najem nepremičnine ter prenos lastninske pravice v

posebnih primerih, ki jih določa Zakon o davku na promet nepremičnin. Upošteva dinamiko priliva tega vira je za leto 2015 ocenjena v višini 900.000 EUR.

#### 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 3,5% 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. Glede na doseženo višino tega vira je načrtovan priliv 810.000 EUR.

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

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2015 230.000 EUR prihodkov, ki letos prvič zajema tudi pavšalno takso za lastnike počitniških stanovanj.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za letno odmero in oceno priliva iz tega naslova, ki znaša 390.000 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 2.500 EUR.
- V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2015 planirana sredstva v višini 380.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja.

## II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2015 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 7.306.019 EUR ali 14% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vsi nepovratni in nepoplačljivi davki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Sem sodijo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

#### 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki podskupine predstavljajo 12 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

**Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od dividend** so planirani v višini 439.300 EUR in zajemajo predvsem dividende od delnic Luke Koper.

**Prihodki od obresti:** predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine. Ocenjeni so v višini 49.425 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 1.825 EUR.

**Prihodki od premoženja zajemajo:**

Prilivi **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti s predvideni v višini 880.000 EUR. V planirani višini za leto 2015 sta zajeta dva večja pobota vlaganj z najemniki, ki dvigajo redno letno raven teh prihodkov.

**Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** so načrtovane v višini 14.000 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti.

Načrtovan je tudi priliv iz naslova **odškodnin za služnost in podeljene stavbne pravice** v višini 40.000 EUR.

**Prihodki iz naslova podeljenih koncesij** in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 1.362.000 EUR. Prihodki od koncesij se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti iz podeljenih državnih koncesij. Med temi prihodki je najpomembnejša koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. Znižanje tega priliva glede na lansko leto je posledica novoustanovljene Občine Ankaran. V skladu z Uredbo o upravljanju koprskega tovrnega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje in redno vzdrževanje določene pristaniške infrastrukture v tem pristanišču koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v letnem znesku v višini 3,5% od poslovnih prihodkov, zmanjšanih za pobrane pristojbine. Tako določen znesek koncesijske dajatve se deli med državo in občine v razmerju 50:50. Delež, ki se plačuje občinam, se razdeli sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, in sicer 57,79% Mestni občini Koper in 45,21% Občini Ankaran.

**Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo** se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalne skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju, ki je načrtovana v višini 440.000 EUR.

V letu 2015 so načrtovani tudi **prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture** v višini 2.501.512 EUR. Zajemajo prihodke skladno s sklenjenimi pogodbami o najemu gospodarske javne infrastrukture z izvajalci gospodarskih javnih služb (Komunala Koper in Rižanski vodovod Koper).

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 435.904 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja s premoženjem krajevnih skupnosti.

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

Del prihodkov te skupine predstavlja vire, ki se bodo delili z Občino Ankaran po določitvi delitvenih razmerij skupnega nerazdeljenega premoženja.

#### 711 TAKSE IN PRISTOJBINE

**Med upravne takse in pristojbine** uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja posredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Višina upravnih taks je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 43.000 EUR.

#### 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2015 planirani v višini 261.500 EUR. Globe za prekrške izrekajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe.

V okviru te skupine je zajet tudi priliv **odškodnin za degradacijo in uzurpacijo prostora**, ki je ocenjen v višini 24.500 EUR. Nanaša se na plačilo kazni zaradi nedovoljenega posega v prostor, ki ga je dolžan plačati investitor. Na ta način se odmerjena odškodnina med državo in občino razdeli v razmerju 50: 50.

#### 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 59.000 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 4.000 EUR. Največji delež prihodkov izhaja iz dejavnosti Turistične organizacije Koper.

#### 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Prihodki podskupine predstavljajo 1,4 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Največji vir v tej podskupini so **prihodki od komunalnega prispevka**, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2015 ocenjujemo 177.000 EUR tega prihodka. Dinamika in višina priliva iz tega naslova je odvisna od namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 3% delež in so v tej skupini najpomembnejši vir. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč. Dejanski priliv odmerjenega komunalnega prispevka je bil v letu 2015 višji, vendar je bilo v breme teh prihodkov evidentirano vračilo komunalnega prispevka v višini 372.239 EUR, ki predstavlja obveznost proračuna po sklepih Občinskega sveta in je zapadla v septembru 2015.

**Prihodki upravnih organov** zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo v višini 72.000 EUR. Pretežni del se nanaša na refundacijo stroškov pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami.

**Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja** so predvideni v višini 100.000 EUR in se nanašajo na prispevke krajanov predvsem za kanalizacijske priključke.

**Drugi tekoči prihodki** zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 254.000 EUR. Zajemajo predvsem poplačila iz zapuščinskih postopkov iz naslova upravičencev do socialnih transferjev, povprečnine, ki jih plača zavezanec za stroške postopka, nakazilo refundacije ZPIZ in ZZZS - za javna dela, izplačila škod iz naslova zavarovanja premoženja in druge izredne prihodke.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 87.878 EUR.

### **III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI**

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja opredeljenega v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Predvideni priliv od prodaje v letu 2015 je 2.589.308 ali 5% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2015 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

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

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

- prihodke od prodaje poslovnih prostorov v višini 860.000 EUR.
- prihodke od prodaje ostalih stanovanjskih objektov višini 265.000 EUR.

**Prihodki od prodaje prevoznih sredstev**

Planirani priliv v višini 8.511 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev.

**Prihodki od prodaje opreme**

Planirani priliv v višini 246 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovano prodajo opreme krajevnih skupnosti.

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

**Prihodki od prodaje zemljišč**

Na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2015 načrtujemo priliv od prodaje stavbnih zemljišč v višini 1.455.551 EUR.

**Prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**

V okviru teh sredstev so zajeta sredstva od zamenjave stavbnih zemljišč, ki se štejejo kot namenski prejemki proračuna se štejejo. Planirani so v višini 320.551 EUR. Črpanje prejetih namenskih sredstev v vrednosti zamenjanega premoženja je v enaki višini evidentirano na odhodkovni strani proračuna.

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

#### **IV. 73 PREJETE DONACIJE**

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

V letu 2015 predvidena sredstva v višini 47.900 EUR predstavljajo namensko donacijo za restavratska in konzervatorska dela na objektu Loggia. Predvidene donacije, ki so vključene v finančne načrte krajevnih skupnosti pa znašajo 1.400 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 2015 znaša 5.543.628 EUR, kar predstavlja 11% vseh proračunskih prihodkov.

<b>740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>
--

Prihodki podskupine predstavljajo 4 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

#### **Prejeta sredstva iz državnega proračuna:**

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so predvidena **sredstva za ustavne obveznosti in dvojezično poslovanje SSIN:** predstavljajo delež sredstev, ki jih na predlog Urada za narodnosti pri Vladi Republike Slovenije priznava država občini za kritje stroškov zaradi narodnostno mešanega območja. Sredstva so planirana v višini 281.800 EUR.

Iz državnega proračuna so predvidena tudi sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za izvajanje programa družinski pomočnik v višini 179.000 EUR in sredstva iz naslova refundacije sredstev državnega proračuna za subvencioniranje stanarin v višini 127.000 EUR.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z ZFO iz naslova dohodnine, ne more financirati svoje primerne porabe. V letu 2015 je Mestna občina Koper upravičena do finančne izravnave v višini 394.496 EUR.

**Prejeta sredstva državnega proračuna za investicije:** predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna.

Sem se vključuje **požarna taksa**, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvajajo občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovani priliv znaša 200.000 EUR.



Predviden je priliv iz državnega proračuna za **vzdrževanje gozdnih cest** v višini 3.000 EUR.

Za **sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO** je vključen priliv v višini 163.478 EUR iz naslova koriščenja dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili zakona o financiranju občin za leto 2014. Sofinanciranje se nanaša na izgradnjo odseka lokalne ceste Šmarje – Puče in priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij v letu 2015 v višini 166.119 EUR sredstev.

V okviru **slovenske udeležbe za sofinanciranje** programa razvoja podeželja (10% delež) je v letu 2015 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Diva, Revitas, Biodinet, Tradomo, Interbike, Camaa predviden priliv v skupni višini 510.388 EUR. Slovenska udeležba za sofinanciranje projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali v letu 2015 je predvidena v višini 190.109 EUR. Predvideno je tudi sofinanciranje nabave opreme oziroma ultrazvoka za Zdravstveni dom Koper.

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

Prihodki podskupine v letu 2015 predstavljajo 6% vseh planiranih proračunskih prihodkov in znašajo 3.328.238 EUR.

Iz sredstev EU Strukturni skladi je v letu 2015 predvideno sofinanciranje projekta Obnova muzeja v višini 789.157 EUR.

Iz sredstev EU Kohezijskega sklada je v letu 2015 skladno z dinamiko izvedbe investicij zajeto:

- Za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali predvideno sofinanciranje v višini 1.069.651 EUR.
- Za energetske sanacije stavb vrtcev -Vrtec Smedela enota Markovec je predvideno sofinanciranje v višini 246.521 EUR. Investicija je bila zaključena v letu 2014.
- Za sofinanciranje projekta »Parkiraj in se pelji« je predviden priliv v višini 174.573 EUR iz sredstev EU. Investicija je bila zaključena v letu 2014
- Za sofinanciranje projekta »Parkirišče ob glavni avtobusni postaji Koper« je predviden priliv v višini 312.887 EUR skladno s poročilom izvedbe investicije in upravičenimi stroški izvedbe.
- Projekt »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa« je bil odobren s sofinanciranjem v višini 568.843 EUR. Sredstva bodo vplačana skladno s poročilom o izvedbi investicije.
- Projekt »Kanalizacija Brageti« je bil odobren s sofinanciranjem v višini 166.605 EUR. Projekt je zaključen. Sredstva bodo vplačana do konca leta skladno s poročilom o izvedbi investicije.

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

Prihodki skupine predstavljajo 1 % vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU in Evropske unije so ocenjena v višini 473.473 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Parenzana, Interbike, Tradomo, Diva, Golea in H.o.s.t..

## **ODHODKI**

Predlog proračuna predvideva v letu 2015 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 48.363.370 EUR.

