

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI
CAPODISTRIA

VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	4
PRIHODKI.....	4
ODHODKI.....	11
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	15
C. RAČUN FINANCIRANJA	15
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	18
01- POLITIČNI SISTEM	18
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	19
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... ..	20
05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ.....	22
06- LOKALNA SAMOUPRAVA.....	22
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	24
08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	25
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	26
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	27
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	30
14- GOSPODARSTVO	32
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	36
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	44
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	45
19- IZOBRAŽEVANJE.....	50
20- SOCIALNO VARSTVO	54
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	58
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	58
NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI.....	59

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj s predlogom proračuna predloži župan tudi:

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

Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Koper za leto 2013 smo izhajali iz s strani Ministrstva za finance dostavljenimi Globalnimi makroekonomski okviri razvoja Slovenije in določitvijo višine primerne porabe, ki podaja občinam osnovna izhodišča za pripravo občinskih proračunov. To zajema podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2012 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Na osnovi ocene realizacije proračuna za leto 2012 je bila ob upoštevanju težkih gospodarskih in zaostrenih javnofinancijskih razmer pri sestavi predlogov finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov osnovna usmeritev racionalizacija vseh programov javnih služb in vseh stroškov proračuna. To narekuje sprejem ukrepov racionalizacije pri vseh uporabnikih javnih sredstev, kar je postavljeno kot osnovni cilj pri financiranju iz proračuna v naslednjem letu.

PRIMERNA PORABA OBČINE

Zakon o financiranju občin (ZFO) določa izhodišča sistema financiranja občin in občinske vire. Primerna poraba občine predstavlja izhodišče za zagotavljanje sistemskih virov financiranja občine. S spremembo zakonodaje pa se je spremenil sam izračun primerne porabe kot tudi opredelitev virov za njeno kritje.

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

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

Na podlagi posredovanih izračunov znaša primerna poraba za Mestno občino Koper v letu v letu 2013 24.732.008 EUR, kar je manj kot za leto 2012, ko je znašala 24.760.545 EUR.

Z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 40/2012 z dne 30.5.2012, je bila v letu 2012 občinam znižana povprečnina iz 554,50 evrov na 543 evrov. V začetku meseca oktobra so Vlada RS in reprezentativni združenji občin - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije podpisali dogovor o višini povprečnine, po katerem bo ta v prihodnjih dveh letih še nižja in bo znašala 536 evrov. Temu sorazmerno se znižajo razpoložljivi prihodki občine za pokrivanje primerne porabe v letu 2013 in 2014. Zmanjšanje povprečnine izhaja iz težavne javnofinancijske situacije in nalaga občinam racionalizacijo stroškov poslovanja na vseh področjih, zato mora vsak proračunski uporabnik sprejeti ustrežne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter slediti usmeritvi glede nižanja stroškov mase plač kot tudi vseh ostalih stroškov.

Povprečnina je za leto 2013 določena že v zakonu o izvrševanju proračuna in znaša 536 EUR. Povprečnina je na prebivalca ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Na osnovi povprečnine in višine primerne porabe se izračuna pripadajoči del dohodnine, ki po določbah ZFO pripada posamezni občini. Na osnovi teh izhodišč pripada Mestni občini Koper za leto 2013 25.544.425 EUR dohodnine.

Ministrstvo za finance po sprejetju državnega proračuna občinam posreduje izračun primerne porabe, znesek prihodkov iz dohodnine in zneske finančne izravnave za leto 2013 izračunanih na podlagi povprečnine, ki jo določi državni zbor v zakonu o izvrševanju proračuna. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki, določenimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe. Mestna občina Koper do finančne izravnave ni upravičena.

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

Ocena stanja zadolženosti MOK na dan 31.12.2012 iz naslova najetih kreditov v letu 2009 in 2010 znaša 34.750.000 EUR. V letu 2013 ni načrtovano novo zadolževanje.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

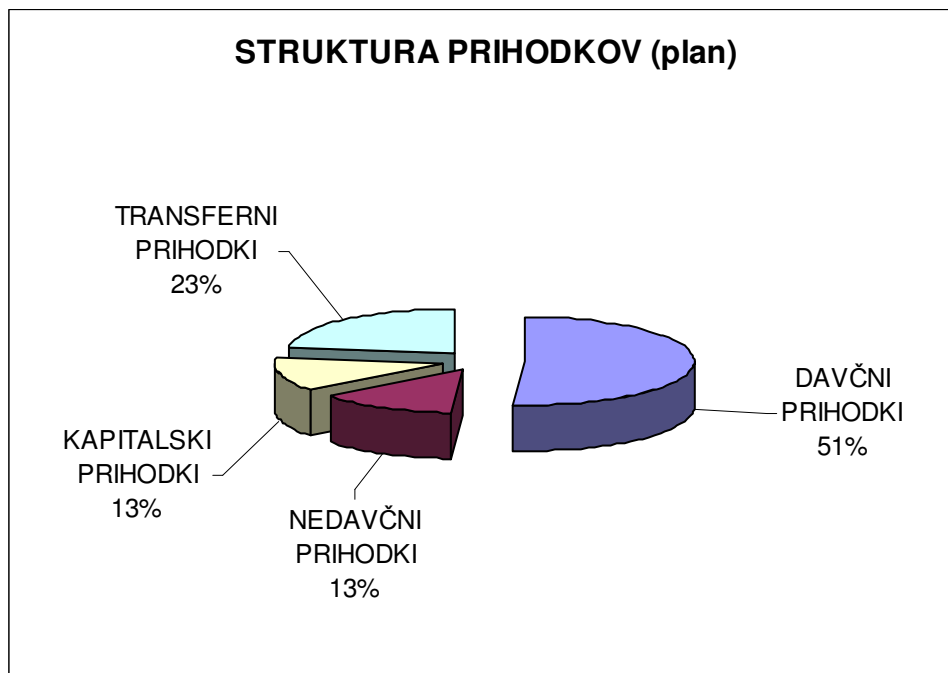
PRIHODKI

V letu 2013 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna MOK v višini 76.844.600 EUR.

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

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

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



Slika 1: Struktura prihodkov za leto 2013 po skupinah

I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni prihodki v letu 2013 skupaj znašajo 39.232.685 EUR ali 51% 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 dohodnine občinam iz državnega proračuna. V letu 2013 je načrtovan priliv dohodnine v višini 25.544.425 EUR. Načrtovani priliv izhaja iz izračunov ministrstva za finance z dne 11.10.2012. Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 33%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

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

Davek na nepremičnine je predviden v višini 11.052.500 EUR. Davek na premičnine 30.560 EUR, davek na dediščine in darila 400.000 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa 1.060.500 EUR.

Davek na nepremičnine

V davkih na nepremičnine predstavlja **nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča** največji delež. Uveden je na osnovi zakona o stavbnih zemljiščih in zakona o graditvi objektov. Območja, na katerih se plačuje nadomestilo in njegovo višino in merila določa občina s svojimi akti. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe. Letni priliv je ocenjen na 11.027.000 EUR, ob upoštevanju vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo določi občinski svet.

Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo predstavlja manjši delež in je ocenjen v višini 25.500 EUR.

Davek na premičnine

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 8 metrov in je ocenjen v višini 30.560 EUR.

Davek na dediščine in darila: plačuje ga fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Ta vir je ocenjen v višini 400.000 EUR.

Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje: zavezanec za ta davek je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba. Upošteva se dinamiko gibanja v zadnjih letih je ocenjena višina tega vira v letu 2013 1.060.500 EUR.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

V strukturi načrtovanih občinskih prihodkov bodo domači davki na blago in storitve v skupnem obsegu proračunskih prihodkov predstavljali 1,5% 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. Pričakovan priliv znaša 23.000 EUR.

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

- **Turistična taksa:** je po zakonu o pospeševanju turizma v celoti prihodek občine. Višino takse po posameznih območjih občine ureja občinski odlok. Upoštevajoč dejanske kapacitete turističnih nočitev je planiran znesek v letu 2013 250.000 EUR prihodkov.
- **Občinske takse:** se odmerjajo skladno z odlokom o občinskih taksah. Vrednost točke, ki se letno valorizira, je poleg vrste in obsega taksnih predmetov osnova za oceno letne odmere in priliva iz tega naslova, ki znaša 225.000 EUR.
- **Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest:** predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. Pričakovan priliv znaša 3.700 EUR.

V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi **takse za obremenjevanje okolja**. Za leto 2013 planirana sredstva v višini 600.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki so ocenjena v višini 43.000 EUR in so namensko vezana na naložbe v ravnanje z odpadki.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2013 je iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Koper skupaj predvideno 10.184.513 EUR ali 13% vseh proračunskih prihodkov. Med nedavčne prihodke spadajo vsi nepovratni in nepoplačljivi davki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. To so prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, upravne takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so planirani v minimalni višini 200 EUR.

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine, ki so ocenjeni v višini 70.500 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 10.500 EUR.

Prihodki od premoženja

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 905.000 EUR. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** so načrtovane v višini 23.000 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 2.029.500 EUR. **Prihodki od koncesij** se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Dinamika vplačil je odvisna od izdanih odločb MOP. Med te prihodke je vključena tudi koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper. Načrtovan je tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost v višini 40.000 EUR.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo: koncesijska dajatev se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalnih skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju, ki je načrtovana v višini 560.000 EUR.

Pomemben del prihodkov od premoženja v letu 2013 predstavljajo tudi **prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture** v višini 1.943.481 EUR. Navedeni prihodki predstavljajo namenski vir za obnovo gospodarske javne infrastrukture skladno s programi obnove.

V okviru drugih prihodkov od premoženja so zajeta tudi sredstva neporabljene amortizacije za komunalno infrastrukturo v višini 691.757 EUR pripoznani na osnovi nominalne vrednosti po prenosu gospodarske javne infrastrukture.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 531.725 EUR, ki se v večji meri nanašajo na najemnino za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine od upravljanja premoženjem krajevnih skupnosti.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo javne uprave. Višina taks je določena z državnimi predpisi. Pričakovani priliv znaša 30.200 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2013 planirani v višini 185.000 EUR.

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 26.660 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 11.660 EUR.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Največji med drugimi nedavčnimi prihodki so **prihodki od komunalnega prispevka**, ki se plačuje kot prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Odmera komunalnega prispevka se določa na podlagi občinskega odloka. Za leto 2013 ocenjujemo 2.600.000 EUR tega prihodka na osnovi namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 3% delež in so v tej skupini najpomembnejši vir. Skladno z zakonodajo so opredeljeni kot namenski vir za komunalno opremljanje zemljišč.