## **STRUKTURA SPLOŠNEGA DELA 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.

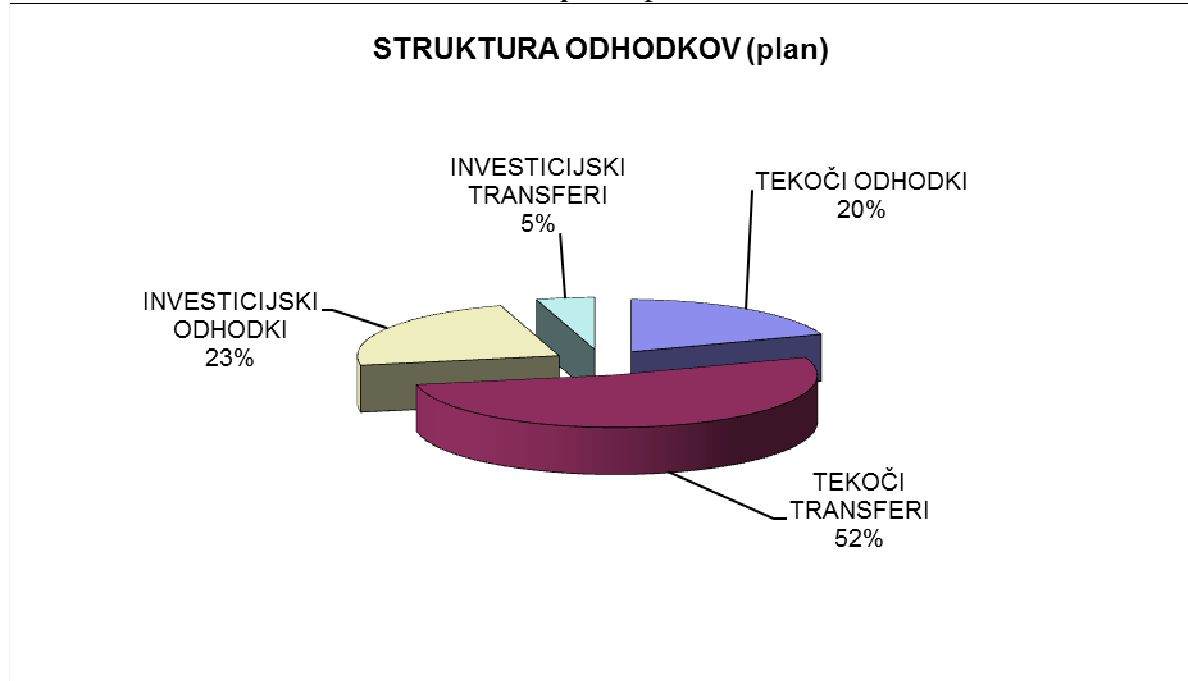
Predlog občinskih proračunskih izdatkov je razporejen v skupine kontov ekonomske klasifikacije po vrstah odhodkov porabe vseh neposrednih proračunskih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov in predstavlja tudi osnovo 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 v proračunu za leto 2015 naslednji:

- 20% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 52% odpade na tekoče transfere,
- 23% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 5% za investicijske transfere.

Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2015 po skupinah



## TEKOČI ODHODKI

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

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

Skupno načrtovani tekoči odhodki za leto 2015 znašajo 9.432.715 EUR in so v primerjavi z realizacijo leta 2014 za 3,4 % nižji. Obseg sredstev za plače javnih uslužbencev za leto 2015 vključuje sredstva za izplačila skladno s kadrovskim načrtom. Pomemben del sredstev za tekoče odhodke je povezan s posebnimi aktivnostmi za pripravo projektov, vzdrževanja premoženja, pripravo prostorske dokumentacije, izdelavo študij in drugih posebnih izdatkov vezanih na zakonske obveznosti ter obvezni del sofinanciranja tekočih stroškov pri projektih sofinanciranih iz evropskih sredstev.

Med skupinami tekočih odhodkov so višja le sredstva za plačila obresti, ki so povezana z novim zadolževanjem realiziranim v letu 2014.

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

## **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 2015 je za te namene načrtovano 25.451.336 EUR kar predstavlja 4% manj kot v letu 2014.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi usmeritev za racionalizacijo proračunskih izdatkov pri vseh izvajalcih javnih služb oziroma dejavnosti v javnem interesu. V tej skupini je tudi zajet učinek prenosa financiranja nekaterih obveznosti za javne zavode in druge namene javne porabe na novoustanovljeno Občino Ankaran upošteva začasne ključne delitve obveznosti tekom leta 2015.

## **INVESTICIJSKI ODHODKI**

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

Sredstva v tej skupini odhodkov v letu 2015 znašajo 11.221.892 EUR.

V letu 2015 Mestna občina Koper izvaja na investicijskem področju številne projekte med katerimi jih je večina bila zasnovana že v preteklih letih in za katere se je pridobilo izven proračunske vire financiranja, predvsem v okviru evropskih sredstev za financiranje perspektive 2007-2013.

## **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 2015 je planiranih 2.257.427 EUR za ta namen.

Skupni investicijski nameni porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere proračuna Mestne občine Koper za leto 2015 znašajo 13.479.319 EUR.

Nameni porabe investicijskih odhodkov in transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi oziroma projektu.

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

## **PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ**

V predlogu proračuna 2015 je izkazan proračunski presežek v višini 2.843.314 EUR, ki predstavlja saldo v bilanci prihodkov in odhodkov. Medtem ko tekoči proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 7.666.924 EUR in predstavlja predvsem osnovo za realizacijo investicijskih izdatkov.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V skladu z ekonomsko klasifikacijo proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun iz naslova vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za izdatke iz naslova danih posojil in povečanja kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2015 izkazuje prilive od kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 12.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije. V letu 2015 je vključen tudi priliv iz naslova iz naslova prodaje kapitalskega deleža v družbi Tomos Invest v višini 15.000 EUR na podlagi sklepa Občinskega sveta številka 419-1/2015 z dne 26. marec 2015.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

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

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2015 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah predviden izdatek v višini 2.302.668 EUR.

V letu 2015 za financiranje investicijskih odhodkov proračuna, ni predvideno novo zadolževanje, zato v računu financiranja niso načrtovani prejemi.

#### **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 po zaključnem računu občine za leto 2014 in predloga proračuna za leto 2015 ni načrtovano črpanje sredstev na računih. Predvideno pa je črpanje sredstev na računih v finančnih načrtih nekaterih krajevnih skupnosti.

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

## NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI –

### POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V predlogu proračuna Mestne občine Koper so za leto 2015 zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programske in ekonomske klasifikacije. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 22 finančnih načrtov krajevnih skupnosti. Z začetkom delovanja Občine Ankaran s 1.1.2015 je prenehala delovati Krajevna skupnost Ankaran.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo izvirne prihodke posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 531.253 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	ZNESEK
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>437.729</b>
7102	Prihodki od obresti	1.825
7103	Prihodki od premoženja	435.904
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>4.000</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>87.878</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	87.878
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>246</b>
7200	Prihodki od prodaje opreme	246
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.400</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.400
	<b>Skupaj</b>	<b>531.253</b>

## POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

ŠIF.	ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	60.364	41.074	40.864
70206	12	KS GRADIN	119.620	126.821	10.870
70211	13	KS ŠMARJE	80.148	96.786	41.021
61251	14	KS BORŠT	27.666	25.141	6.705
70204	15	KS DEKANI	87.990	102.257	64.508
28867	16	KS ŠKOCJAN	32.136	25.854	8.207
70207	17	KS HRVATINI	66.878	69.746	42.213
29528	18	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	68.721	60.270	39.795
29716	19	KS KOPER-CENTER	14.316	8.371	368
70208	20	KS MAREZIGE	72.962	72.605	39.964
70209	22	KS SVETI ANTON	47.546	69.320	24.407
70203	23	KS ČRNI KAL	81.242	92.219	28.942
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	18.088	20.127	142
70210	25	KS ŠKOFIJE	123.134	134.456	91.963
29549	26	KS BERTOKI	69.071	63.998	47.410
70215	27	KS RAKITOVEC	21.075	24.278	90
70213	28	KS ZAZID	20.290	13.971	23
29542	29	KS ŽUSTERNA	16.209	14.801	1.040
70205	30	KS GRAČIŠČE	57.084	55.977	9.436
70214	32	KS PODGORJE	22.454	33.171	56
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	52.898	72.707	33.229
		<b>SKUPAJ</b>	<b>1.159.892</b>	<b>1.223.950</b>	<b>531.253</b>

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



## **POSEBNI DEL PRORAČUNA – NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK: 400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA**

Odhodki neposrednega proračunskega uporabnika »občinski organi in uprava« so podani po predpisani programski in ekonomski klasifikaciji. Programski pristop omogoča povezavo porabe proračunskih sredstev z izvedenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine. Ekonomska klasifikacija pa podaja informacije kaj se plačuje iz proračunskih sredstev.

### **01- POLITIČNI SISTEM**

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

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

#### **0101 - Politični sistem**

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

##### ***01019001 - Dejavnost občinskega sveta***

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

Financiranje političnih strank in klubov svetnikov poteka skladno s sklepom občinskega sveta. Sejnine in nadomestila delovnih teles zajemajo izplačilo sejnin po občinskem Pravilniku o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta, župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je v letu 2012 letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, omejil na 7,5 odstotkov osnovne plače župana.

Načrtovana sredstva pokrivajo izplačila za izvedene seje Občinskega sveta in vseh delovnih teles v letu 2015.

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

V okviru tega programa so v letu 2015 načrtovana sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve, ki se izplačajo skladno s sklepi Občinskega sveta.

### ***01019003 - Dejavnost župana in podžupanov***

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

Načrtovana sredstva zajemajo sredstva za izplačilo navedenih namenov porabe po zasedbi funkcij v letu 2015 in obveznosti izplačil za delo županovih komisij. Pri tem se upošteva Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), po katerem so se vrednosti posameznih plačnih razredov od 1.6.2013 znižale za 0,5 odstotka, istočasno pa se je zmanjšal razpon med plačnimi razredi. V letu 2015 ni predvidena uskladitev plačnih razredov. Regres za letni dopust za leto 2015 se izplačuje skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

## **02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

To področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih sredstev. Sem sodi tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

Področje vključuje naslednje glavne programe:

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

Cilj programskega področja je učinkovito vodenje finančnega in gotovinskega poslovanja občinskega proračuna.

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

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

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

Načrtovana sredstva v letu 2015 zajemajo tekoča plačila stroškov Uprave RS za javna plačila, del sredstev povezanih z zadolžitvijo ob koncu preteklega leta, ki zapadejo v tem letu, stroške delovanja mestne blagajne in druge operativne finančne storitve.

### **0203 - Fiskalni nadzor**

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

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

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje nadzornega odbora. V letu 2015 načrtovana sredstva pokrivajo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine in izdatkov za izobraževanja članov Nadzornega odbora MOK.

### **03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

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

#### **0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba**

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

##### ***03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam***

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

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

##### ***03029002 - Mednarodno sodelovanje občin***

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

### **04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

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

#### **0402 - Informatizacija uprave**

Program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in elektronskih storitev za učinkovito delo neposrednih proračunskih uporabnikov in pospešitev dostopnosti elektronskega poslovanja čim širšemu krogu prebivalcev.

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

Sredstva v okviru teh dveh programov pokrivajo stroške za tekoče vzdrževanje informacijskega sistema ter nujne funkcionalne izboljšave. Investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo ter posodabljanje sistemskih licenc. Večji del sredstev se nanaša na pridobitev licenc za shranjevanje, arhiviranje podatkov v obstoječem sistemu in komunikacijo z zunanjimi uporabniki podatkov. Nadalje

se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo omrežja, sistema za upravljanje z brezžičnimi komunikacijami in dograditev z zmogljivosti z vlaganjem v strežniški sistem.

Za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS so predvidena sredstva za izdelavo in dopolnitve aplikacij za podatkovne sloje.

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

#### **0403- Druge skupne administrativne službe**

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

##### ***04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti***

Podprogram zajema sredstva za objavo občinskih aktov in drugih objav, sredstva za izdajo občinskega časopisa, odnose z javnostmi in vzdrževanje spletnih strani Mestne občine Koper in sredstva za delovanje medija eKoper.si, ki je centralno orodje za moderen način komuniciranja z javnostmi. Portal eKoper.si je sidrišče, na katerem se bodo gradile nove vsebine in aplikacije, ki bodo modernizirale MOK v več segmentih s ciljem vzpostavitve večje preglednosti in s tem večjega zaupanja ljudi.

##### ***04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov***

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

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

V cilju racionalizacije stroškov je občina pri vseh protokolarnih aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe. V letu 2015 aktivnosti v okviru podprograma zajemajo tudi stroške za organizacijo in izvedbo svečane podelitve priznanj najuspešnejšim športnikom, osnovnošolcem ob zaključku šolanja in maturantom MOK.

##### ***04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

V okviru podprograma razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem se zagotavljajo naslednje aktivnosti in naloge, opredeljene po proračunskih postavkah, ki sledijo cilju učinkovitega upravljanja z občinskim premoženjem.

#### **1019 Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja**

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje nepremičnega premoženja v okviru nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov, škarp in raznih zemeljskih plazov.

Na postavki se večji del sredstev nanaša na odškodnino po sodbi v višini 262.226 EUR za izplačilo odškodnine vezano na denacionalizacijo stanovanj.

Tudi v proračunu za leto 2015 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring se izvaja na zemeljskem plazu v Krnici, na skalnem podoru v Podpeči, na skalnem podoru in zemeljskem plazu v Bezovici ter na nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih. Kot nujni sanacijski ukrepi so bili izvedeni čiščenje hudournika v Žusterni, čiščenje stene nad vasjo v Podpeči ter sidranje sklalnega bloka nad vasjo Črnotiče.

### **1098 Priprava projektov, študij in aktov**

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

### **2270 Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole**

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva sofinanciranje obsežnega fonda zadružnih in vaških domov. V letu 2015 so v okviru postavke vključujejo le nujni intervencijski oziroma vzdrževalni posegi za:

- Sanacijo strehe in zamenjava strešne kritine na vaškem domu »mlyn« v Kubedu, ki jo je odkrila burja v noči med 6. in 7. februarjem; sanacijo delno sofinancira tudi KS Gračišče
- Pregled in vzpostavitev projektne stanja ogrevalnega sistema v dvorani KS Škofije
- Vgradnjo dodatnih vhodnih/izhodnih vrat po zahtevah požarnega elaborata za dvorano kulturnega doma v Božičih; dela sofinancira KS Hrvatini
- Dobavo in montažo panelne ograje za zagotovitev uporabnosti površine pred domom v Čenturju; dela sofinancira KS Vanganel
- Zamenjavo hladilno-grelnih klimatov na sedežu KS Žusterna
- Premontažo grelno-hladilnih elementov v dvorani Gračišče, kjer je prihajalo do prevelike kondenzacije in nezadovoljivega delovanja naprav.

### **2386 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori**

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

### **2389 Namenski rezervni sklad**

Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav več stanovanjskih stavb, se oblikuje rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje (določba 41. čl. Stanovanjskega zakona in določba 119. čl. Stvarnopravnega zakonika).

### **2417 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov**

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. V letu 2015 so predvidena sredstva za odkup karavle na Plavjah.

### **2846 Investicijska vlaganja v poslovne prostore**

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za najnujnejše adaptacije in popravila poslovnih prostorov. Pretežni del planiranih sredstev je predviden za

zagotovitev ustreznih prostorov za delovanje mladine na Gregorčičevi ulici 4 v Kopru, preureditev kuhinje v dva dnevna prostora za center dnevnih aktivnosti za starejše v Kopru in nujne intervencije.

Delna obnova prostorov na Gregorčičevi ulici 4 je bila izvedena skladno s pripravljeno dokumentacijo in realizirana v višini 85.552 EUR. Občina je navedeno investicijo prijavila tudi v načrt porabe sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena sredstva v višini 65.544 EUR.

#### **2849 Poboti**

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

#### **3090 Pretorska palača**

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

### **05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**

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

#### **0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost**

##### ***05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost***

#### **2221 Sofinanciranje raziskovalnih projektov**

V letu 2015 je poleg sofinanciranja raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij predvideno tudi sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem ter Zavoda za tehnično kulturo Slovenije.

### **06- LOKALNA SAMOUPRAVA**

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske administracije, ožjih delov občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Področje porabe zajema več podprogramov kot sledi:

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

##### ***06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in za članarino v Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju Bruselj.

##### ***06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti***

V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti zagotavljamo v letu 2015 sredstva za delovanje in vodenja Regionalne razvojne agencije za Južno Primorsko, ki predstavlja trajno

institucionalno osnovo za izvajanje regionalnega razvoja v Sloveniji. RRA Južna Primorska opravlja razvojne naloge za območje Obalno-kraške statistične regije.

Novoustanovljen Razvojni svet južno primorske regije, za katerega strokovne in administrativne naloge opravlja RRA sodeluje z ministrstvi pri pripravi državnih strateških razvojnih dokumentov za prihodnje programsko obdobje. Poseben poudarek je na pripravi Regionalnega razvojnega programa Južne Primorske za programsko obdobje 2014-2020 in Partnerskega sporazuma in Operativnega programa za izvajanje Kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

RRA vodi in organizira tudi Lokalno akcijsko skupino, ki izvaja Strategijo lokalnega razvoja za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Z letom 2015 se je obstoječi LAS Istra pridružila tudi Obalna akcijska skupina Ribič. Kot družbeniki smo prevzeli finančne obveznosti, ki se nanašajo na delovanje in sofinanciranje prijavljenih projektov planov LAS Istra in sprejetih v Letnih izvedbenih načrtih.

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

#### ***06039001 - Administracija občinske uprave***

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

Največji delež sredstev se nanaša na stroške plač občinske uprave. Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi veljavnih predpisov in kadrovskega načrta, ki za leto 2015 predvideva 146 zaposlenih delavcev in 3 funkcionarje (poleg župana še dva poklicna podžupana).

Na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) so se vrednosti plačnih razredov od 1.6.2013 znižale za 0,5 odstotkov, istočasno pa se je zmanjšal razpon med plačnimi razredi.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) določa, da se vrednosti plačnih razredov ne uskladijo do konca leta 2015. Na podlagi istega zakona javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2015 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, prav tako je še vedno omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) se zaposlenim izplača regres za letni dopust za leto 2015. Regres se izplačuje na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

Na podlagi istega zakona javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom šele s 1. decembrom 2015, kar bremeni sredstva naslednjega leta.

Prispevek za kolektivno zavarovanje javnih uslužbencev zajema izdatke, ki se po predpisih zagotavljajo kot pravice zaposlenih v javnem sektorju. Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se izplačuje na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/14). Premije so od 1.1.2015 do 30.6.2015 znašale 10 odstotkov zneska, od 1.7.2015 do 31.10.2015 15 odstotkov zneska, od 1.11.2015 do

31.12.2015 30 odstotkov zneska določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13).

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 2015 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno pod ravniyo stroškov prejšnjega leta.

V okviru podprograma se v letu 2015 zagotavljajo še sredstva za pravno zastopanje, stroške sodnih postopkov, svetovalne, revizijske in ostale storitve ter stroške recertifikacije ISO standarda.

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

V okviru podprograma so predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine. Načrtovana so sredstva za zamenjavo dotrajane in nabavo pisarniške in telekomunikacijske opreme, ki v letu 2015 pokriva le najnujnejše nabave.

Izdatki za nakup službenih vozil za potrebe občinske uprave zajemajo nakup enega vozila. Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeve 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.

### **07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

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

#### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

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

#### ***07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

Cilji podprograma so:

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

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (št. K82-5/01 z dne 27.03.2001) in Sklep o dopolnitvi ocen ogroženosti Mestne občine Koper (840-5/2008 z dne 29.9.2009);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);



- občinski načrti zaščite in reševanja ob požarih, ob velikih požarih v naravi, ob poplavih, ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ob potresih in drugi.

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Koper za leto 2015:

- Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.
- 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).

### ***07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

Cilji podprograma so zagotavljanje gasilske javne službe.

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/02);
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 61/04);
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z dne 20.07.2006);
- Program kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 2011-2015 (št. 051-796/11 z dne 24.10.2011);
- Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (št. 846-4/2008 z dne 8.4.2008, dopolnitev z dne 14.1.2009 ter spremembe z dne 9.3.2010, 19.5.2015 in 5.6.2015);
- Operativni gasilski načrt (št. 845-17/2011 z dne 24.10.2011, dopolnitev z dne 5.7.2010 in spremembe z dne 24.7.2013);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. K823-4/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nakup osnovnih sredstev za zaščito in reševanje pred požarom za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Koper (št. K823- 3/2004, z dne 23.12.2004);
- Investicijski program za nabavo gasilskega tehničnega vozila z dvigalom za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (št. 845-12/2014, 3.7.2014).

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2015 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper.

Sredstva za dejavnost Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so namenjena predvsem zagotavljanju kadrovskih in materialnih potreb za delovanje gasilske brigade kot osrednje (poklicne) gasilske enote v občini. Sredstva v letu 2015 so znižana za sredstva, ki jih po začasnem ključu delitve obveznosti zagotavlja Občina Ankaran.

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.

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.

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

V letu 2015 se je sofinanciralo nakup večjega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov za PGD Movraž. Ravno je v letu 2015 Gasilska brigada Koper nabavila novo gasilsko tehnično vozilo in manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov.

Sredstva v okviru tega podprograma v letu 2015 so znižana za obveznosti, ki jih po začasnih delitvenih ključih po posameznih postavkah prevzame novoustanovljena Občina Ankaran in za okvir prihrankov glede na ukrepe racionalizacije porabe v javnem sektorju.

### **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 2015 predvidevamo cca. 200.000 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se je iz leta 2014 v leto 2015 preneslo 45.774,50 EUR nerealiziranih sredstev.

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

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

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

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

## **10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

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

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

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

V okviru podprograma se zagotavljajo ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Koper in zmanjšanja brezposelnosti. V letu 2015 občina nadaljuje s sofinanciranjem javnih del.

### **3023 Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja**

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je pripravil javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2015 in ga objavil v novembru 2014. Povabilo zajema izvajanje programov na naslednjih področjih:

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

V letu 2015 je Zavod za zaposlovanje območna enota Koper v primerjavi s preteklim letom razpolagal z nekoliko višjim obsegom finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del, kar je v Mestni občini Koper omogočilo izvedbo večjega obsega programov javnih del in s tem zaposlitev večjega števila brezposelnih oseb. Poleg izvedbe programov javnih del je načrtovano tudi sofinanciranje izvedbe nekaterih programov »osebne asistencije za osebe s posebnimi potrebami« v okviru novega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

## **11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve v kmetijstvu), gozdne infrastrukture in ribištva. Zajema naslednje glavne programe kot sledi:

### **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### ***11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

V letu 2015 je slovensko kmetijstvo vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske politike 2015 - 2020, ki bo pomenilo nadaljevanje izvajanja ukrepov iz predhodnega obdobja. Posamezni ukrepi se bodo izvajali na podlagi sprejetih uredb Sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2015 – 2020, ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe skupinskih izjem in De minimis.

Na osnovi navedenih izhodišč je bil v mesecu oktobru 2015 objavljen razpis za dodelitev kmetijskih subvencij.

### **2320 Regresiranje pridelave**

V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji

navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.

### **2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog**

Tu velja omeniti predvsem dodeljevanje pomoči za izvedbo svetovalnih storitev na področju rastlinske pridelave in živalske priraje do promocije in pomoči pri trženju in razvoju dopolnilnih dejavnosti, nadalje izobraževanju in usposabljanju kmetov ter organizacijo forumov, ki jih organizirajo društva in druge organizacije, izvedbi posameznih razstav s ciljem povečanja konkurenčnosti in promocije kmetijskih proizvodov ter ohranjanju avtohtonih vrst živali. Te aktivnosti se bodo izvajale pretežno v okviru dejavnosti društev s področja kmetijstva.