Prihodki upravnih organov zajemajo prihodke, ki jih ustvarijo upravni organi s svojo dejavnostjo v višini 30.000 EUR. Pretežni del se nanaša na refundacijo stroškov pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami.

Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil in od nameščanja lisic so planirani v višini 4.000 EUR.

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

Drugi tekoči prihodki zajemajo druge nepredvidene in izredne nedavčne prihodke občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine. Ocenjeni so v višini 200.000 EUR.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 42.490 EUR.

III. 72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. Predvideni priliv od prodaje v letu 2013 je 9.915.000 ali 13% vseh proračunskih prihodkov.

V letu 2013 načrtujemo v občini naslednje kapitalske prihodke:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- Prihodki od prodaje poslovnih prostorov v višini 5.110.000 EUR.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov višini 200.000 EUR.

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

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv v višini 5.000 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev.

720 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
--

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013 načrtujemo priliv v višini 4.600.000 EUR.

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

Prihodki od prodaje in zamenjave premoženja so skladno z zakonom o javnih finančah 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.

Predvidene donacije so vključene v finančne načrte krajevnih skupnosti in sicer v višini 39.700 EUR.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni 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 2013 znaša 17.392.831 ali 23% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
--

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

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

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

Sem se vključuje požarna taksa, ki jo ureja zakon o varstvu pred požarom in predstavlja enega izmed namenskih virov za financiranje nalog s področja požarnega varstva. Zbira se v državnem proračunu, del sredstev pa se odvaja občinam za izvrševanje zakonsko določenih nalog. Pričakovan priliv znaša 222.800 EUR.

Predviden je tudi priliv iz državnega proračuna, ki se pridobiva na podlagi povabila k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili zakona o financiranju občin.

Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (10% delež) je v letu 2013 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Parenzana II, Diva, Revitas, Biodinet, Tradomo, Interbike, Camaa predvidena v skupni višini 155.455 EUR.

- Predvidena je tudi slovenska udeležba (10% delež) za sofinanciranje projekta Ureditev ribiškega pristanišča v višini 280.318 EUR in za sofinanciranje projekta Obnova sv. Frančiška.
- slovenska udeležba (11% delež) za sofinanciranje projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali je predvidena v skupni višini 957.303 EUR.
- slovenska udeležba (11% delež) je predvidena tudi za sofinanciranje projekta energetske sanacije osnovne šole v Pradah in vrtca Semedela enota Rozmanova.
- slovenska udeležba (14% delež) pa je predvidena za sofinanciranje projekta E-Slovenska Istra v žepu in E - mobilnost po Kopru.
- Sofinanciranje obnove športne dvorane na Bonifiki v višini 52.000 EUR iz Fundacije za šport in sicer za potrebe evropskega prvenstva v košarki. Obnova športne dvorane bo sofinancirana tudi s strani MŠKIZ v višini 1.384.000 EUR.
- Za sofinanciranje projekta »Parkiraj in se pelji« je predviden priliv v višini 616.026 EUR iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 591.880 EUR vključujejo delež vplačila iz občine Izola in iz občine Piran za sofinanciranje izdelave projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema.

Prejeta sredstva iz javnih skladov v višini 1.000 EUR v celoti vključujejo sredstva, ki pripadajo krajevnim skupnostim.

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

Iz sredstev evropskega ribiškega sklada je predvideno sofinanciranje projekta Ureditev ribiškega pristanišča v višini 1.401.592 EUR.

Iz sredstev EU Strukturni skladi je v letu 2013 skladno z dinamiko izvedbo projektov podeželja (10% delež) je v letu 2013 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Parenzana II, Diva, Revitas, Biodinet, Tradomo, Interbike, Cammaa, E-Slovenska Istra v

žepu in E - mobilnost po Kopru predvideno sofinanciranje v skupni višini 2.447.610 EUR. Tu je vključeno tudi sofinanciranje projekta Obnova sv. Frančiška.

Iz sredstev EU Kohezijskega sklada je v letu 2013 skladno z dinamiko izvedbe investicije hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali, za izvedbo vodne oskrbe Obala Kras in za energetska sanacija stavb osnovnih šol in vrtcev predvideno sofinanciranje v skupni višini 7.953.202 EUR.

VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Ostala prejeta sredstva iz Evropske unije so ocenjena v višini 79.871 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Golea – Obnovljivi viri energije.

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2013 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov odhodke v višini 77.885.541 EUR, kar predstavlja 40 % glede na oceno realizacije proračunskih odhodkov v letu 2012.

STRUKTURA PRORAČUNA PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki izkazani v štirih osnovnih skupinah, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere ter investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javno finančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

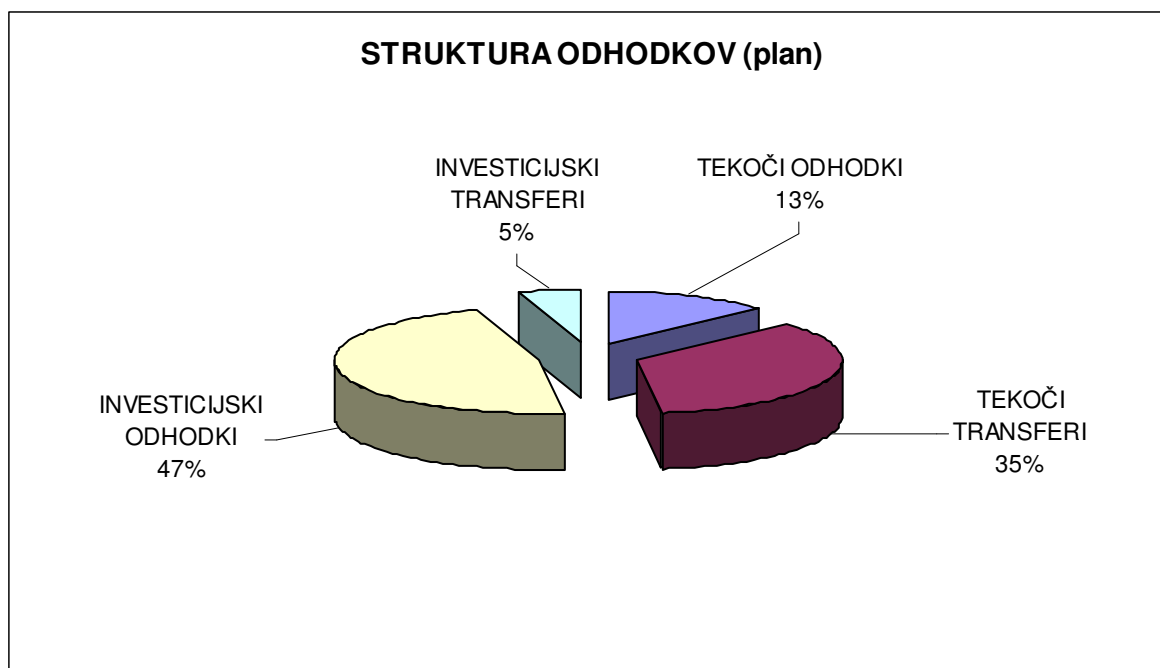
V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2013 so vključeni tudi vsi namenski odhodki opredeljeni z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

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

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

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 13% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 35% odpade na tekoče transfere,
- 47% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 5% za investicijske transfere.



Slika 2: Struktura odhodkov za leto 2013 po skupinah

I. TEKOČI ODHODKI

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

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

Skupno načrtovani tekoči odhodki za leto 2013 znašajo 10.239.960 EUR in so v primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2012 za 1% višji. Osnovno izhodišče je bilo, da pri načrtovanju izdatkov za redno dejavnost proračunskih uporabnikov za leto 2013, dosežemo cilj 5 odstotnega znižanja stroškov glede na leto 2012. Višja sredstva za tekoče odhodke so povezana s postavkami posebnih aktivnosti za pripravo projektov, vzdrževanja premoženja, prostorske dokumentacije, študij in drugih posebnih izdatkov vezanih na zakonske obveznosti ter obvezni del sofinanciranja tekočih stroškov pri projektih sofinanciranih iz evropskih sredstev.

S strani Ministrstva za finance prejeta globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2013 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila naslednja:

- Letna stopnja inflacije, merjena s porastom cen življenjskih potrebščin v obdobju december na december predhodnega leta, ki je v makro fiskalnih izhodiščih za leto 2013 predvidena v višini 1,9%.
- Proračunski uporabniki načrtujejo potreben obseg sredstev za plače za leto 2013 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 2013 v višini 1,6%.
- Pri planiranju obveznosti v tuji valuti oziroma planiranju sredstev z devizno klavzulo se za leto 2013 upošteva povprečni letni tečaj USD v višini 1,240 EUR.

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

II. TEKOČI TRANSFERI

V to skupino odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2013 je za te namene načrtovano 27.092.212 EUR kar predstavlja 98% glede na ocenjeno porabo v letu 2012.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi usmeritev za racionalizacijo proračunskih izdatkov pri vseh izvajalcih javnih služb oziroma dejavnosti v javnem interesu.

Za pospešitev odprave ekonomske krize Mestna občina Koper v letu 2013 posebno pozornost s krepkim povečanjem sredstev posveča programom povečanja zaposljivosti, sofinanciranju javnih del in ukrepom pospeševanja gospodarske aktivnosti. Za omilitev socialnih stisk, ki so posledica ekonomske krize, pa se predvsem na področju socialnega

varstva dogradijo posamezni ukrepi socialnih pomoči posameznikom, ki so v občinski pristojnosti. Hkrati bodo v letu 2013 okrepljeni javni programi namenjeni otrokom in mladini. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom se poleg navedenega upošteva tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in sprememba zakonodaje po posameznih področjih, ki določa upravičence oziroma nove namene upravičenj do takih prejemkov.

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

III. INVESTICIJSKI ODHODKI

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

Sredstva v tej skupini odhodkov v letu 2013 znašajo 36.686.228 EUR kar predstavlja nov zagon investicijskega ciklusa v občini, ki kljub krizi sledi okrepljeni razvojni naravnosti občine.

IV. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2013 je planiranih 3.867.141 EUR za ta namen, kar je za 6% več glede na ocenjeno realizacijo v letu 2012.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna Mestne občine Koper za leto 2013 znašajo 40.553.369 EUR.

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

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

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

V predlogu proračuna 2013 je izkazan proračunski primanjkljaj v višini 1.040.941 EUR, ki predstavlja saldo v bilanci prihodkov in odhodkov in se krije s črpanjem razpoložljivih

sredstev na računih občine in krajevnih skupnosti. Medtem ko tekoči proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 12.085.026 EUR in predstavlja osnovo za realizacijo investicijskih izdatkov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2013 izkazuje naslednje predvidene prilive:

- prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 65.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, ki se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije;
- prilive od prodaje kapitalskih deležev v višini 200.000 EUR. od prodaje nekaterih manjšinskih deležev družb v občinski lasti, v katerih občina nima vpliva na upravljanje.

V računu finančnih terjatev in naložb občina za leto 2013 načrtuje izdatek iz naslova povečanja kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine v višini 700.000 EUR. Kapitalska naložba se nanaša na predlagano dokapitalizacijo javnega podjetja Komunala Koper.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega dolga. V proračunu 2013 je za odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah predviden izdatek v višini 2.000.000 EUR. V letu 2013 ni predvideno novo zadolževanje.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih izkazujejo prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let in tekoče povečanje oziroma zmanjšanje na računih občine. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih. Ob upoštevanju ocene razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2012 in predloga proračuna za leto 2013 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 3.475.941 EUR.

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

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KRAJEVNE SKUPNOSTI –

POVZETEK

Skladno z zakonom o javnih financah morajo biti v proračunu občine za vsako proračunsko leto zajeti vsi razpoložljivi prihodki in odhodki vseh neposrednih proračunskih uporabnikov. V predlogu proračuna Mestne občine Koper so za leto 2013 zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 23 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo namenske prihodke posamezne krajevnne 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 747.075 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	542.225
7102	Prihodki od obresti	10.500
7103	Prihodki od premoženja	531.725
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.660
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.660
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	42.490
7141	Drugi nedavčni prihodki	42.490
72	KAPITALSKI PRIHODKI	110.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb	110.000
73	PREJETE DONACIJE	39.700
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	39.700
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.000
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.000
	Skupaj	747.075

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

ŠIF.	ŠT.NPU	KS	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	97.400	132.430	77.900
70206	12	KS GRADIN	43.869	73.487	8.619
70211	13	KS ŠMARJE	123.637	143.800	84.510
61251	14	KS BORŠT	26.161	37.440	5.200
70204	15	KS DEKANI	84.922	99.777	64.440
28867	16	KS ŠKOCJAN	33.229	83.620	9.300
70207	17	KS HRVATINI	184.365	197.868	158.800
29528	18	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	72.526	82.776	43.600
29716	19	KS KOPER-CENTER	16.248	20.689	2.300
70208	20	KS MAREZIGE	73.867	78.867	43.004
29525	21	KS ANKARAN	39.406	34.400	19.450
70209	22	KS SVETI ANTON	47.639	87.740	24.500
70203	23	KS ČRNI KAL	62.000	104.405	12.300
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	18.926	19.568	980
70210	25	KS ŠKOFIJE	146.478	158.000	118.967
29549	26	KS BERTOKI	57.834	101.546	37.615
70215	27	KS RAKITOVEC	21.665	49.250	680
70213	28	KS ZAZID	20.267	31.755	0
29542	29	KS ŽUSTERNA	15.359	19.336	190
70205	30	KS GRAČIŠČE	53.408	61.427	5.760
70214	32	KS PODGORJE	37.558	38.661	160
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	48.469	76.469	28.800
		SKUPAJ	1.325.233	1.733.311	747.075

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 klasifikaciji. Programski pristop omogoča povezavo porabe proračunskih sredstev z izvedenimi aktivnostmi, programi javnih služb in projekti občine.

01- POLITIČNI SISTEM

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

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

0101 - Politični sistem

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

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

Po sprejetju Zakona za uravnoteženje javnih financ se je 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, medtem ko je pred tem znašal 15 odstotkov.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Planirana sredstva v letu 2013 zajemajo stroške plakatiranja, v plačilo v letu 2013 zapade izvedba plakatiranja za volitve predsednika republike. Navedeni izdatki so predvideni v višini 23.000 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

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

Sredstva so načrtovana ob upoštevanju izvoljenih in imenovanih funkcionarjev po veljavnih predpisih. Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ so bila javnim funkcionarjem dokončno odpravljena plačna nesorazmerja, istočasno pa se je za 8 odstotkov znižala vrednost plačnih razredov.

02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

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

V bilanci B je predvideno povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin v višini 700.000 EUR. Gre za povečanje kapitalskega deleža v javnem podjetju Komunala Koper.

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

V okviru tega podprograma so za delovanje nadzornega odbora v letu 2013 zajeta sredstva nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcij članov nadzornega odbora občine ter drugi izdatki za delovanje tega organa.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

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

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

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

04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0402 - Informatizacija uprave

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

04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve

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

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

V okviru elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje obstoječih aplikacij ter za projekt "E - mobilnost po Kopru". Z uporabo inteligentnih mobilnih naprav je namen omogočiti čim širšo uporabo javnih transportnih sredstev v povezavi s sodobno urejenim mirujočim prometom in optimizirati poti do ključnih ciljnih objektov različnim ciljnim skupinam, razviti pametno mesto na področju mobilnosti s tem, da se zbirajo vsi podatki za mobilnost na enem mestu in so enovito prikazani uporabniku tako, da so specifične mobilne aplikacije povezane v celoto.

0403- Druge skupne administrativne službe

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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

V cilju racionalizacije stroškov bo občina pri vseh protokolarnih aktivnostih iskala stroškovno učinkovite izvedbe.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja

Postavka vključuje sredstva predvidena za vzdrževanje premoženja v okviru nepremičnin v lasti Mestne občine Koper, predvsem zaradi preprečevanja nastanka škode v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov oziroma škarp, raznih zemeljskih plazov. Na postavki je predvidenih sredstev za ta namen 102.000 EUR, s katerimi se pokrivajo predvsem izdatki za izdelavo študij in dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč (Krnica, Podpeč, Bazovica in Guci).

Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole

V okviru te postavke so v letu 2013 zagotovljena sredstva v višini 85.000 EUR za dokončanje začetih posegov na objektih v uporabi krajevnih skupnosti, za najnujnejše intervencije in pripravo dokumentacije za nove posege.

V preteklem letu smo v okviru tega sklopa investicijskih nalog zaključili gradnjo vaškega doma na Čenturju do IV. faze, krajevna skupnost Vanganel pa je iz lastnih sredstev in s pomočjo donatorjev uredila elektro in vodovodne inštalacije. S postavitvijo tlakov in ureditvijo dostopa bo objekt lahko na voljo krajanom za omejeno uporabo. V Zazidu je predvidena izdelava projektne dokumentacije za usposobitev prostorov za delovanje, ki jih sedaj KS nima. Prav tako je predvideno dokončanje projekta prenove prostorov za KS Črni Kal, da se zagotovi primerne pogoje za delo tajništva in Sveta KS. Izvedba nujnih investicijsko - vzdrževalnih del je predvidena tudi za prostore KS Gračišče. V Pobegih je predvideno nadaljevanje obnove Narodnega doma z namenom pridobiti ustrezne prostore za delovanje krajevnih društev.

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori

Stroški upravljanja s poslovnimi prostori zajemajo stroške operativnih izdatkov s prostori v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov. Za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper, smo po Stvarnopravnem zakoniku dolžni plačevati stroške upravljanja.

Namenski rezervni sklad

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

Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za nakup prostorov kjer občina uveljavlja predkupne pravice. Na tej postavki so načrtovana tudi sredstva za plačilo

odškodnine objektov prodanih po stanovanjskem zakonu. V letu 2013 je predvideno tudi sofinanciranje gradnje skupnih delov in naprav in odkup poslovnih prostorov za poslovni in bazenski kompleks.

Investicijska vlaganja v poslovne prostore

V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za najnujnejše adaptacije in popravila poslovnih prostorov. Za poslovni prostor Loggia bo občina kandidirala na razpis regije Veneto za obnovo benečanske kulturne dediščine.

Poboti

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

Pretorska palača

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

05- ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Sofinanciranje raziskovalnih projektov

V letu 2013 je poleg sofinanciranja raziskovalnih projektov srednješolcev v okviru izobraževalnih zavodov in organizacij predvideno tudi sofinanciranje raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem ter Zavoda za tehnično kulturo Slovenije.

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Na območju občin Koper, Izola in Piran deluje Lokalna akcijska skupina (LAS Istre), katere upravljaavec je Regionalni razvojni center Koper, ki skrbi za učinkovito in nemoteno administrativno-tehnično delovanje LAS ter za finančno poslovanje, izvedbo lokalne razvojne strategije, kot tudi pomoč pri pripravi projektov. Kot 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.

Obseg sredstev za plače je oblikovan na podlagi kadrovskega načrta, ki za leto 2013 predvideva 141 zaposlenih delavcev in 3 funkcionarje (poleg župana dva poklicna podžupana).

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ so bila dokončno odpravljena plačna nesorazmerja, istočasno pa se je za 8 odstotkov znižala vrednost plačnih razredov. Vrednost plačnih razredov se na podlagi istega zakona ne usklajuje do 1. januarja 2014. Javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2013 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, prav tako je še vedno omejeno izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Regres za letni dopust za 2013 bo izplačan na podlagi lestvice, ki določa višino izplačila glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede.

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 2013 so sredstva za te namene še naprej načrtovana restriktivno z usmeritvijo na nižjo raven kot preteklo leto.

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

Predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine zajemajo zamenjavo dotrajane in nabavo pisarniške opreme, ki v letu 2013 pokriva le najnujnejše nabave. Vključujejo se tudi izdatki za nakup službenih vozil za potrebe občinske uprave in sicer 5 vozil.

07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

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

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje tekočih aktivnosti in realizacijo programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Koper za leto 2013:

- Sredstva za zaščito in reševanje so namenjena za redno dejavnost, kjer so zajeti stroški usposabljanj in zavarovanja pripadnikov enot Civilne zaščite, stroški vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, stroški intervencij gasilcev in drugih reševalnih enot ter ostali stroški delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper.
- Sredstva za nadomestilo plač zajemajo refundacijo nadomestil plač pripadnikom enot in služb zaščite, reševanje in pomoč, zlasti gasilcev in pripadnikov Civilne zaščite, ki so pozvani na usposabljanja, vaje ali intervencije.
- Del sredstev za dejavnost in pripravljenost je namenjena sofinanciranju društev, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči (taborniki in skavti, kinologi, potapljači, jamarji ter radioamaterji).
- Zagotavlja se tudi sredstva za izvedbo projekta »Friends for Emergencies« – F4E, kjer gre za mednarodno sodelovanje med Koprom in Trstom, z namenom vzpostaviti enoten GIS sistem, ki bo primarno namenjen gasilcem na obmejnem prostoru z Italijo.