### ***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

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

### **2322 Projekti povezani z razvojem podeželja**

Načrtovana sredstva na postavki v letu 2015 vključujejo dodeljena sredstva za modernizacijo in razvoj predelovalnih kapacitet, razvoj dopolnilnih dejavnosti (turizem na kmetijah in ukrepe s področja trženja).

### **3043 Priprava in sofinanciranje projektov EU**

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

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

V okviru izvedbe mednarodnih projektov se je zaključila izvedba projekta **SHARED CULTRE** prijavljenem na razpisu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Omogočili smo izvedbo še poslednje tiskovne konference in objavili projektne rezultate ter o vsebini informirali zainteresirano javnost. Aktivno se izvaja projekt **REVITAS II**, za katerega so predvidene vse aktivnosti in objave javnih naročil večje vrednosti ter zagotavljanje aktivnega spremljanja projektnih rezultatov vseh projektnih partnerjev. Pripravili smo dopolnitev projektne dokumentacije za potrebe projekta **INTERBIKE**, saj je pri projektu prišlo do možnosti povečanja izdatkov in upravičenosti stroškov in zato smo morali novelirati finančno konstrukcijo projektne aktivnosti.

### **3083 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti**

V letu 2015 se v okviru načrtovanih sredstev nadaljuje izvajanje ukrepa vzdrževanja gozdnih in poljskih poti in sicer na podlagi programov, ki jih pripravijo posamezne krajevne skupnosti.

### **3085 Dnevi kmetijstva**

Prireditve »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« je že tradicionalna, saj se v letu 2015 odvija že enajstič. Glede na dosedanje izkušnje pomeni bistven prispevek k promociji celotnega Istrskega kmetijstva in njegovih tipičnih proizvodov, zato s to prireditvijo nadaljujemo in jo nadgrajujemo.

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

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

### **2323 Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja**

Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2015 bistveno ne spreminja. Upoštevaajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov.

## **1103- Splošne storitve v kmetijstvu**

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

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

### **2234 Adaptacija in vzdrževanje azila**

Ob primopredaji zavetišča za zapuščene živali od Obalnega društva proti mučenju živali na Komunalo Koper z dne 1.7.2015 so bile ugotovljene pomanjkljivosti, za kar je bilo potrebno opraviti intervencijsko sanacijo objekta zavetišča in okolice. Opravljena dela zajemajo popravilo pasjih boksov, dovozne poti, elektroinstalaterska in vodoinstalaterska dela, mizarska dela, slikopleskarstvo in postavitve ograj.

### **2633 Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali**

Postavka zajema sredstva za sofinanciranje javne službe zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Izvaja se na podlagi Zakona o zaščiti živali in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plač zaposlenih delavcev. Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo iz občinskih proračunov vseh obalnih občin.

Javno službo na področju zaščite živali je do 19.6.2015 izvajalo Obalno društvo proti mučenju živali. Z razveljavitvijo pogodbe z ODPMŽ, je bilo s Sklepom županov za začasnega izvajalca javne službe na področju zaščite živali in upravljanje zavetišča, do izbire novega izvajalca, imenovano Javno podjetje Komunala Koper d.o.o. Finančne obveznosti ostajajo v enakih okvirjih kot do sedaj.

### **3076 Sofinanciranje zaščite živali**

Problem zapuščenih in zavrženih mačk je vsako leto večji. V okviru programa zaščite živali je del sredstev namenjen za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke

(živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper. Cilj pravočasne kastracije oziroma sterilizacije je uspešno omejevanje nekontroliranega razmnoževanja.

### **1104 - Gozdarstvo**

#### **2324 Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva**

Pri urejanju gozdnih poti gre za namenska sredstva Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter pridobljenih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v primeru privatnih gozdov, zato se bo po izdelanem programu, katerega pripravi Zavod za gozdove. V letu 2015 se izvaja vzdrževanje v večjem obsegu kot v preteklih letih, zaradi pridobljenih dodatnih sredstev iz preteklih let.

#### **2325 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire**

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

### **1105 - Ribišтво**

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

#### **1095 Ureditev ribiškega pristanišća**

Izdatki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije s ciljem preverbe smiselnosti morebitne nadgradnje obstojećega ribiškega pristanišća v Koprú za eventualno prijavo na sredstva Evropskega ribiškega sklada.

## **13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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

### **1302 - cestni promet in infrastruktura**

Cilj podprograma je ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture, za zagotovitev prometne varnosti, mobilnosti in pretoćnosti prometnih tokov.

#### ***13029001 - Upravljanje in tekoće vzdrževanje občinskih cest***

#### **2263 Vzdrževanje občinskih cest**

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

S proraćunom 2015 so zagotovljena sredstva za dosedanji obseg vzdrževanja občinskih cest na obmoćju Mestne občine Koper.

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

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov ploćnikov, ovir, mostov in varovalnih ograj. Sredstva v letu 2015 zajemajo zakljućek

začetih del v preteklem letu in potrebne posege investicijskega vzdrževanja cestne infrastrukture.

### **2280 Investicije v KS – ceste**

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

V okviru nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah so vključena sredstva namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za ureditev ceste Šalara-Gažon-Šmarje, geodetske storitve vezano na plaz cesta Potok – Sv. Anton, ureditev izliva meteornih voda ob JP v Marezigah, sanacija dela JP – Rožna pot ter izvedba odvodnjavanja in zgornjega ustroja javnih površin v območju gradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije I. faza 2. etapa.

V okviru sredstev za investicijsko vzdrževalna dela je zajeta sanacija poškodb in nevarnih mest na nekategorizirani JP v Barižonih, JP v Trebešah, JP v Koštaboni, LC v Movraških Dvorih, LC v Borštu in v Kolombarju ob avtobusni postaji.

### **Projekt Tradomo**

V proračunu 2015 se nadaljuje s projektom TRADOMO, ki je bil prijavljen in odobren na razpisu Slovenija-Italija v mesecu maju 2011 in zajema ureditev Slemenske ceste. Namen projekta je z izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatske slemenske ceste na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) združiti obravnavani prostor na vseh področjih. Sredstva sofinanciranja so zagotovljena. Vrednost investicije po tekočih cenah je znašala 1.787.976,68 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost). Finančna realizacija skladno z zapadlostjo prejetih situacij in računov v letu 2015 znaša 131.014 EUR.

### **2285 Projekti za cestno infrastrukturo**

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

### **2287 Investicije v cestno infrastrukturo**

Postavka vključuje naslednja dela na cestni infrastrukturi:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju med temi preplastitev Bežkove ulice in nekaj javnih poti v Semedeli, ceste pod nadvozom Slavček in pod hitro cesto Ulica 15. Maja.
- Ureditev krožišč zajema obnovo in preureditev na prometnih vpadnicah. Načrtovana sredstva se nanašajo na poplačilo pogodbene obveznosti rekonstrukcije turbo krožišča ob tržnici.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

V okviru programa so zajete naslednje postavke:

### **2286 Investicije v urejanje cestne infrastrukture**

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih garažnih hiš. V letu 2015 se izvaja predvsem ureditev in usposobitev parkirišč v Olmu in ureditev mirujočega prometa.

V letu 2014 se je občina prijavila na razpis »Parkiraj in se pelji«, Ministrstva za infrastrukturo s projektom ureditev parkirišča ob glavni avtobusni postaji - avtodomi in tako pridobila sredstva za sofinanciranje parkirišča. Izvedba del se je skladno z dokumentacijo in usklajenim terminskim planom nadaljevala v leto 2015. Investicija je končana. V drugi polovici leta pričakujemo tudi ves pripadajoči del sofinanciranja iz sredstev EU.

Občina je navedeno investicijo prijavila tudi za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena sredstva v višini 30.000 EUR.

V okviru postavke so zajeta tudi sredstva za urejanje prometnih režimov.

### **2293 Subvencija za parkiranje**

Tudi v letu 2015 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencioniranje parkiranja prebivalcem mestnega jedra.

### **2294 Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov**

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju primestnih (državnih javnih linijskih) prevozov ter zagotavljanju lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«. V letu 2014 je bil izbran koncesionar za izvajanje mestnih avtobusnih prevozov, ki zagotavlja povečanje frekvenc posameznih linij mestnega prevoza s ciljem zagotoviti uporabnikom čim bolj funkcionalen javni prevoz, ki se izvaja z novejšim voznim parkom.

Sofinanciranje primestnega prometa je predvideno za enak obseg linij kot do sedaj, pri čemer Mestna občina Koper od 1.1.2015 ne sofinancira več linije Lazaret – Koper, ki se je prenesla v financiranje na Občino Ankaran. Kljub temu, da so bile že s 1.9.2004 podeljene prve koncesije za izvajanje javnih linijskih prevozov s strani Direkcije RS za ceste, se država in prevozniki še niso uspeli dogovoriti glede višine kompenzacije, ki bi prevoznikom pokrivala stroške tudi za izvajanje nekaterih nerentabilnih linij. Izvajanje javnega linijskega prevoza tako ne bremeni državnega proračuna, kljub temu, da gre za državno gospodarsko javno službo, pač pa je urejanje oziroma subvencioniranje tega še vedno prepuščeno lokalnim skupnostim.

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

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

### **2257 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih**

Na podlagi podeljene koncesije se je v letu 2013 pristopilo k zamenjavi vseh svetil javne razsvetljave, ki niso bile skladne z veljavno uredbo o svetlobnem onesnaževanju.. Na osnovi izvedene investicije smo realizirali cilj ustreznih prihrankov električne energije. Predvidena sredstva v letu 2015 so namenjena za plačilo porabljene električne energije in omrežnine, stroškov vzdrževanja celotnega sistema, ki vključujejo tudi izvedene razširitve področij z javno razsvetljavo. Vključeno je tudi vzdrževanje prometno signalnih naprav na javnih cestah (semaforji, merilne naprave) ter aktivnosti, ki so vezane na postavitev novoletne osvetlitve. Med obveznostmi v letu 2015 so na osnovi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu z izvajalcem investicije zajeti tudi stroški obračuna prihrankov realiziranih v letu 2014.



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

### ***13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest***

#### **2269 Investicijsko vzdrževanje državnih cest**

Na postavki v letu 2015 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji državnih cest in krožišč. Zagotavljajo se tudi sredstva za poplačilo finančnih obveznosti ureditve montažnega rondoja s potrebnimi gradbenimi deli v Bertokih pri vrtcu v smeri Koper po stari cesti in dokončanje projekta Ureditev prehoda za pešce na državni cesti R3-625 Bertoki – Gračišče v KM 3,0-333.

#### **2353 Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva**

V letu 2015 se zagotavljajo sredstva za izvedbo projektiranja še edinega manjkajočega dela kolesarske poti Parenazne, ki povezuje Bertoke s Škocjanskih zatokom. Sodelujemo z državnimi organi z namenom, da bi izvedba v celoti prešla pod državno okrilje, saj je Parenzana zavedena kot kolesarska steza državnega pomena. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvedbo prireditve ob dnevu Parenzane.

## **14- GOSPODARSTVO**

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

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

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

#### **2370 Programi pospeševanja**

V letu 2015 se v okviru proračunske postavke zagotavlja sofinanciranje Regionalnega razvojnega centra za aktivnosti vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Poleg sofinanciranja delovanja Mestna občina Koper sofinancira tudi vstopno točko Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran, vodenje štipendijske sheme (ŠS) in zagotavlja sredstva v višini 10% za štipendije dijakov in študentov, ki so vključeni v štipendijsko shemo.

V letu 2015 se prav tako nadaljuje z izvajanjem projekta oživljanje mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

### **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

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

### **14039001 - Promocija občine**

Podprogram vključuje promocijske prireditve in druge promocijske aktivnosti občine.