Investicijski odhodki zajemajo izdatke za nabavo opreme in sredstev za materialno popolnitev enot zaščite, reševanja in pomoči. Nakup opreme za zaščitno in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ravno tako so sredstva namenjena za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči ob nesrečah.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podlage za financiranje najdemo v naslednjih aktih:

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

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2013 in programov dela prostovoljnih gasilskih organizacij, ki izvajajo gasilsko javno službo v Mestni občini Koper ter omogočajo izvajanje programa varstva pred požarom (sestavni del programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) v Mestni občini Koper.

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

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

Investicijski odhodki zajemajo sredstva za financiranje izgradnje gasilskega doma v Kopru za potrebe Gasilske brigade Koper. 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 2013 se bo sofinanciral nakup poveljniškega gasilskega vozila za Obalno gasilsko zvezo Koper, ki se financira iz sredstev požarnega sklada.

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 2013 predvidevamo 222.800 EUR prilivov sredstev požarnega sklada v občinski proračun, medtem ko se bo iz leta 2012 v leto 2013 preneslo cca. 26.949,68 EUR nerealiziranih sredstev.

08- NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

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

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Sofinanciranje povečanja zaposljivosti

Z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest želi Mestna občina Koper spodbujati zaposlovanje in samo zaposlovanje in prispevati k zmanjševanju problema brezposelnosti, zato v ta namen zagotavljamo bistveno povišanje sredstev. Razdelitev sredstev bo opravljena na podlagi Pravilnika in javnega razpisa. Z drugim ukrepom na področju zaposlovanja pa je predvideno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb, s tem da si le-ti pridobijo teoretična in praktična znanja uporabljiva na sedanjem ali bodočem delovnem mestu v podjetju.

Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Javna dela so opredeljena kot lokalni oziroma državni zaposlitveni programi, ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. Javna dela organizirajo izključno delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička, zato so izvajalci javnih del le neprofitni delodajalci. V letu 2013 se bodo programi javnih del izvajali v skladu z določbami Zakona o urejanju trga dela.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo v skladu z zakonom pripravil javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2013. Zakon prinaša nekaj novosti na področju izvajanja javnih del v letu 2013 in sicer:

- delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden,
- izvajali se bodo samo lokalni programi javnih del, o katerih bodo odločale strokovne komisije na območnih službah Zavoda,
- plače za VI in VII raven izobrazbe bodo znašale 110% oziroma 120% minimalne plače,
- podaljšanje vključitve udeležencev v program javnega dela bo pri istem izvajalcu mogoč le za eno leto,
- Delež sofinanciranja Zavoda znaša 65%, delež naročnika (občina) pa znaša 35% minimalne plače za posamezno stopnjo izobrazbe oziroma v primeru zaposlitve invalidne brezposelne osebe in brezposelne osebe starejše od 55 let na 5% minimalne plače.

V letu 2013 je predvideno, da bo Zavod za zaposlovanje območna enota Koper v primerjavi s preteklim letom razpolagal z nekoliko višjim obsegom finančnih sredstev namenjenih za sofinanciranje javnih del, kar bo omogočilo izvedbo večjega obsega programov javnih del in s tem zaposlitev večjega števila brezposelnih oseb. Tej dinamiki sledimo tudi z dodatnimi proračunskimi sredstvi.

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

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

2320 – Regresiranje pridelave

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

2334 - Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

2322 – Projekti povezani z razvojem podeželja

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

2836 - Razvoj dopolnilne dejavnosti

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

3043 - Priprava in sofinanciranje projektov EU

V okviru navedene proračunske postavke so sredstva namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo sofinancirana s sredstvi EU.

V prihodnjem letu se bomo prijavljali na mednarodne javne razpise, za katere je potrebno že predhodno pripraviti ustrezne prijavnice, investicijske dokumentacije, analize stroškov in koristi ter tudi morebitne projektne dokumentacije. V primeru investicij moramo že ob prijavi oddati tudi gradbena dovoljenja. Le ta so v veliki večini primerov nujna oziroma so odločilna pri uspehu oddane prijave. Veliko aktivnosti je že v teku saj so za posamično prijavo potrebna dolgotrajne in zelo natančne uskladitve mednarodnih partnerstev in projektne dokumentacije, ki je podlaga za dobro projektno vsebino.

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

- **BIODINET** - V okviru projekta se bodo vzpostavila povezovanja za krepitev medsebojnega sodelovanja na področju varovanja kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti (domačih živali, kulturnih ter divjih rastlin in živali) na vseh ravneh: genski, vrstni in ekosistemski ter ekonomske upravičenosti gojitve in vzreje vrst. V okviru projekta se nadaljuje organiziranje Parka avtohtonih živali in rastlin v Hrastovljah in varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine na območju Kraškega roba.
- **INTERBIKE** Vodilni partner je Regionalni Razvojni Center Koper. Skupna vrednost projekta je 3.514.000,00 EUR, delež MOK je 181.300 EUR. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz EU.
Glavni cilj projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na obmejnem območju in s tem prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju. Mreža bo povezovala v projekt vključene subregije na **čezmejnem območju** in sicer slovensko Istro, Kras, Brkine, Goriško, Gorenjsko ter tržaško, goriško in videmsko pokrajino. Na novo vzpostavljene prometne povezave bodo spodbudile varovanje okolja in izboljšale povezanost med mesti in podeželjem na projektne območju.

Mestna občina Koper ima v okviru projekta predvidena sredstva za projektno dokumentacijo, ureditev kolesarske steze od mostu preko Rižane do betonarne v Dekanih, nadzor ter postavitve tabel na trasi.

3083- Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

Program vzdrževanja gozdnih in poljskih poti se bo izvajal na podlagi sprejetega programa, ki se pripravi v sodelovanju s posameznimi podeželskimi krajevnimi skupnostmi.

3085 - Dnevi kmetijstva

Prireditiv »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre« je tradicionalna in 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

Sofinanciranje agromelioracij, komasacij in namakanja

Naloga s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2013 bistveno ne spreminja, saj sofinanciranje ukrepa za prestrukturiranje (obnove) vinogradov iz državnih pomoči v skladu z novo tržno ureditvijo za vino (Uredba Sveta št. 479/2008) na lokalnem nivoju ni več dovoljeno. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov. Sprejete uredbe tudi ne dovoljujejo dodelitev pomoči za nakup opreme za namakanje in ostala namakalna dela, razen v primeru, ko gre za nakup novih namakalnih sredstev, s katerimi je predvidena 25% manjša poraba vode.

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali

Sredstva so namenjena sofinanciranju javne službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali v Sv. Antonu. Financiranje se izvaja na podlagi Zakona o zaščiti živali, ki nalaga lokalnim skupnostim, da to področje uredijo in Odloka o zagotavljanju javne službe iz leta 2006. S sofinanciranjem se pokriva stroške upravljanja zavetišča, dela materialnih stroškov in plače zaposlenih delavcev. Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran skladno z odlokom.

Investicijsko vzdrževanje azila

V okviru proračunskih možnosti smo v letu 2013 predvideli najnujnejša sredstva za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti Veterinarske uprave RS.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sofinanciranje zaščite živali

V okviru programa zaščite živali se sredstva namenjajo za izvajanje veterinarskih storitev za zapuščene živali – mačke (živali brez znanega lastnika), ki so najdene na območju Mestne občine Koper.

1104 - Gozdarstvo

Urejanje gozdnih poti – namenska sredstva

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

Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire

Mestna občina Koper pridobiva tudi del sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo od koncesionarjev, ki imajo lovišča na njenem območju.

Upoštevajoč sprejeti Odlok se sredstva na podlagi javnega razpisa uporabijo za izvedbo ukrepov določenih v letnih gospodarskih načrti posameznih lovskih družin.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribišťva

Ureditev ribiškega pristanišća

Na podlagi Javnega razpisa za ukrep ribiška pristanišća, mesta iztovora in zavetja smo v letu 2012 pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za ribišťvo. Zaradi racionalnosti, smotrnosti in možnostjo izvedbe z drugaćno tehnologijo smo projekt delno spremenili, s tem da so cilji in vsebine ostale iste. Na podlagi soglasja Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo z investicijo prićeli oktobra 2012 in je trenutno v polnem teku. Glede na plan in program aktivnosti bo celotna investicija zakljućena v letu 2013.

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

13029001 - Upravljanje in tekoće vzdrževanje občinskih cest

Vzdrževanje občinskih cest obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest in cestnega telesa po predhodno pripravljenem programu, izvajanje zimske sluźbe, obnovo vertikalne prometne signalizacije in obnavljanje talne prometne signalizacije. S proraćunom 2013 so zagotovljena sredstva za dosedanji obseg vzdrževanja.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS – ceste

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

KS Hrvatini: Predvidena so sredstva za izvedbo javne razsvetljave na lokalni cesti v Hrvatine.

V proraćun 2013 je vkljućen projekt TRADOMO, ki je bil prijavljen na poslednjem razpisu Slovenija-Italija v mesecu maju 2011 in zajema ureditev Slemenske ceste. Namen projekta je, z izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatske slemenske ceste na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) zdrućiti obravnavani prostor na vseh podroćjih.

V KS Hrvatini je predvidena tudi pripravna projektov za rekonstrukcijo ceste mimo gasilskega doma.

KS Boršť: Predvidena je izvedba sanacije zidu ob cesti v Boršťu.

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

KS Gradin: Predvidena je priprava projektih rešitev za priključek lokalne ceste Sirči – Hrvoji na državno cesto.

KS Škofije: Predvidena je sanacija lokalne ceste Škofije Tinjan.

KS Dekani: Predvidena je ureditev pešpoti in manjših del na cestah na območju krajevne skupnosti.

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 v primestju.

Investicije v cestno infrastrukturo

Postavka vključuje naslednje obnove in rekonstrukcije cestne infrastrukture:

- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem območju.
- Pristopili bomo k ureditvi Kopališkega nabrežja v Kopru in Oljčne poti v Olmu.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Investicije v urejanje cestne infrastrukture

Predvidena sredstva so namenjena ureditvi novih parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih javnih parkirišč ter garažnih hiš. Načrtovano je urejanje dodatnih parkirnih površin v mestu z namenom, da se zagotovi urejene hitre povezave na prijaznejši in cenovno ugodnejši javni prevoz.

Gre za dodatne parkirne površine ob Kolodvorski cesti in ureditev parkirišča ob priključnem kraku Smedela. S projektoma se bo občina prijavila na razpis »Parkiraj in se pelji«, Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

V okviru postavke je predvidena tudi ureditev parkirišč na območju krajevne skupnosti Za Gradom in ureditev garažne hiše v Olmu.

Subvencija za parkiranje

Tudi v letu 2013 se na osnovi odloka o parkiriščih v proračunu zagotavljajo sredstva za subvencije občanom za parkiranje.

Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov

Sredstva s te postavke so namenjena sofinanciranju primestnih (državnih javnih linijskih) prevozov ter zagotavljanju lokalne gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«. V letu 2013 je predvideno povečanje frekvenc posameznih linij mestnega prevoza s ciljem zagotoviti uporabnikom čimbolj funkcionalen javni prevoz. Temu ustrezno so zagotovljena višja proračunska sredstva. Prav tako se v proračunu zagotavlja sredstva za sofinanciranje primestnega prometa za enak obseg linij kot do sedaj.

Sredstva za delovanje RO odvoz vozil

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

13029004 - Cestna razsvetljava

Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

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

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

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Investicijsko vzdrževanje državnih cest

Na postavki v letu 2013 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranj občine pri izgradnji državnih cest in krožišč.

Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V letu 2013 je predvideno sofinanciranje izvedbe projektne dokumentacije za ureditev trase kolesarske poti v Bertokih – manjkajoči del Parenzane, ter za geodetski posnetek obravnavanega območja.

14- GOSPODARSTVO

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Garancijska shema

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

Programi pospeševanja

Transferi Regionalnemu razvojnemu centru predstavljajo sofinanciranje delovanja RRC in sicer vodenja Garancijske sheme, izdajanje mesečnika Podjetniški glas Primorske, pripravo posvetov, tečajev in seminarjev predvsem za podjetnike in brezposelne osebe. Poleg sofinanciranja delovanja Mestna občina Koper sofinancira tudi vstopno točko Vse na enem mestu (VEM) za območje občin Koper, Izola in Piran, vodenje štipendijske sheme (ŠS) in zagotavlja sredstva v višini 10% za štipendije dijakov in študentov, ki so vključeni v štipendijsko shemo. V letu 2012 je bilo v ŠS vključenih 26 štipendistov.

V letu 2013 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta oživljanjem mestnega jedra in koordinacije Združenja trgovcev, gostincev in ostalih podjetnikov mesta Koper.

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

Regijski razvojni projekti

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

V okviru sodelovanja RRA Južna Primorska so predvideni naslednji projekti po posameznih operativnih programih, ki so v izvajanju: BICY in LOGICAL (Srednja Evropa), iCON in Inter Bike (Cilj 3: OP Slo-It), MLADIEKOIN (OP Slo-Hr), SEA-R, SHAPE in Adria footouring (OP IPA Jadranska pobuda), MARLISCO (7. Okvirni program EU). Poleg projektov, ki so v izvajanju pa so prijavljeni še drugi projekti o katerem sofinanciranju se bomo odločili kasneje oziroma jih bo potrdil Svet Južno Primorske regije. Mestna občina Koper bo sodelovala le pri aplikativnih projektih, katere bo tudi sofinancirala.

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

Projekt **ADRIA A** – razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja predvideva možnost razvoja skupnega širšega čezmejnega območja, ki bi ga tvorila obmejna mesta, mesta na obali in v zaledju ter glavna prometna vozlišča. Vodilni partner je Srednje evropska pobuda- izvršni sekretariat v Trstu. Skupna vrednost projekta je 3,289 mio €, delež MOK je 39.920,00€. Projekt predvideva možnost razvoja skupnega širšega čezmejnega območja, ki bi ga tvorila obmejna mesta, mesta na obali in v zaledju ter glavna prometna vozlišča. Specifični cilj projekta je projektirati tiste manjkajoče povezave v Mestni občini Koper, ki bi omogočale vzpostavitev lahke železnice Koper - Trst in oblikovati ustrezen model delovanja železnice, ki bi količinsko in kakovostno izboljšal potniški promet ter obstoječe železniške storitve.

Subvencije v gospodarstvo

Za spodbujanje gospodarske aktivnosti bo Mestna občina Koper v letu 2013 z dodatnimi sredstvi spodbujala nastajanje majhnih in srednje velikih gospodarskih družb. Za pospeševanje in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo podvojili sredstva za sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev. Poleg tega bo občina podjetnikom in obrtnikom subvencionirala tudi nastope na razstavah, sejnih doma ali v tujini, promoviranje razvoja novih proizvodov in storitev iz občine. Del sredstev bo namenjen podjetjem, ki se prijavljajo na mednarodne razpise.

Sredstva se bodo razporejala na podlagi Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Sofinanciranje turističnih prireditev

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

V okviru te postavke je zajeto tudi kritje stroškov prireditev, ki jih turistična organizacija sama organizira ali nastopa kot soorganizator. V letu 2013 so predvidene izvedbe naslednjih prireditev: Istrski karneval, Prižgimo novoletne luči, predstavitev Krajevnih skupnosti MOK, podelitev rezultatov Županovo vino in oljčno olje, Sladka Istra, Mesto pleše.

V letu 2013 se bo glede na racionalizacijo skupnih izdatkov prilagodil program prireditev in drugih dogodkov.

Promocija občine

Predvidene naloge, aktivnosti in akcije v tem sklopu v letu 2013 zajemajo:

- Izvajanje promocijskih akcij v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, ki zajema udeležbo na tujih in domačih sejmih (promocija na sejmskih nastopih doma in v tujini), sprejem in vodenje tujih ter domačih turističnih novinarjev, priprava skupnih promocijskih in informacijskih katalogov (npr. Slovenska Istra, Mesta in kultura, Pohodništvo, itd.) ter sodelovanje na drugih skupnih trženjskih pristopih.
- Samostojne promocijske akcije MO Koper, kot so predstavitve na sejmih in v okviru drugih večjih prireditev po Sloveniji in tujini in oglaševalske akcije v različnih medijih.
- Izdelava, priprava in distribucija lastnih promocijskih tiskovin in promocijskega materiala MO Koper ter dotisk promocijskega materiala. Stroški vezani na izdelavo promocijskega materiala so vezani pretežno na stroške grafičnega oblikovanja, tiskanja, naročila materiala, prevode in lektoriranje vsebin, priprave vsebin, distribucija po ključnih turističnih točkah po Sloveniji in tujini. Izdatki se nanašajo tudi na vzdrževanja, nadgradnje in dodajanja ter ažuriranja vsebin na spletnih straneh: www.koper.si/turizem, www.slovenska-istra.si, www.sladka-istra.si, www.istrski-karneval.si, www.zakladi-istre.si ter promocija preko spletnih strani: www.slovenia.info, www.tzs.si itd. Promocija dejavnosti MO Koper preko Facebook portala (Istrski karneval, Istra Slovenia, Gastronomski zakladi Istre, Sladka Istra), vzdrževanje info monitorjev (10 v Turističnih informativnih točkah v MO Koper + 12 info monitorjev v zalednih krajih MO Koper), ki zajemajo tekoče stroške delovanja (internet, elektrika itd...), vzdrževanje in posodabljanje sistema itd.
- kritje stroškov drugih promocijskih projektov: Gastronomski zakladi Istre, objava natečaja za izbor turističnega spominka Mestne občine Koper za leto 2013 z odkupom treh najbolj ocenjenih spominkov Mestne občine Koper, oddkup nagrajenega vina in oljčnega olja natečaja Županovo vino in Županovo oljčno olje Mestne občine Koper za leto 2013, sofinanciranje opravljanja storitve vožnje s turističnim vlakcem v 2013, izdelava skupne vstopnice (Zvonik, Pretorska palača itd...)

Novoletna osvetlitev

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Sofinanciranje programov turističnih društev in akcij

Sredstva se v letu 2013 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.

Investicije v turistično infrastrukturo

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

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

In sredstva za Projekt Slovenska Istra v žepu, ki je bil prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013, v sodelovanju z Občinama Piran in Izola in zajema:

- mobilnim napravam prilagojena spletna mesta vseh treh obalnih občin
- brezplačno mobilno aplikacijo TURIST, ki bo širši javnosti ponujala informacije interesnega značaja (ponudbo, predstavitev kraja, koledar dogodkov, novice, obvestila, vremensko napoved ipd.).
- brezplačno mobilno aplikacijo OBČAN, ki bo uporabnikom nudila vse potrebne informacije vezane na delovanje lokalne samouprave s hitrim dostopom do kontaktih oseb (klic, e-pošta), dostop do e-storitev, e-obrazcev, občinskih predpisov, uradnih objav, interaktivnih navodil korakov upravnih postopkov ipd.
- skupno podatkovno skladišče informacij javnega značaja konzorcija na oblaku.

LAS Istra Hrastovlje

V letu 2013 bomo pristopili k projektu HRASTOVLJE – VASICA V OSRČJU ISTRE, ki združuje bogato ponudbo vasi Hrastovlje z njeno okolico, ponudnike turističnih in drugih spremljevalnih aktivnosti, vaščane vasi in prebivalce okolice, ki želijo obiskovalcu vasi in okolice predstaviti in ponuditi svojo ponudbo, dediščino, običaje in vas z okolico. Glavni namen projekta je večanje števila obiskovalcev vasi z okolico ter zagotoviti atraktivne vsebine in ponudbo, ki bo te obiskovalce uspela zadržati in s tem večati potrošnjo. Z zagotavljanjem organizirane ponudbe/doživetij/atrakcij in dodatne skupne promocije, imajo vaščani možnost priključevanja, izobraževanja in posledično imajo nove priložnosti za razvoj novih turističnih in spremljevalnih storitev. Posledica tega je pospešen razvoj podeželja, v smeri razvoja mehkih oblik podeželskega turizma.

Potniški terminal

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. Stroški potniškega terminala so tudi stroški najema opreme, elektrike, čiščenja terminala, najem WC kabin, najem okrasnih grmovnic. Promocija potniškega terminala vključuje tudi udeležbo MOK na sejnih za promocijo križarjenja.

Izdatki za delovanje TOK in TIC

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

Izdatki za delovanje Taverne

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

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt ravnanja z odpadki – deponija

V letu 2013 je predvidena izvedba prve faze »Zbirnega centra Srmin« - izgradnja prekladalnih ramp in izvedba prve faze »Ploščadi za obdelavo in začasno hranjenje komunalnih odpadkov - ureditev dovozne poti, manipulativne površine, izgradnja ploščadi za sprejemanje, odlaganje, obdelavo, začasno hranjenje odpadkov in izgradnja kompostarne.

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

Subvencija za ravnanje s komunalnimi odpadki

V letu 2013 je v okviru podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki načrtovana tudi subvencija izvajalcu javne službe na osnovi odloka o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za leto 2011.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vzdrževanje mešanega in meteornege sistema

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

območjih, ki so na depresijskem območju. Posebej pa so opredeljena sredstva za nujna investicijska vlaganja v obnove. Sem uvrščamo sanacijo kolektorjev zaradi lomov, premikov zemljišč in vdorov, zamenjavo poškodovanih večinoma betonskih pokrovov z LTŽ pokrovi, izvedbo zadrževalnih komor in prelivnih pragov.