#### **2247 Sofinanciranje turističnih prireditev**

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

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

#### **2365 Promocijske akcije**

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2015 zajemajo na področju oglaševanja in promocije naslednje aktivnosti:

- udeležba na tujih in domačih sejmih, predstavitev, dogodkih in prireditvah in sicer predvidoma na naslednjih:

Št.	Sejem/Borza/Partnerski sejem	Država
1.	EXPO 2015	Italija
2.	Sejmi in predstavitve v okviru RDO Istra -Kras	Različne
3.	Dogodki/sejmi v Sloveniji (razno)	Slovenija

- sprejem in vodenje domačih in tujih turističnih novinarjev, predstavnikov turističnih agencij in drugega turističnega gospodarstva oz. institucij;
- oglaševanje v domačih in tujih medijih, turističnih revijah in časopisih, strokovnih revijah ter produktnih katalogih (Mesta in kultura, Pohodništvo, Kolesarjenje itd.) ter drugi promocijsko - trženjski pristopi (oglaševanje na jumbo panojih, radijskih in tv medijih itd.);
- izdelava, priprava, dotisk in distribucija promocijskega materiala (finančni načrt zajema stroške grafičnega oblikovanja, tiskanja, nabavo promocijskega materiala, stroške prevodov in lektoriranja vsebin, priprave vsebin, distribucija po ključnih turističnih točkah po Sloveniji in tujini itd.);
- promocijske aktivnosti preko spleta in drugih informacijskih tehnologij.

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2015 zajemajo na področju razvoja turističnih produktov in drugih promocijskih projektov naslednje aktivnosti:

- nadaljevanje projekta KOPER CARD ;
- nadaljuje in nadgradi se projekt »skupna vstopnica« - Doživi Hrastovlje in v okviru slednjega se izvaja trženje in promocija projekta in vseh partnerjev projekta;
- Izdelava sistema za označitev in opis kulturne dediščine v mestnem jedru Kopra (table, posebni panoji, talne nalepke).
- Objava natečaja za izbor turističnega spominka Mestne občine Koper, ki se ga v primerjavi s preteklimi leti ustrezno dodela na način, da se oblikuje splošen poziv

(odprti natečaj) na katerega se skozi celo leto prijavljajo različni ponudniki z različnimi spominki, ki jih posebna komisija sproti pregleduje in ocenjuje in prijaviteljem daje ustrezne usmeritve; spominek, ki ga komisija oceni pozitivno, dobi pravico, da pozitivno ocenjen izdelek trži kot »Uradni spominek MOK« za nedoločen čas. V okviru te aktivnosti bo MOK izvedla tudi najmanj eno izobraževanje za potencialne prijavitelje z namenom večanja kakovosti posameznih izdelkov. Cilj tovrstnega poziva je predvsem gradnja ustreznega nabora (ponudbe) spominkov za območje MOK ter večanje prodaje le teh.

- Promocija MOK z nagrajenim vinom in oljčnim oljem na natečaju Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper za leto 2015, ki v delu promocije zajema nabavo vina in oljčnega olja za protokolarno-promocijske namene MOK, izdelavo posebnih nalepk, ki označujejo prejeto priznanje, izdelava embalaž in predvsem delo vezano na pripravo in izvedbo natečajev (stroški komisije itd.). Stroški podelitve se krijejo iz postavke sofinanciranje prireditvev. Dodatno se predvidi izvedbo natečaja »Pridelano v Kopru«.
- Oblikovanje novih turističnih produktov in pomoč pri idejah posameznikov/organizacij pri izvedbi njihovih idej, ki predstavljajo za MOK dodano vrednost. Hkrati pa zagotovimo izvajanje obstoječih promocijskih turističnih produktov, kot je organiziranje vožnje s turističnim vlakcem, ki obratuje predvsem ob prihodih potniških ladij ter v času glavne turistične sezone.

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

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

#### **1091 Potniški terminal**

Program dela v letu 2015 je primerljiv s preteklimi leti, saj smo glede omejenosti prostora vezani na to, kar na potniškem terminalu imamo. Nadaljuje se z aktivnostmi na področju promocije starega mestnega jedra in združenja trgovcev. Aktivnosti vezane na sofinanciranje delovanja Potniškega terminala in njegove promocije vključujejo: organizacija promocije na potniškem terminalu ob prihodu potniške ladje zajema animacijski program (maskote, glasba, degustacija vina in oljčnega olja, druga animacija, priprava dnevnih novic) in drugi nepredvideni stroški, ki bodo odvisni od prihoda posamezne ladje. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem WC kabin, najem okrasnih grmovnic. Promocija potniškega terminala vključuje tudi udeležbo občine na mednarodnih sejmih za potniške ladje ter tudi sprejeme predstavnikov ladjarjev v Kopru ob njihovih ogledih destinacije in prvih prihodih.

#### **2348 Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij**

Sredstva se v letu 2015 nameni sofinanciranju delovanja turističnih društev, ki sodelujejo na aktivnostih, ki jih organizira Mestna občina Koper, kot so občinski praznik, pustovanje, Dnevi kmetijstva Slovenske Istre, Sladka Istra, prireditve v okviru Gastronomskih zakladov Istre.

#### **2354 Investicije v turistično infrastrukturo**

Postavka vključuje tudi sredstva za sofinanciranje projekta Zakladi Istre 2012, ki zajema razvoj bogate naravne in kulturne dediščine ter združevanje gostinskih ponudnikov in tipičnih gastronomskih produktov Istre. Mestna občina Koper je vodilni partner, ki ga sofinancira EU in Turistična zveza Slovenije.

Projektne dejavnosti, ki so se izvajale v 2015 so nadaljevanje planiranih aktivnosti iz preteklih let in so vključevale predvsem izvedbo II. faze projekta Zakladi Istre, ki se je zaključevala v prvi polovici leta 2015. Projekt je sofinanciran del Načrta izvedbenih projektov LAS Istre 2012 in ga delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Aktivnosti, v okviru II. faze projekta so razdeljene na sklop B) Naravna in kulturna dediščina in sklop C) Gastronomija.

#### **2439 Izdatki za delovanje Taverne**

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

#### **3084 Izdatki za delovanje TOK in TIC**

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

### **15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

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

#### **1501 - Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zahteve**

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

#### ***15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***

#### **1003 Operativni izdatki**

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

#### **1112 Kontrola lokalnih vodnih virov**

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

#### **2225 Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja**

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

Sofinanciranje društev promocije varstva okolja v MOK poteka s ciljem, da bodo svojo dejavnost izvajali na lokalnem nivoju in bodo seznanjali in ozaveščali ciljne javnosti – deležnike (občane, šole) o možnih aktivnostih posameznih ciljnih skupin za zmanjšanje obremenjevanja okolja, pomenu ohranjanja narave in posameznih vrst, o naravnem okolju,

ki ga je potrebno zaščititi na območju MOK in stremeti k ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

#### **2284 Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije**

Stroški izvršb občinskega inšpektorata se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kjer večkrat pride do izvršbe oziroma drugih ukrepov inšpekcijskih služb. Večji del izvršb se nanaša na odstranitev zapuščenih vozil, delno tudi plovil in odstranitev iz javnih površinah.

#### **2427 Okoljevarstvene študije**

Postavka zajema sredstva za pripravo projektov v okviru varstva okolja. Predvidena sredstva se nanašajo na projekt SMART CITY in PUT-UP ISTRE. Namen projekta je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko okolje za prebivalce občine.

Projekt PUT-UP ISTRE - Prostorska ureditev območja - notranjost in primorje Istre. Vključuje specifične čezmejne cilje operacije:

- Z evidentiranjem in vrednotenjem dosedanjih razvojnih in prostorskih načrtov se bo predstavila skupna razvojna vizija in koncept Istre kot celote z obkroženimi področji prometa, turizma, kmetijstva, gospodarskih con in narave.
- Postavljene bodo prostorske usmeritve in izhodišča za definiranje ključnih razvojnih vsebin za celo Istro in posebej za obkrožene prostorske celote: obala, obmejno območje in razvojni centri: Buzet, Pula in Koper.
- Podprto bo skupno načrtovanje planiranje skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji.

#### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

##### ***15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki***

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

##### **2639 Projekt ravnanja z odpadki – deponija**

V letu 2015 je bilo predvideno nadaljevanje ureditve deponije. Postavljen je bil enostavni objekt za ločeno zbiranje odpadkov s čimer se je zadostilo minimalnim pogojem določenih s standardi za tovrstna dela. Za izvedbo teh nalog se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

##### ***15029002 - Ravnanje z odpadno vodo***

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

##### **2226 Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema**

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

premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov.

#### **2440 Program obnove kanalizacijskega omrežja**

Program obnove kanalizacijskega omrežja zajema najnujnejše posege za delovanje obstoječe kanalizacijske infrastrukture.

#### **2441 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije**

V leto 2015 so vključeni naslednji investicijski projekti, za katere so bila konec leta 2014 odobrena sofinanciranja:

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se je pristopilo k izgradnji kanalizacije Škofije. Izgradnja veje kanalizacije je sofinancirana iz sredstev proračuna EU. Vrednost projekta glede na vrednost podpisnih pogodb z izvajalci del znaša 1.072.472 EUR. Projekt je zaključen v septembru 2015 in je realiziran v višini 1.087.470 EUR. Do konca leta pričakujemo tudi ves pripadajoči del sofinanciranja iz sredstev EU.
- Projekt Kanalizacija Brageti - izgradnja veje kanalizacije je vezana na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU. Vrednost projekta glede na vrednost podpisnih pogodb z izvajalci del znaša 465.949 EUR. Projekt je zaključen v septembru 2015 in je realiziran v višini 342.365 EUR. Do konca leta pričakujemo tudi ves pripadajoči del sofinanciranja iz sredstev EU.

#### **2442 Projekti za kanalizacijo**

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

#### **2443 Subvencija za kanalščino**

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) opredeljuje subvencijo kot razliko med potrjeno in zaračunano ceno, ki bremeni proračun občine. Potrjena cena storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrjuje pristojni organ občine. Zaračunana cena storitve javne službe pa je potrjena cena zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo za storitev javne službe plača uporabnik. Cena storitve javne službe v skladu z uredbo predlaga izvajalec GJS z elaboratom. Za razbremenitev uporabnikov se lahko občine odločijo za plačilo razlike med potrjeno in zaračunano ceno ter v proračunu zagotovijo ustrezno subvencijo.

V letu 2015 planirana sredstva v višini 22.526 EUR se nanašajo na dokončno plačilo v skladu s 4. členom Sklepa o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2014 št. 354-332/2013 (Uradni list RS, št. 111/2013) na podlagi pogodbe in opredelitve upravičene višine subvencije po elaboratu cen navedene javne službe.

#### **3087 Obalni projekt centralne čistilne naprave**

V letu 2015 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se krijejo iz sredstev unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije na predlog Komunale Koper, ki je vodila investicijski inženiring.

## **1506 - Splošne okoljevarstvene storitve**

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

V okviru programa se zagotavlja sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in sofinanciranje projektov varstva okolja.

### **2244 Projekti vezani na varstvo okolja**

Predvidena sredstva zajemajo poplačilo pogodbene obveznosti izvedbe projekta SIMARINE-NATURA (LIFE10NAT/SI/141-S1) v višini 5.000 EUR.