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V letu 2013 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se v letu 2013 zagotavljajo sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Škofije II. in kanalizacije Dekani II.
- V proračunu MOK za leto 2013 so predvidena tudi sredstva pričetek izvedbe kanalizacije in vodovoda Loka. S tem projektom se bo občina prijavila na razpis EU sredstva RRA.
- Vključen je tudi projekt SECARE - Joint management for planning, improving and implementing waste water systems along the Adriatic coast situated in the proximity of protected areas. Skupno upravljanje za načrtovanje, izboljšavo in izgradnjo sistema odpadnih voda v bližini zaščitenih območij ter vzdolž Jadranske obale. Vodilni partner je Mestna občina Koper; ostali partnerji pa so Mesto Umag, Občina Milje, Občina Bar ter Ministrstvo za gradnjo in prostorsko planiranje iz HNC - Bosne in Hercegovine. Skupna vrednost projekta je 4.942.776 EUR, od tega MOK 1.616.068 EUR. Gradilo se bo kanalizacijsko omrežje v Žusterni -Mulet ter pridobilo potrebno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije za območje Bežkove, Veluščkove, Ulica 15. maja itd.
- Predvidena so tudi sredstva za izvajanje hišnih priključkov.

Projekti za kanalizacijo

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu.

Program obnove kanalizacijskega omrežja

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

Obalni projekt centralne čistilne naprave

V letu 2013 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se krijejo iz sredstev na osnovi vnovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem Primorje d.d..

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

V okviru postavke **operativni izdatki** se zagotavljajo sredstva za nujne materialne stroške, ki so potrebni za izvedbo programa vezanega na varstvo okolja. V letu 2013 so povišani stroški zaradi popravila merilnika na avtomatski merilni postaji Markovec.

Kontrola lokalnih vodnih virov

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov kontrole vodnih virov, ki bodo opravljene v skladu s Pogodbo o izvajanju strokovnega nadzora nad zdravstveno

ustreznostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe javnih vodovodnih sistemov sklenjeno z Zavodom za zdravstveno varstvo Koper.

Sofinanciranje programov in akcij izboljšanja okolja

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

Stroški izvršb in drugih ukrepov občinske inšpekcije

Načrtovani stroški izvršb občinskega inšpektorata za leto 2013 se nanašajo na nadzor izvajanja občinskih odlokov, kar zajema predvsem sanacije divjih odlagališč ter odstranitvev drugih degradacij v prostoru.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

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

Projekti vezani na varstvo okolja

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

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

Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje programa varstva okolja za območje Slovenske Istre. Nadaljuje se z ohranitvijo in vzdrževanjem podatkov za merjenje dušikovih oksidov (avtomatska merilna postaja Markovec), vzdrževanje in ohranjanje podatkov spletne strani Koper-zdravo mesto, ohranjanje okoljskih podatkov na prikazovalni tabli pri tržnici

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

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

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Prostorski izvedbeni akti

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij zajema sredstva za:

- izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov
- izdelava strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte
- izdelava poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za poplavne nevarnosti
- izdelava strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja
- izdelava strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture.

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

V letu 2013 se nadaljuje z izdelavo prostorskega akta ureditve cestnega odseka pri vasi Mlini proti mejnemu prehodu – priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev Ceste Mlini in prostorske dokumentacije za razvojno cono Srmina na lokaciji določeni za trajno deponijo viškov materiala industrijske cone Srmin v območju Državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača-Koper (Uradni list RS št. 43/2005) – priprava zasnov komunalne infrastrukture, variantnih rešitev ter strokovnih podlag in priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Priprava prostorsko razvojnih projektov in študij

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

- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru. Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih OPPN:
 - izdelava urbanističnih idejnih zasnov ureditev
 - izdelava 3D modelov predvidenih prostorskih ureditev
 - izdelava študij prometnih navezav
- prenos prostorske dokumentacije v digitalni arhiv in digitalizacija prostorsko izvedbenih aktov in priprava le teh v obliko za vključitev v GIS sistem prostorskega pregledovanja podatkov.

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

Prostorski plan

Občina je s sklepom župana (UL RS, št. 74/2007) pristopila k izdelavi občinskega prostorskega načrta kot temeljnega prostorskega dokumenta občine na podlagi novega zakona o prostorskem načrtovanju. V letu 2013 se bo nadaljevalo z naslednjimi nalogami:

Pregledom in preveritvijo osnutka strategije prostorskega razvoja in izdelavo strokovnih podlag v skladu z določili ZPNačrta

Izdelavo nalog strateškega dela OPN, ki v skladu z določili pravilnika določa naslednje podlage:

- izhodišča in cilji ter zasnova prostorskega razvoja
- usmeritve za razvoj poselitve, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorsko izvedbenih pogojev, ter usmeritve zasnove gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
- območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

V letu 2013 so zajete naslednje investicijske naloge:

- projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je občinski svet potrdil investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Izvedba investicije je predvidena s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU.
- Projekt Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa , ki je tudi vezan na sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU.
- Izvedba investicije za oskrbo s pitno vodo na območju Kolombinov.
- Sredstva za izvedbo novega vodovodnega omrežja na področju južne ankaranske vpadnice.

Projekti za vodovode

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

Program obnove vodne infrastrukture

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

Prevozi pitne vode

V proračun za leto 2013 so vključena sredstva za izvajanje javne službe prevozi pitne vode, ki jih izvaja javno podjetje Rižanski vodovod Koper za območja, ki niso priključena na sistem javnega vodovoda.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Investicije v pokopališča krajevnih skupnosti

Poleg pridobivanja zemljišč za nujno potrebne širitve nekaterih pokopališč, ki jih upravljajo krajevne skupnosti je predvidena ureditev dostopa in pridobitev prostora za parkiranje ob

pokopališču v Šmarjah, s čimer bi delno omili težave s parkiranjem oziroma prometne zagate, ki zaradi ozkega cestišča nastajajo ob izvedbi pogrebnih obredov.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Ureditev objektov za rekreacijo

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

Postavka vključuje sredstva za naslednje namene:

- sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture
- sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu
- sredstva za ureditev semedelske promenade
- sredstva za projekt razširitve pomola na Ukmarjevem trgu
- sredstva za ureditev stopnišča ob Bastionu, ki bi omogočil tudi dostop z invalidskim vozičkom. Tlakovanje pod Bastionom je potrebno obnove. V letu 2013 so predvidena potrebna sredstva za projektno dokumentacijo
- sredstva za ureditev parka v centru Ankarana
- sredstva za ureditev pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve
- sredstva za celovito ureditev plaže v Valdoltri
- sredstva za ureditev plaže v Lazaretu in na območju Sv. Katarine.

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.

Otroška in športna igrišča

V proračunu za leto 2013 so planirana sredstva namenjena za dokončanje investicijsko – vzdrževalnih del na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencijske naloge.

16039004 - Praznično urejanje naselij

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe

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

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

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

Investicije v drugo komunalno opremo KS

Predvidena je priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo. V tem sklopu so predvidena tudi sredstva za projektne rešitve za ureditev javnih in zelenih površin v Bertokih in ureditev parkirišča v Podpeči. Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS.

Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture

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

V letu 2013 bo v najnujnejšem obsegu izvedeno tudi čiščenje državnih vodotokov in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.

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

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

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.

Investicijska in projektna dokumentacija

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

Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V letu 2013 je planirana izvedba komunalnega opremljanja na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na Bonifiki na osnovi programa opremljanja. V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav so predvidena sredstva za izgradnjo manjših infrastrukturnih objektov in nekaj iz preteklih let.

Stroški NUSZ

Postavka vključuje financiranje priprave podatkov za odmero NUSZ in pripravo le-teh za izpis odločb pravnim in fizičnim osebam v letu 2013.

Razvojno poslovna cona Srmin

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

Strokovne podlage in izdelava programov opremljanja stavbnih zemljišč

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

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

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

16069002 - Nakup zemljišč

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

Zamenjave zemljišč

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

Pridobivanje zemljišč

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

V letu 2013 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na območju Srmina, na območju Hrvatinov za ureditev slemenske ceste. Nadalje so zajeta sredstva za odkupe zemljišč, ki so bili predmet rekonstrukcije ceste Smokvica- Movraž, izgradnje posameznih krožišč ter druga.

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

Izdatki za blago in storitve

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

17- ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

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

Planirana sredstva so namenjena tudi delovanju projekta, in sicer vzdrževanju spletne strani Koper-zdravo mesto, koordiniranju in izobraževanju ter promocijskemu materialu. Predvidena so tudi sredstva za financiranje preventivnih dejavnosti, in sicer predavanj oziroma delavnic Šole za starše, ki bodo organizirane na posameznih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v naši občini v šolskem letu 2012/2013.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina zagotavlja in plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To so državljani republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Koper, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. Zadnja leta se je število upravičencev postopoma zmanjševalo, sedaj pa se je stabiliziralo na približno 1000 upravičencev. Zato planiramo nekoliko nižjo porabo sredstev v ta namen za prihodnje leto.

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

Skladno z veljavno zakonodajo in predpisi 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. Glede na trend zadnjih let planiramo sredstva za leto 2013 v enaki višini kot bodo realizirana v letu 2012.

18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Spomeniško varstvene akcije

V letu 2013 načrtujemo sofinanciranje sanacij posameznih sakralnih objektov, ki imajo status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete v višini 30.000 EUR.

Prenova

Sredstva so zagotovljena za različne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega programa in pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v mestnem jedru. V okviru postavke je vključen tudi projekt Camaa, ki predvideva ustanovitev upravljanja nekdanjih vojaških struktur in zgradb. Cilj projekta je izvedba arheoloških raziskav ob ostanku koprskega obzidja, izvedba načrta sanacije obzidja v Kubedu in skupna ureditev načrta obnove ob Kaštelirju v Ellerjih. Večino dela bodo izvedli projektni partnerji samostojno. Velikega pomena bo aktivno sodelovanje z ZVKDS ter ZRC SAZU. MOK bo izvedla investicijsko le postavitev označevalnih tabel z vsebino koprskega obzidja. Naredil se bo tudi prenos vseh podatkov o pomembnih tovrstnih strukturah na območju MOK in celotnem programskem območju. Izvedla se bo računalniška baza podatkov, ki bo omogočila primerjavo vsebinskih programov, ki se v samih objektih izvajajo ter so tudi hipotetično izvedljivi in predvsem dovoljeni.