### **2360 Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov**

V letu 2015 se nadaljuje z ohranitvijo in vzdrževanjem spletnih strani portala Koper zdravo mesto in Zrak v Kopru. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje monitoringa v prometu in vzpostavitev senzorjev za merjenje hrupa, svetlobe, prašnih delcev in drugih vplivov na okolje.

## **16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

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

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

### ***16029003 - Prostorsko načrtovanje***

Podprogram zajema pripravo prostorskih dokumentov in urbanističnih natečajev.

### **2424 Prostorski izvedbeni akti**

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2015 zajema sredstva za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte.

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture, izdelavo presoje vplivov na okolje za izvedbo ureditve obalnega ter priobalnega pasu, izdelavo odloka o merilih za postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, izdelavo tehnične dokumentacije za izgradnjo geotermalne vrtine v Kopru, strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja prostorsko izvedbenih aktov, usklajevanje sprememb in dopolnitev PUP Koper za gradnjo na kmetijskih zemljiščih, poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja poplavne nevarnosti, strokovne

podlage za zaščitena območja kulture, narave ter njihovih kontaktnih območij ter strokovnih podlag in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture.

Vključena je tudi priprava prostorsko izvedbenih aktov ter dopolnitve in spremembe le teh:

- spremembe in dopolnitve PUP Semedela, PUP Za gradom in del Žusterne,
- dopolnitev sprememb PUP Koper.

Priprava druge dokumentacije in študij za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter urbanističnih presoj - priprava končnega gradiva novih izvedbenih prostorskih dokumentov:

- pravno mnenje in pregledi pripravljenih gradiv pred sprejemom

Izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte vključujejo:

- o strokovne podlage in študije prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture,
- o spremembe in dopolnitve obstoječega LN Marina (kopenski del) za možnost umestitve komplementarnih na območju prostorskega akta,
- o strokovne podlage in druge dokumentacije, urbanistične presoje kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov,
  - izdelava strokovnih podlag za določitev primernih lokacij za postavitve objektov za oglaševanje
- o strokovne podlage za prostorske ureditvene pogoje po posameznih območjih za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov,
  - idejne zasnove za trg in stavbo na Muzejskem trgu
  - idejne zasnove za rekonstrukcijo trga Brolo Koper
  - idejne zasnove za panoramsko dvigalo in povezava dveh mestnih nivojev
  - ureditev področja slemena hriba Markovec nad Koprom
  - idejne zasnove za ureditev parkirne hiše in mestnega parka
- o prostorska dokumentacija za OPPN skupnega pomena za obalne ureditve - za podaljšanje valobrana
  - okoljsko poročilo
  - variantne rešitve za pripravo prostorsko izvedbenih pogojev za umestitev v prostor.
  - maritimna študija
  - zasnova komunalne infrastrukture
- o ostale strokovne podlage in študije za ureditev PIA.

Nadaljuje se izdelava prostorskega akta ureditve cestnega odseka pri vasi Mlini proti mejnemu prehodu ter prostorska dokumentacija za obalne ureditve. V izvedbi je zasnova komunalne infrastrukture, variantnih rešitev ter vse potrebne strokovne podlage za pripravo okoljskega poročila, maritimne študije in priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta.

### **3073 Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij**

V okviru priprave prostorsko razvojnih projektov in študij se izvajajo:

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



- prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv in digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov,
- priprava podatkov namenske rabe prostora za potrebe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter obdavčitve nepremičnin.

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

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2014 podalo osnutek smernic za izdelavo TUS – trajnostna urbana strategija. V letu 2015 je bila s strani Ministrstva objavljena namera za sklenitev neposredne pogodbe za sofinanciranje TUS - trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanja celostnih teritorialnih naložb skupaj z smernicami za pripravo TUS. V povezavi s TUS bo izdelana dokumentacija za sofinanciranje izdelave TUS-a.

### **3075 Prostorski plan**

Občina je s sklepom župana (UL RS, št. 74/2007) pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta kot temeljnega prostorskega dokumenta občine na podlagi novega zakona o prostorskem načrtovanju. V letu 2015 se nadaljuje s pripravo strokovnih podlag za nov OPN v Mestni občini Koper, ki vključuje:

- dokumentacijo za urejanje odvodnjavanja sistema semedelske bonifike
- karte poplavne nevarnosti
  - izdelava hidrološke presoje karte poplavne nevarnosti
- izdelavo zasnove gospodarske javne infrastrukture
- Izdelava popravka plana 2009.
- strokovne podlage in strateški del občinskega prostorskega načrta.
  - izdelava koncepta urbanističnega načrta mesta Koper
  - izdelava strokovnih podlag prenova vasi v zaledju
  - izdelava koncepta trajnostne mobilnosti
  - izdelava strokovnih podlage za športne objekte študije o športu in zdravju MOK s priporočili k izgradnji ustreznih objektov in naprav za potrebe lokalnega prebivalstva;
  - izdelava okoljskega poročila za strateški del OPN (občinski prostorski načrt)
  - dopolnjen osnutek Strategije OPN.

## **1603 - Komunalna dejavnost**

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

#### **2288 Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo**

V letu 2015 so zajete naslednje investicijske naloge:

- projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013, v letu 2012 pa tudi novelacijo investicijskega programa. Izvedba investicije je sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU, ki so bila odobrena v letu 2013 in se zagotavljajo po odobrenih zahtevkih izvedenih del. Dela

so se izvedla v vseh treh obalnih občinah skladno s terminskim planom. Projekt se je v letu 2015 zaključil. Skupna vrednost projekta za dela izvedena v občini Koper znaša 4.329.724 EUR. Finančna realizacija za dela izvedena v letu 2015 v občini Koper znaša 1.449.229 EUR. Tekoče so izstavljeni vsi zahtevki po sofinancerski pogodbi z MKO, zato pričakujemo vsa sofinancerska sredstva v tem letu.

- projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je prav tako vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. V letu 2015 so zagotovljena sredstva za sofinanciranje odkupov zemljišč na predvideni trasi.
- v letu 2015 se zagotavljal tudi sredstva za napeljavo manjkajočega vodovodnega omrežja v KS Gradin, ki so bila načrtovana v letu 2014.

### **2289 Program obnove vodne infrastrukture**

Program obnove vodne infrastrukture obstoječih vodovodnih sistemov na območju Mestne občine Koper v letu 2015 zajema posege v posamezne odseke vodovoda in v skupni vodovodni sistem obale.

### **2290 Projekti za vodovode**

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

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

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

### **1045 Ureditev objektov za rekreacijo**

Postavka vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in urejanje 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 zajema tudi urejanje mestnega kopališča v Kopru in Žusterni. Na mestnem kopališču v Kopru je zajeto novo otroško igralo. Obstoječe igralo se premesti na novo lokacijo na Bonifiko.

Prav tako je zajeto vračilo zadržanega zneska izvajalcu za Ureditev promenade na Semedelski. Izvajalec je dostavil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, na osnovi katere mu je bil zadržan znesek, ki je v letu 2015 zapadel v plačilo (vračilo).

### **2224 Vzdrževanje javnih zelenih površin in mestnega kopališča**

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

### **2282 Otroška in športna igrišča**

V proračunu za leto 2015 so sredstva namenjena za dokončanje investicijsko – vzdrževalnih del na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije in sicer za:

- Zemeljska dela ob igrišču v Božičih za zagotovitev dostopa na novo pridobljeno površino za parkiranje; dela je sofinancirala KS Hrvatini.
- Zemeljska dela za dokončanje planiranja površine za ureditve večnamenskega igrišča v Črnem Kalu, ki ga financira KS Črni Kal in krajani s prostovoljnim delom
- Izdelava kovinske konstrukcije za nadstrešnico ob igrišču v Loki, s čemer so se zaključila ureditvena dela začeta v preteklem letu in jih je financirala KS Črni Kal.

#### **16039004 - Praznično urejanje naselij**

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

#### **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

##### **2223 Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe**

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

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

##### **2277 Investicije v drugo komunalno opremo KS**

Predvidena sredstva na postavki vključujejo:

- Sanacija vaških poti in meteorne kanalizacije v Rakitovcu po neurju in poplavi 25. avgusta, ko je voda zalila tudi nekaj stanovanjskih hiš; zajema najnujnejša popravila za zavarovanje objektov in zagotovitev prevoznosti lokalnih cest; dela sofinancira KS Rakitovec
- Prestavitev vodovodnega jaška in podaljšanje robnikov na začasnem parkirišču ob pokopališču v Šmarjah
- Montaža dveh avtobusnih čakalnic na Zgornjih Škofijah, ki so bila dobavljene že v preteklem letu, vendar zaradi zamude pri urejanju postajališča montaže ni bilo mogoče izvesti
- Izplačilo zadnje situacije po končnem obračunu za ureditev večnamenske površine pod združnim domom v Marezigah, ki se je izvajala v lanskem letu; plačilo je bilo zadržano do izvedbe del po reklamaciji
- Sanacija zamakanja na zvoniku v Hrvojih; vključena je obnova elektroinstalacij, ki so zaradi zamakanja nevarne
- Sanacija zemeljskega plazua na lokalni cesti v Črnem Kalu z namenom, da se vzpostavi prevoznost povezovalne ceste med spodnjim in zgornjim delom naselja, ki je bila prekinjena ob neurju jeseni 2013
- Sanacija kamnitega oboka nad lokalno cesto v Stepanih, ki se je rušil in ogrožal mimoidoče; dela sofinancira KS Črni Kal
- Izvedba prometne signalizacije za označbo nekaj parkirnih mest v Zazidu na podlagi predlogov KS Zazid in pogojev DRSC
- Dobava betona za ureditev lokalne dostopne ceste v Lovranu, ki so jo urejali krajani sami v sodelovanju s KS Hrvatini
- Dobava betona za popravilo lokalne ceste Boršt-Hrpeljci; dela sofinancira KS Boršt
- Ureditve odvodnjavanja in priključka lokalne ceste v Marezigah; dela sofinancira KS Marezige

- Sanacija površine za parkiranje med zadružnim domom in šolo v Sv Antonu; dela sofinancira KS Sv Anton
- Izdelava elaborata za sanacijo pokopališkega zidu v Loparju, ki ogroža lokalno cesto
- Izdelava elaborata za statično oceno dvorane v Sočergi s predlogom variantnih rešitev; elaborat vsebuje tudi popise potrebnih del z oceno njihove vrednosti
- Pridobitev projektnih pogojev za legalizacijo vaškega doma v Poletičih, ki so ga pred leti zgradili krajanji sami s prostovoljnim delom

### **2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture**

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

V okviru investicijskih odhodkov se v letu 2015 zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje obstoječih črpališč. V najnujnejšem obsegu je izvedeno tudi čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.

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

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

#### ***16069001 - Urejanje občinskih zemljišč***

##### **2510 Geodetski načrti**

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

##### **2511 Investicijska in projektna dokumentacija**

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

##### **2513 Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav**

V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav se vključujejo sredstva namenjena kritju pogodbenih obveznosti in naročil za opravljanje finančnega in strokovnega nadzora za investicije komunalnega opremljanja na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na Bonifiki na osnovi programa opremljanja in pogodbe o javno zasebnem partnerstvu iz leta 2014, ter izvedbo nadzora izgradnje komunalne infrastrukture »Ob Dolinski cesti«.

Postavka zajema tudi sredstva za izvedbo spremembe gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture ob objektu olimpijski bazen, izdelavo projektne dokumentacije za povezovanje med olimpijskim bazenom in garažo.

Za izvajanje celostnih teritorialnih naložb v okviru TUS - trajnostne urbane strategije Mestne občine Koper se zagotavljajo tudi sredstva za pripravo študij.