Sanacija sv.Frančiška

Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št.1/93), zato je bilo za sanacijo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Na podlagi izdelanega konservatorskega programa je bila izdelana investicijska dokumentacija. Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije smo pridobili 12.6.2012. Na občinskem svetu je bil potrjen Investicijski program. Z vso potrebno dokumentacijo smo investicijo prijavili na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012. Sklep v zvezi s sofinanciranjem projekta »Protokolarno prireditvena dvorana Sv. Frančiška Asiškega v Kopru« pričakujemo do konca leta 2012. Z deli smo glede na sprejet projekt začeli v oktobru, ko so se pričela arheološka izkopavanja. V letu 2013 se bodo nadaljevala arheološke in geomehanske raziskave ter izvedba gradbenih del po projektu. Projekt mora biti zaključen v letu 2014.

Obnova vaških jeder

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

Vezano na pridobitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja je načrtovano tudi dokončanje obnove Bržanove domačije v Smokvici, ki je zaščiten kulturni spomenik in ki bo istočasno služila kot informacijska točka in kot prostor, v katerem se bodo odvijale različne prireditve in dejavnosti, vezane na oživljanje in ovrednotenje naravne in kulturne dediščine tega dela podeželja.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo **sredstva Pokrajinskemu muzeju** za sofinanciranje projektov. Muzej načrtuje v letu 2013 postavitve stalne razstave »Lakota in izobilje« v pritličju Etnološke zbirke, kjer je že predstavljena mediteranska meščanska kuhinja z nekaj posodja. Pričeli bodo s pripravljalnimi deli za dopolnitev stalne arheološke zbirke oz. postavitve antičnega lapidarija – stalne zbirke rimskih kamnitih spomenikov. V okviru svojega programa bodo pripravili tudi več občasnih razstav (fotografsko razstavo Branka Lenarta »Krkavče. Istria. Terra.«, razstavo »Od Keltskih konj topot«, ki obsega najnovejše arheološke najdbe iz Tolminskega, arheološko-didaktično razstavo o rimski cesti in vodovodu na Serminu »Po rimski poti na Sermin«, razstavo »Obleči (svojo) nošo« v prostorih Etnološke zbirke) in več vitrin meseca.

Muzej širi svojo dejavnost in prepoznavnost z dodatnimi pedagoškimi delavnicami, postavitvami občasnih razstav in s celostno podobo. Odpira se tudi turistom in uspešno sodeluje pri projektu turistične ponudbe turistom iz ladij. V zadnjih letih je močno povečal število obiskov, zato bomo še naprej podpirali njegovo delovanje.

V okviru investicijskega vzdrževanja so predvidena sredstva za zamenjavo oken in za statično utrditev balkona v palači Belgramoni Tacco.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (ZUJIK), Zakona o knjižničarstvu in Odloka o ustanovitvi Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda. Iz proračunskih sredstev zagotavljamo plače zaposlenim in sredstva za kritje materialnih stroškov v zvezi s poslovanjem zavoda.

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

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.

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

18039003 Ljubiteljska kultura

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

18039005 - Drugi programi v kulturi

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

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049001 - Programi veteranskih organizacij

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

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim

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

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) deluje v okviru Zakona o manjšinah in ima organizirano svojo strokovno službo. 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) bodo razdeljena na podlagi Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v MOK.

V okviru postavk namenjenih za športne programe se dodatna sredstva namenja podpori programov športne vzgoje otrok in mladine. V podporo športnim programom bo občina v letu 2013 zagotovila dodatna sredstva za promocijo športnih klubov.

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

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

V okviru programa športa zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo prireditve Euromarathon 2013.

Investicijske naloge na področju športa v letu 2013 zajemajo naslednje postavke:

Mestni stadion

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

Večnamenska dvorana

V okviru sredstev za urejanje dvorane Bonifika se zagotavlja sredstva za obnovo dvorane, za izvedbo katere smo pridobili sofinancerska sredstva Ministrstva za šolstvo in šport in Fundacije za šport. Skladno s terminskim planom izvedbe investicije in investicijskim programom so predvidena sredstva v letu 2013.

Rekonstrukcija bazena v Žusterni

V okviru sredstev je predvidena izvedba investicijske naloge, ki vključuje rekonstrukcijo olimpijskega bazena v Žusterni z namenom energetske prenove objekta. V letu 2013 so predvidena sredstva skladno s terminskim planom izvedbe investicije in investicijskim programom.

Športni park Bonifika

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za dozidavo servisnega objekta na atletskem stadionu in razširitev fitnesa na objektu ob nogometnem stadionu.

Predvidena sredstva na postavki zajemajo tudi sredstva za umestitev novih športnih površin v športnem parku Bonifika in sicer: večje nogometno igrišče, manjše nogometno igrišče, ureditev povezovalnih poti med posameznimi igrišči, podaljšanje tekaške steze na 1,0 km, postavitev air-fresh sistema ob tekaški stezi, razširitev obstoječega poligona za fitnes ter širitev otroškega igrišča. Izdelana je bila idejna urbanistična zasnova.

Bazenski kompleks Bonifika

V okviru postavke se v letu 2013 zajemajo potrebna sredstva za urejanje bazenskega kompleksa Bonifika v okviru urejanja razmerij oziroma sofinanciranje izgradnje poslovno bazenskega kompleksa.

Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika

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

18059002 - Programi za mladino

Programi za otroke in mladino

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino, ki jim občina v letu 2013 namenja posebno skrb in zagotavlja dodatna sredstva. Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2013 na podlagi izvedenih programov in poročil.

19- IZOBRAŽEVANJE

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja ter izobraževanje odraslih. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Področje zajema naslednje glavne programe kot sledijo:

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok. Osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo; ZOFVI-UPB5) in Zakonu o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100/05-UPB2 in 28/08) s podzakonskimi akti.

2074 Dejavnost vrtcev

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

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 v letošnjem šolskem letu 2012/2013 organizirana v 129 oddelkih, kar je za 1 oddelek manj kot preteklo šolsko leto. V Mestni občini Koper poleg rednih oddelkov delujeta še 2 popoldanska oddelka v Vrtcu Koper – enota Kekec ter razvojni oddelek v Vrtcu Semedela.

Zaradi sprejetega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), smo predvideli nekoliko nižjo višino sredstev na postavki. ZUPJS, ki se je uveljavil s 1.1.2012 je prinesel nov sistem določitve znižanega plačila staršev za vrtec (prehod na neto dohodke, spremembo razponov dohodkovnih razredov, upoštevanje celotnega nepremičnega in premičnega premoženja ter denarnih depozitov, itd.), ki učinkuje tako, da so se plačila staršev povišala, občinske subvencije pa so se znižale. ZUJF pa prinaša pomembne spremembe na znižanje stroškov dela zaposlenih v vrtcih kot enega izmed najpomembnejših elementov cene programa.

2075 Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem

Sredstva so namenjena za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Na podlagi 9. člena Zakona o vrtcih imajo starši pravico izbirati program predšolske vzgoje za svoje otroke v javnem in zasebnem vrtcu. Po podatkih za leto 2012 kažejo, da bo v letu 2013 v vrtce v drugih občinah in v zasebnih vrtcih vključeno cca. 91 otrok iz Mestne občine Koper.

V šolskem letu 2012/2013 z uveljavitvijo ZUJF-a, ki je med drugim prinesel tudi nekaj sprememb in dopolnitev k Zakonu o vrtcih je tudi sofinanciranje varuha predšolskih otrok. V zakonu je dodan nov člen, ki določa sofinanciranje varuhov predšolskih otrok, in sicer tako, da se jim zagotavljajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka v višini 20% cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v vrtec. Zakonska določba opredeljuje, da je zavezanka za sofinanciranje varuha tista občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z vsaj enim od staršev. Upravičenje do sofinanciranja traja ves čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Skladno z določili zakona sta trenutno 2 otroka upravičena do sofinanciranja plačil staršev pri varuhu.

2081 Subvencioniranje varstva otrok

Z namenom, da bi omilili stisko staršev, katerih otroci ne bodo dobili mesta v vrtcu oziroma ne bodo vključeni v programe predšolske vzgoje, za katere je Mestna občina Koper dolžna subvencionirati je bil sprejet pravilnik, ki predvideva mesečno subvencijo staršem v višini 100,00 EUR za povrnitev stroškov, ki jih namenijo za samostojno organizirano varstvo 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. V redno logopedsko obravnavo je vključeno letno 80-90 predšolskih otrok.

2131 Varovanje objektov

V letu 2013 nadaljujemo z nalogo zagotovitve fizičnega varovanja objektov vrtcev v Mestni občini Koper.

Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Ureditev Vrtca Ankaran** – Predvidena sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov, ki bodo zapadli v plačilo v letu 2013 skladno z amortizacijskim načrtom.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih** – Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih zagotavljajo izvedbo nujnih posegov.
- **Nabava opreme in igrala** – predvidena sredstva so namenjena za ureditev opreme in igral skladno s programom.
- **Ureditev Vrtca Škofije** – predvidena so sredstva za zagotavljanje ustreznih prostorov vrtca. Močan porast števila otrok je narekovalo prilagajanje šolskih prostorov za potrebe vrtca, kar pa je bila le rešitev v sili.
- **Obnova enote vrtca Rozmanova** -v okviru te postavke je zajet projekt "Energetsko učinkovite sanacije vrtec Semedela enota Rozmanova". Temeljni razlogi za investicijsko namero so izboljšanje kavalitete bivalnega okolja za otroke, ki obiskujejo vrtec, izboljšanje pogojev za vzgojno izobraževalne procese otrok, upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi

energije v stavbah in Energetskega zakona. K projektu bomo pristopili v primeru pozitivne odobritve sredstev iz proračuna EU - Trajnostna energija.

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

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

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

V sklopu sredstev za dejavnost osnovnih šol financiramo v Mestni občini Koper enajst osnovnih šol s petimi podružnicami. V šolskem letu 2012/13 osnovno šolo obiskuje 3874 učencev v 189 oddelkih (v predhodnem letu 3756 učencev v 188 oddelkih). 38 učencev iz naše občine je vključenih v Center Elvire Vatovec Strunjan (v predhodnem letu 36). 20 jih obiskuje osnovno šolo s prilagojenim programom, 18 pa posebni program vzgoje in izobraževanja. Zavodu sofinanciramo stroške glede na delež naših učencev.

Kot nadstandardni program se na šolah izvaja:

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

V okviru obveznosti zagotavljanja šolskih prevozov zagotavljamo tudi varstvo vozačev (vse šole razen OŠ D. Bordona in A. Ukmarja). Jutranje varstvo za prvi razred sofinanciramo na manjših šolah, kjer število učencev odstopa od minimalnega normativa za oblikovanje ene skupine, ki ga prizna MIZKŠ (v šolskem letu 2012/13 OŠ Gračišče ter podružnici OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Bertokih in Semedeli).