### **2637 Stroški NUSZ**

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

### **3102 Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč**

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

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

### **16069002 - Nakup zemljišč**

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

### **2465 Zamenjave zemljišč**

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

### **2508 Pridobivanje zemljišč**

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

V letu 2015 so na predmetni postavki predvidena sredstva za odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije obvoznice Smokvica-Movraž, ureditev dostopnih v Tomažičih, rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih ter za odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska infrastruktura.

Planirana je tudi poraba sredstev za odkup zemljišč za realizacijo OLN Gorc Sermin, odkup zemljišč za potrebe izgradnje vrtca v Dekanih, odkup nepremičnin na območju OŠ Šmarje, odkup zemljišč za potrebe širitve ceste v naselju Šmarje ter v postopkih uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti.

### **2514 Izdatki za blago in storitve**

Postavka vključuje plačila opravljenih storitev v povezavi z izvajanjem podprograma in sicer cenitve nepremičnega premoženja, notarske storitve, plačilo davka, mnenja sodnih izvedencev, nakupe strokovne literature za potrebe pri delu, prevajalske storitve, stroške

oglaševalskih storitev (stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu), plačila po pogodbi o delu, plačila dela preko študentskega servisa, in druge operativne odhodke.

## **17- ZDRAVSTVENO VARSTVO**

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

### **1702 - Primarno zdravstvo**

#### ***17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov***

##### **2434 Sofinanciranje ureditve ambulanc**

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 ter sofinanciranje nakupa opreme Zdravstvenemu domu Koper. Sredstva so znižana za delež sofinanciranja s strani Občine Ankaran v letu 2015 po začasnih delitvenih ključih.

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

S projektom Koper - zdravo mesto si prizadevamo za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoveženega razvoja mesta v sodelovanju z evropsko mrežo zdravih mest.

Sofinancirajo se 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 vzdrževanju spletne strani Koper - zdravo mesto, koordiniranju in izobraževanju ter promocijskemu materialu. Predvidena so tudi sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanj oziroma delavnic Šole za starše, ki so organizirane na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini.

### **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

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

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

## **18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

## **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

### ***18029001 - Nepremična kulturna dediščina***

#### **2433 Prenova**

Sredstva so zagotovljena za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa in pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v mestnem jedru. V okviru postavke je vključen tudi projekt CAMAA, ki predvideva ustanovitev upravljanja nekdanjih vojaških struktur in zgradb.

V okviru postavke se vključujejo tudi sredstva za izvajanje projekta »Oživimo izložbe« in sicer za realizacijo petega mednarodnega ekstempora za odrasle »Male mestne zgodbe« Koper 2015 v maju mesecu. V drugi polovici leta pa se zajema tradicionalni projekt jesenski ekstempore za otroke in mladostnike, na katerem sodelujejo učenci vseh obalnih osnovnih šol ter zamejskih šol s slovenskim učnim programom ter dijaki Umetniške Gimnazije Koper, s katero že šesto leto soorganiziramo ekstempore.

Investicijski izdatki v višini 1.915 EUR se nanašajo na izplačilo pogodbene obveznosti za arheološke raziskave kletnih prostorov - Bastion.

#### **2631 Protokolarno - prireditvena dvorana - Sv. Frančišek**

Sredstva na postavki vključujejo stroške vezane na upravljanje in vzdrževanje in obsegajo stroške osebja (koordiniranje z objektom, dežuranje, vodenje obiskovalcev itd.), upravljanje s tehnično opremo, vzdrževanje in servisiranje le te, stroške postavljanja prireditvene opreme (prilagajanje prostora posamezni prireditvi), čiščenje objekta in nabava čistil ter druge sanitarne opreme, strošek fizičnega varovanja objekta v primeru zasedenosti objekta, stroške za elektriko, gretje, vodo, zavarovanje objekta, strošek promocije in trženja objekta..

#### **Sanacija Sv. Frančiška**

Sanacija objekta je bila zaključena v letu 2014. V letu 2015 se finančna realizacija nanaša na poplačilo pogodbenih obveznosti.

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

V okviru podprograma premična kulturna dediščina se zagotavljajo **sredstva Pokrajinskemu muzeju** za sofinanciranje akcij in projektov. Muzej načrtuje v letu 2015 postavitev razstave Dediščina utrd - Neobičajni pogledi Jadrana, Et in Arcadia Ego, Naselbina Kaštelir - prebujena Trnjulčica, Kamniti svet ledene dobe, Velika vojna v Krnskem pogorju. Sofinanciranje pokriva tudi izvajanje pedagoškega in andragoškega programa, proučevanje, dokumentiranje, evidentiranje in inventarizacijo muzejskih predmetov.

#### **2494 Ureditev Pokrajinski muzej**

V letu 2015 se je izvajal projekt obnove pokrajinskega muzeja Koper, za katerega je Mestna občina Koper pridobila evropska sredstva na razpisu v preteklem letu. Projekt je financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za kulturo (v okviru Operativnega programa razvoja krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete: 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov«).

Projekt je zaključen. Finančna realizacija za izvedena dela znaša v letu 2015 1.104.613 EUR. Skladno z dinamiko izvajanja del in oddanimi zahtevki za vplačilo sredstev sofinanciranja iz sredstev EU pričakujemo priliv sofinancerskega deleža v do višine 789.157,60 EUR v tem letu.

Občina je navedeno investicijo prijavila tudi v načrt porabe sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena sredstva v višini 60.000 EUR.

### **1803 - Programi v kulturi**

#### ***18039001 - Knjižničarstvo in založništvo***

##### **2134 Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica**

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper se zagotavljajo sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda. Sredstva za delovanje javnega zavoda so znižana za delež kritja obveznosti s strani Občine Ankaran po začasnih delitvenih ključih.

##### **2159 Založništvo**

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

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

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

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sredstva za sofinanciranje stroškov dela ter sredstva za materialne izdatke in izvedbo programa. Z obnovo gledališča se v programu zajemajo dodatne aktivnosti obogatene programa, ki so bile opredeljene v pogodbi s sofinancerjem obnove objekta. Sredstva za delovanje javnega zavoda so znižana za delež kritja obveznosti s strani Občine Ankaran po začasnih delitvenih ključih.

V okviru umetniškega programa se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje likovne in galerijske dejavnosti, glasbene dejavnosti, uprizoritvene umetnosti in za sofinanciranje samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Ta sredstva so 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 se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in sofinanciranje programa JSKD. Sredstva za sofinanciranje programov kulturnih društev so razdeljena na podlagi javnega razpisa. V okviru teh sredstev (na podlagi javnega razpisa) se sofinancira tudi program ZKD-ja, ki uspešno sodeluje s TIC-em pri organizaciji poletnih prireditev v Kopru.



## **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 so razdeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v MOK.

### ***18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim***

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter za njihove kulturne in športne programe. Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. Iz občinskega proračuna tako skladno z Zakonom in na podlagi njihovega programa financiramo delovanje te službe. Prav tako se zagotavljajo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj v objekte in opremo SSIN.

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

### ***18049004 - Programi drugih posebnih skupin***

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

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

### ***18059001 - Programi športa***

Sredstva namenjena programom kakovostnega in vrhunskega športa, za športno vzgojo otrok in mladine, za športno rekreacijo, sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v KS ter sredstva za druge namene (izobraževanje, publikacije) so razdeljena na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

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

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

Sredstva za delovanje Javnega zavoda za šport in mladino, katerega ustanoviteljica je občina, obsegajo sredstva za plače zaposlenih, za materialne stroške ter sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljevec je JZŠ (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani, ŠRC Dekani in Balinarska dvorana Žusterna) ter Centra mladih

Koper. V letu 2015 je prišlo do spremembe odloka o ustanovitvi JZŠ, kateremu se je dodalo področje mladine.

V okviru programa športa se zagotavljajo tudi sredstva za izvedbo oziroma sofinanciranje prireditev v 2015 in sicer Istrskega maratona in Evropskega univerzitetnega prvenstva v košarki.

V letu 2015 se zagotavljajo sredstva za plačilo zadnjega obroka pogodbenih obveznosti za Eurobasket 2013.

Investicijske naloge na področju športa v letu 2015 zajemajo naslednje postavke:

### **1082 Mestni stadion**

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

### **1088 Bazenski kompleks Bonifika**

V okviru postavke se v letu 2015 zajemajo sredstva za pripravo dokumentacije za olimpijski bazen.

### **3012 Športni park Bonifika**

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za nabavo opreme, gradnjo in rekonstrukcijo sanitarno-spremljevalnega objekta tenis igrišč, ureditev namakalnega sistema in zatravitev.

### **3042 Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika**

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

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

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, ki jim občina v letu 2015 namenja posebno skrb. Sredstva so dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2015 in se realizirajo 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, 36/2008 in 58/2009, 64/2009, 20/11, 40/12-ZUJF) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/2008, 36/2010 in 94/2010, 40/12 -ZUJF) s podzakonskimi akti.

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

#### **2074 Dejavnost vrtcev - Drugi transferi posameznikom**

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

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

Osnovno dejavnost vrtcev je bila v letošnjem šolskem letu 2014/2015 organizirana v 130 oddelkih. V Mestni občini Koper poleg rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v Vrtcu Semedela.

Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v opazovanem šolskem letu za 1,2% večje kot v prejšnjem šolskem letu, vendar rast ni bila več tolikšna kot v prejšnjih letih. Na povečanje je vplivalo predvsem večje število oddelkov (otrok) prvega starostnega obdobja.

Na obseg javnih sredstev za vrtce, poleg obsega dejavnosti (števila oddelkov), vpliva tudi ekonomska oziroma dohodkovna moč staršev.

Prispevke staršev je težko natančno oceniti, ker je višina plačila prispevkov staršev znana po izdaji odločb o višini plačil staršev, ki jih v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izda pristojni Center za socialno delo.

V okviru tekočih transferov javnim zavodom se zagotavljajo sredstva namenjena kritju stroškov dejavnosti in nalog vrtcev, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžen kriti v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi.

Načrtovana sredstva za delovanje vrtcev so znižana za preneseno višino obveznosti delovanja vrtca v Ankaranu na Občino Ankaran.

#### **2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem – transfer**

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

Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. V letu 2015 je v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 104 otrok iz Mestne občine Koper.

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

### **2081 Subvencioniranje varstva otrok**

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok je Mestna občina Koper za subvencije za varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec s 1.9.2014, in so uvrščeni na čakalni seznam za morebitni medletni sprejem v šolskem letu 2014/2015, namenila subvencijo v višini 100 EUR mesečno na otroka.

### **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. Število otrok se nekoliko povečuje, težave v govorno jezikovnem razvoju pa so tudi kompleksnejše in zato je potrebna intenzivna in pogosta logopedska terapija.

Na področju vrtcev so zajeti naslednji investicijski izdatki:

- **Ureditev Vrtca Ankaran** – Sredstva v okviru postavke so namenjena sofinanciranju odplačila finančnega najema s postopnim odkupom objekta Enote Ankaran Vrtca Semedela in se nakazujejo v skladu z amortizacijskim načrtom. MOK zagotavlja plačila v višini 94,06% obveznosti. Preostali del bremeni občino Ankaran po začasnem ključu delitve obveznosti.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih so izvedeni nujni posegi in sredstva za pripravo dokumentacije za energetske sanacije.
- **Ureditev Vrtca Škofije** – sredstva so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt starega vrtca.