V prostorih Doma mladih tehnikov v Koprju se izvaja tehnična dejavnost kot izvenšolska interesna dejavnost za učence vseh osnovnih šol. Osnovna področja dejavnosti so: modelarstvo; fotografija; elektronika, robotika in radio; osnove modelarstva za začetnike in najmlajše; radijsko vodeni modeli. V dejavnost je vključenih 86 otrok in mladostnikov, ki so razdeljeni v 12 skupin. Kadrovsko in organizacijsko plat dejavnosti vodi OŠ Antona Ukmarja kot dodatni program.

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

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

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

- oddelke Glasbene šole v Kopru (633 učencev , v predhodnem letu 623 učencev),
- logopedsko dejavnost, ki jo izvaja Center za korekcijo sluha in govora iz Portoroža.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

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

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 -Izobraževanje odraslih

Ljudski univerzi Koper sofinanciramo dejavnost osnovne šole za odrasle (16 učencev iz naše občine v oddelkih 7, 8 in 9 razreda). Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih sofinanciramo tudi druge programe izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru letnega programa izobraževanja odraslih, za katerega zavod pridobiva pretežni del sredstev na podlagi javnega razpisa MIZKŠ.

1906 – Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Regresiranje prevozov v šolo: Stroški prevoza so načrtovani na osnovi 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.

Sofinanciranje šole v naravi: Z namenom zagotoviti vsem otrokom možnost vključitve v šolo v naravi bo občina v letu 2013 zagotovila posebna sredstva, s katerimi bo sofinancirala šolo v naravi.

Štipendiranje:

V letu 2012 smo štipendirali 16 študentov, od tega dva za študij v tujini. V šolskem letu 2012/13 so zagotovljena dodatna sredstva za nove štipendije.

V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:

- **Podružnična šola Sveti Anton:** V letu 2013 so predvidena sredstva v okviru sprejetega investicijskega programa za izgradnjo nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu.
- **Projektna dokumentacija za osnovne šole:** predvidena je priprava projektne dokumentacije za italijansko osnovno šolo in vrtev v Semedeli in za dograditev osnovne šole in vrtca v Šmarjah.
- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh.
- V okviru te postavke je zajet mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije«, ki ga je potrdil občinski svet in se v letu 2013 zaključuje.
- V okviru te postavke je zajet tudi projekt "Energetsko učinkovite sanacije Osnovne šole Elvire Vatovec Prade". Temeljni razlogi za investicijsko namero so izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence, pogojev za izobraževanje učencev ter upoštevanje Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Energetskega zakona. K projektu bomo pristopili v primeru pozitivne odobritve sredstev iz proračuna EU - Trajnostna energija.

20- SOCIALNO VARSTVO

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

2002 - Varstvo otrok in družine

Obdaritev novorojencev

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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

20049001 Centri za socialno delo

V občinskem proračunu zagotavljamo sredstva za denarne socialne pomoči, ki jih lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna vodi Center za socialno delo Koper.

20049002 Socialno varstvo invalidov

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

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

Mestna občina Koper plačuje oziroma doplačuje stroške institucionalnega varstva odraslih za 55 občanov, ki so nameščeni v posebnih socialno varstvenih zavodih, zavodih za usposabljanje ali varstveno delovnih centrih ter stanovanjskih skupinah. V občini deluje tudi Stanovanjska skupina za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, kot projekt Centra za socialno delo Koper, v katero je vključenih 10 oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.

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

Po zakonu so občine dolžne zagotavljati sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika. Pravico do izbire družinskega pomočnika imajo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Trenutno financiramo 32 družinskih pomočnikov.

20049003 *Socialno varstvo starih*

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

V občini imamo organizirano javno službo za pomoč na domu, ki so jo občine dolžne zagotavljati po zakonu. Pomoč na domu pomeni program skrbi v domačem okolju. Gre za organizirane oblike pomoči pri socialni oskrbi upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko taka pomoč lahko nadomesti institucionalno varstvo. Službo za pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Koper, ki nudijo storitev socialne oskrbe na domu povprečno 120 uporabnikom mesečno. Število uporabnikov se spreminja in je odvisno od obsega storitve, ki ga upravičenci potrebujejo.

Sredstva za izvajanje javne službe za pomoč na domu za leto 2013 vključujejo sredstva za subvencijo k ceni storitve ter sredstva za plačila storitve upravičencem, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila.

V občini zagotavljamo dnevno dostavo kosil starejšim in invalidnim osebam na dom, ki sodi med storitve socialnega servisa. Storitve izvajata Obalni dom upokojencev Koper in zasebni prevoznik, ki kosila dostavlja na dom trenutno 155 uporabnikom.

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

Center za pomoč na domu Mali princ deluje tudi za občini Izola in Piran, ki program sofinancirata. Izkušnje enajstih let delovanja centra kažejo, da je varovanje starejših in invalidnih oseb na daljavo ustrezno in potrebno, saj jim omogoča, da se počutijo varne in da ostajajo v domačem okolju. Center je s pomočjo posebnih telefonskih naprav za priklic pomoči doslej varoval na daljavo že 352 oseb, od teh 277 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 90 starejših oseb, in sicer 84 iz Mestne občine Koper, 3 iz Občine Piran in 3 iz Občine Izola.

Center za pomoč na domu Mali princ izvaja tudi dodatni program Vitica, ki nudi uporabnikom različne storitve socialnega servisa, kot so spremstvo k zdravniku, v bolnišnico, nakup hrane, manjša dela v stanovanju in druga opravila po dogovoru z uporabnikom. Storitve izvajata dva javna delavca. V program Vitica je trenutno vključenih 62 uporabnikov, ki storitve socialnega servisa koristijo po svojih potrebah.

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

Obalni dom upokojencev Koper je dolžan, v skladu z odločbo o ukrepih zavoda za postopno približevanje predpisanemu bivalnemu standardu, ki jo je izdala inšpekcijska služba ob rednem inšpekcijskem nadzoru v letu 2009, zagotoviti stanovalcem doma, ki imajo težave z demenco, obravnavo in namestitve, ki bo v skladu s standardi in normativi socialnovarstvenih storitev. Zavod zato načrtuje prenovo prostorov v pritličju doma za varovani oddelek in ambulanto. V proračunu za leto 2013 so predvidena sredstva za sofinanciranje investicije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V občinskem proračunu za leto 2013 bo občina zagotovila dodatne ukrepe s katerimi skuša občina omiliti socialno stisko svojih občanov. Z dodatnimi sredstvi bo občina zagotovila možnosti, da imajo vsi šoloobvezni otroci zagotovljen obrok šolske prehrane in možnost enkratnih pomoči materialno ogroženim.

Upravičenci do denarnih pomoči so tisti občani, ki so izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev svoje socialne stiske, so pa še vedno v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. Denarno pomoč lahko pridobijo občani v skladu s Pravilnikom o

dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper. Sredstva za denarne pomoči so namenjena starejšim in invalidnim osebam, plačilo prehrane osnovnošolcem ter za enkratne denarne pomoči, kot so plačilo kurjave, šolskih potrebščin in šole v naravi osnovnošolcem ter za druge enkratne pomoči.

Razlogi za uveljavljanje teh pravic so še vedno v nezmožnosti plačevanja stroškov, predvsem elektrike, vode, kurjave in prehrabnih artiklov ter zdravil, ki jih posamezniki in družine z nizkimi dohodki ne zmorejo kriti. Zato so v proračunu za leto 2013 zagotovljena dodatna sredstva za vse vrste pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam.

Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja. V zadnjih letih beležimo porast števila upravičencev do plačila subvencije za tržna stanovanja in pričakujemo porast tudi za leto 2013. Poleg števila upravičencev se povečuje tudi višina zneska subvencije, do katere je posameznik upravičen, zato so v proračunu zagotovljena višja sredstva za ta namen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

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

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

Mestna občina Koper sofinancira skupno še z desetimi občinami iz regije program Regijske Varne hiše Kras. Izvajalec programa je Center za socialno delo Sežana, ki si je na podlagi prijave na javni razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pridobil sofinanciranje programa za leto 2012. Za sofinanciranje programa bo kandidiral na razpis ministrstva tudi za leto 2013. V proračunu za leto 2013 je predviden sorazmerni del sredstev, ki ga mora zagotoviti posamezna lokalna skupnost za sofinanciranje programa.

Mestna občina Koper je bila uspešna s prijavo na čezmejni razpis kot partner v **projektu SHOW**, ki nam je zagotovil večji del sredstev za sofinanciranje investicije in programa skrbi za otroke in mladostnike.

Mednarodni projekt predvideva ustanovitev čezmejne opazovalnice, s katero nameravamo vzpostaviti ploden proces komunikacije med: 1) posameznimi institucijami, ki so z različnimi pristojnostmi navzoče v istem prostoru; 2) med različnimi institucijami, ki delujejo na geografskih območjih na dveh straneh meje, vendar s skupnimi problematikami. Projekt bo svojo pozornost usmeril predvsem na politike socialnih stanovanj, ki ne sme biti samo instrument, s katerim bomo zadovoljevali potrebo po stanovanjih, ampak istočasno tudi krmilo socialne vključenosti, povečane varnosti, ovrednotenja prostora in okolja, kulturnega razvoja skupnosti. V MOK se je uredil prostor za izvajanje programa kriznega centra. CSD Koper bo izvajal program dnevnega centra in bo za svoje delo dobil plačilo iz

projekta, le delež 5% bo za njih prispevala MOK. V letu 2013 je predvideno sofinanciranje navedenega programa.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2013 se za odplačilo glavnin najetih posojil načrtuje 2.000.000 EUR. Višina odplačila glavnin je zajeta v bilanci C.

Sredstva za odplačilo obresti najetih posojil so načrtovana v bilanci A. Višina odplačila obresti je predvidena v višini 1.147.000 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 2013 bomo za ta namen odvedli 45.000 EUR. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč in druge namene skladno z zakonom in občinskim odlokom o proračunu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

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

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

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

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti zasledimo naslednja proračunska področja porabe:

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

0403- Druge skupne administrativne službe

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

06- LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

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

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 - cestni promet in infrastruktura

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

14 - GOSPODARSTVO

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

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

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

1803 - Programi v kulturi

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

Predlog proračuna je usklajen s pomembnejšimi nosilci razvojnih aktivnosti.

Glede na navedeno in z namenom čimprejše uveljavitve proračuna za leto 2013 je predlagana obravnava in sprejem odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2013 po skrajšanem postopku. S tem bomo zagotovili takojšnjo izvedbo vseh aktivnosti za izpeljavo vseh v proračun vključenih nalog.

Št.: 410-151/2012

Koper, 20. december 2012

Št .seje OS: 10

Pripravili:

Pristojni uradi

Župan:

Boris Popovič