### **19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

V okviru tega podprograma Mestna občina Koper zagotavlja dejavnost predšolske vzgoje v bolnici. Sredstva so namenjena sofinanciranju programa predšolske vzgoje v bolnišničnem oddelku vrtca v Splošni bolnišnici Izola. Sredstva so v letu 2015 znižana za delež prenosa obveznosti na Občino Ankaran po začasnem ključu sofinanciranja.

### **1903- Primarno in sekundarno izobraževanje**

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

- nadstandardni program;
- regres za prehrano, prevoz na delo in izobraževanje: glasbenim šolam;
- materialni stroški, vezani na uporabo prostora in opreme, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme: osnovnim in glasbenim šolam;
- investicije: v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- prevoz učencev in varstvo vozačev;
- druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški (specifika posamezne občine).

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s štirimi podružnicami (brez Ankarana). V šolskem letu 2014/15 je osnovne šole v MOK (brez Ankarana) obiskovalo 3937 učencev v 189 oddelkih (v šol.l. 2013/14 3750 učencev v 181 oddelkih, leto prej 3653 učencev v 178 oddelkih). 36 učencev iz naše občine je bilo vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v šol.l. 2013/14 39, leto prej 38). Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

Kot nadstandardni program se na šolah izvaja:

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

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

V prostorih Doma mladih tehnikov v Kopru se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Osnovna področja dejavnosti so: modelarstvo; fotografija; elektronika, robotika in radio; osnove modelarstva za začetnike in najmlajše; radijsko vodeni modeli. V dejavnost je bilo v šol.l. 2014/15 vključenih 57 otrok in mladostnikov. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

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

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

- oddelke Glasbene šole v Kopru (610 učencev iz Mestne občine Koper (brez Ankarana) v šol.l. 2014/15),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in za ostale programe so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna. Obseg dodatnega programa ostaja na ravni iz leta 2014, stroške izvedbe pa smo znižali skladno z razpoložljivimi sredstvi proračuna. Dvig materialni stroškov, ki je posledica večjega števila učencev in oddelkov in rasti cen kompenziramo z ukrepi, ki vodijo v racionalizacijo stroškov, kot npr. zniževanje stroškov ogrevanja, zniževanje stroška elektrike z izbiro najugodnejšega skupnega dobavitelja, energetske sanacije objektov...).

Načrtovana sredstva v letu 2015 upoštevajo tudi znižanje deleža kritja obveznosti za osnovnošolski program v Občini Ankaran.

V okviru programa izobraževanja so predvideni naslednji investicijski izdatki:

- **Podružnična šola Sveti Anton:** V letu 2015 predvidena sredstva vključujejo finančno realizacijo vseh zadržanih sredstev skladno s pogodbenimi obveznostmi z izvajalci del vezano na investicijo, ki je bila končana v letu 2014.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh za preureditev učilnic in sredstva za pripravo dokumentacije za energetske sanacije.
- V okviru te postavke je zajet tudi mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije«, ki vključuje sredstva za izvedbo projektne dokumentacije in gradbenih del za dve fazi energetske sanacije OŠ Hrvatini (1. faza telovadnica, 2. faza šola). V letu 2015 je bila izvedena samo 1. faza in sicer v višini 182.808 EUR. Dela so bila sofinancirana z EU sredstvi v višini 100.242 EUR v okviru mednarodnega projekta. Občina je navedeno investicijo prijavila v načrt porabe sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in dobila odobrena sredstva v višini 10.571 EUR.
- **Projektna dokumentacija za osnove šole:** sredstva so namenjena za izvedbo projektiranja ureditve objekta podružnične šole in vrtca z italijanskim učnim jezikom v Semedeli.

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

V okviru proračunske postavke **Varovanje objektov osnovnih šol** se zagotavljajo sredstva za fizično varovanje objektov, s katerim se izvaja zunanji nadzor oziroma varovanje okolice osnovnih šol. Skladno s sprejetim načrtom varovanja posameznih objektov, kjer se je to pokazalo kot nujnost.

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

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

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (19-20 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 MIZŠ. V okviru teh sredstev načrtujemo tudi sofinanciranje programov izobraževanj za trgovce Mestne občine Koper, združene v Zavodu Koper Otok. Načrtovanje sredstev upoštevajo znižanje deleža prenesenega v sofinanciranje na Občino Ankaran po začasnem delitvenem ključu.

## **1906 – Pomoči šolajočim**

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

#### **2061 Regresiranje prevozov v šolo**

Stroški prevoza so načrtovani na podlagi pogodbenih obveznosti. V okviru sredstev za šolske prevoze zagotavljamo tudi prevoz predšolskih otrok v razvojni oddelek vrtca, ki je organiziran v Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu. Organizacija prevoza je zastavljena racionalno.

#### **2063 Sofinanciranje šole v naravi**

Z namenom zagotoviti vsem otrokom možnost vključitve v šolo v naravi je občina tudi v letu 2015 zagotovila posebna sredstva, s katerimi bo sofinancirala šolo v naravi.

#### **2060 Štipendiranje**

V letu 2015 štipendiramo 12 študentov, od tega tri za študij v tujini. Štipendije po razpisu za šol.l. 2015/16 še niso podeljene.

## **20- SOCIALNO VARSTVO**

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

### **2002 - Varstvo otrok in družine**

#### **3003 Obdaritev novorojencev**

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

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

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

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

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

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za stroške postopkov ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna, ki jih vodi Center za socialno delo Koper.

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju zakonu) obsega institucionalno varstvo vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (kot so stanovanjske skupine, dnevni centri), s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Občina zagotavlja v občinskem proračunu sredstva za plačilo stroškov institucionalnega varstva za odrasle, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

V letu 2015 Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 51 odraslih, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V občini deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju Val, kot projekt Centra za socialno delo Koper, v katero je vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

V občini deluje Dnevni delovno terapevtski center Barčica, kot projekt Centra za socialno delo Koper, katerega uporabniki so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Dnevni center pomeni za te osebe program skrbi v domačem okolju, katerega temeljni cilj je usposobitev uporabnikov za samostojno življenje. Dejavnost dnevnega centra je javna služba in dopolnilna oblika institucionalnega varstva. V dnevni center je vključenih 28 uporabnikov.

Po zakonu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno financiramo 33 družinskih pomočnikov.

### **20049003 Socialno varstvo starih**

Mestna občina Koper plačuje stroške institucionalnega varstva za 86 odraslih, ki so nameščeni v domovih za starejše. Stroški institucionalnega varstva odraslih so odvisni od števila upravičencev, ki se med letom spreminja, kot od cen storitve, na katere občina nima vpliva.

V občini je organizirana javna služba za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja od 1.1.2014 dalje Obalni dom upokojencev Koper, ki nudi storitev socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo. Sredstva za izvajanje javne službe vključujejo sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so oproščeni plačila storitve po predpisih s področja socialnega varstva.

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

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



V občini zagotavljamo dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokoencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom trenutno 184 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 občine Piran, Izola in Ankaran, ki program sofinancirajo. Izkušnje štirinajstih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je s pomočjo posebnih naprav za priklic pomoči v tem letu doslej varoval na daljavo že 134 starejših oseb, od teh 125 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 112 starejših oseb, in sicer 103 iz Mestne občine Koper, 3 iz Občine Piran, 2 iz Občine Izola, 2 iz Občine Ankaran ter po enega uporabnika iz Občine Sežana in Mestne občine Nova Gorica.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dve javni delavki. V program Vitica je trenutno vključenih 71 uporabnikov, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

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

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

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

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

spremljanja in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu.

Ugotavljamo, da se 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. Dodaten razlog je tudi povečanje števila nezaposlenih.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih dveh letih je viden velik porast števila upravičencev. Trend se nadaljuje tudi v letu 2015.

#### **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

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

#### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

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

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

Mestna občina Koper sofinancira skupno še z enajstimi občinami iz regije program Regijske Varne hiše Kras. Izvajalec programa je Center za socialno delo Sežana. Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V proračunu je predviden sorazmerni del sredstev, ki jih mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

Na področju socialnega varstva so pri višini sredstev v letu 2015 zajeti prenosi obveznosti na Občino Ankaran po dejanskem številu upravičencev oziroma po ključu števila prebivalcev kjer števila upravičencev ni možno določiti.

## **22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

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

### **2201 - Servisiranje javnega dolga**

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

**22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

V letu 2015 se za odplačilo glavnice najetih posojil načrtuje 2.302.668 EUR. Višina odplačila glavnice je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 841.516 EUR.

Stanje neodplačane glavnice najetih kreditov konec leta 2015 bo znašalo 35.265.175 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 2015 bomo za ta namen odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

**2303 - Splošna proračunska rezervacija**

**23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

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

Sredstva so načrtovana upoštevaje realizacijo v kvotah začasnega financiranja po posameznih tromesečjih.

## **OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

### **NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI**

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

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

#### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

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

##### **0403- Druge skupne administrativne službe**

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

#### **06- LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

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

Za te namene prejmejo krajevne skupnosti sredstva iz proračuna na osnovi meril, ki jih je sprejel občinski svet. V okviru teh sredstev se zagotavlja kritje stroškov operativnega delovanja krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti samostojno razporejajo po namenih porabe v svoje finančne načrte.

V okviru navedenega programa so vključena sredstva za kritje plač zaposlenih ali izdatke za druge oblike zaposlitve - javna dela, materialni in operativni izdatki za dejavnost krajevne skupnosti, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in obnovo prostorov potrebnih za delovanje krajevnih skupnosti.

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

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

### **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

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

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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

### **1302 - cestni promet in infrastruktura**

V okviru programa so vključena sredstva v posameznih finančnih načrtih za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti v krajevnih skupnostih, investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest ter vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva za te namene se zagotavljajo iz proračuna v okviru meril za sofinanciranje vzdrževanja komunalnih objektov.

## **14 - GOSPODARSTVO**

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

### **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

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

## **16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

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

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

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

### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

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

### **1803 - Programi v kulturi**

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

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

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

## **20- SOCIALNO VARSTVO**

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

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

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

## **PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:**

Ne glede na to, da z Občino Ankaran do sedaj ni prišlo do dogovorov o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in nakazil finančne izravnave na ločen podračun v obdobju začasnega financiranja nove občine, določitvi delitvenega razmerja primanjkljaja ugotovljenega po zaključnem računu proračuna MOK za leto 2014 in določitve delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in javnih zavodov skladno s 33. členom ZFO, je s ciljem uokviriti proračunsko financiranje iz tromesečnih obdobj začasnega financiranja v celoleten pregled in s ciljem zagotovitve pogojev za prehod na samostojno financiranje obeh občin občinskemu svetu predložen v obravnavo in sprejem predlog proračuna MOK za leto 2015.

V predlogu proračuna MOK za leto 2015 je pri razporeditvi sredstev po posameznih namenih, ki se nanašajo na razmejitev obveznosti z Občino Ankaran upoštevanja začasna delitev obveznosti, po kateri so se upoštevalje začasne delitvene ključe obveznosti tekom leta dejansko plačevale. Na tak način je ne glede na dokončno razmejitev obveznosti med občinama zagotovljeno pokrivanje vseh prevzetih obveznosti iz obdobja delovanja celovite Mestne občine Koper, ki omogočajo nemoteno delovanje javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb ter izpolnjevanje drugih prevzetih obveznosti. Sprejem proračuna je glede na specifične razmere priprave predloga proračuna v letu 2015 predlagan po skrajšanem postopku.

Št.: 410-77/2015

Koper, 22. december 2015

Št. seje OS: 10

Pripravili:

**Pristojni uradi**

Župan:

**Boris Popovič**