

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI
CAPODISTRIA

VSEBINA

UVOD.....	1
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA.....	3
PRIHODKI.....	3
ODHODKI	10
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	13
C. RAČUN FINANCIRANJA	14
400 OBČINSKI ORGANI IN UPRAVA.....	17
01- POLITIČNI SISTEM	17
02- EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18
03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	18
04- SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE... ..	18
06- LOKALNA SAMOUPRAVA	19
07- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	20
10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	20
11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	20
13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	21
14- GOSPODARSTVO	22
15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	23
16- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
17- ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	26
18- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	26
19- IZOBRAŽEVANJE.....	28
20- SOCIALNO VARSTVO	30
22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30
23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	30

UVOD

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 je sprejel občinski svet Mestne občine Koper na svoji seji dne 20.12.2011 in je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št.108/11, z dne 29.12.2011. Izvrševanje proračuna v prvem polletju je potekalo na osnovi sprejetega proračuna.

Zaradi spremembe višine virov prihodkov ter odhodkov, kakor tudi zaradi spremembe razporejanja sredstev na računih proračuna iz preteklih let, se predlaga občinskemu svetu Mestne občine Koper v obravnavo in sprejem rebalans proračuna za leto 2012.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim se v proračun vključijo nove obveznosti, kar lahko zajema spremembe tako na strani izdatkov proračuna kot tudi na strani prejemkov. Pri pripravi predloga rebalansa proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 se zajame tudi uskladitev ostalih pozicij na strani prejemkov in izdatkov, ki so se pojavile zaradi različnih vzrokov tekom izvrševanja proračuna v letošnjem letu. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Državni zbor RS je na predlog nove Vlade RS dne 11.05.2012 sprejel Rebalans proračuna RS za leto 2012 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012 (v nadaljevanju: ZIPRS1112-B). V 14. členu ZIPRS1112-B je določeno, da za proračunsko leto 2012 povprečnina za obdobje od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znaša 554,50 EUR, za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa 543,00 EUR. Posledica je znižanje primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave. Primerna poraba za Mestno občino Koper za leto 2012 tako znaša 24.760.545 EUR medtem, ko je pred tem znašala 25.284.940 EUR. Posledično se občini zniža pripadajoča dohodnina, ki sedaj znaša 25.863.282 EUR, kar je za 270.985 EUR manj kot je v sprejetem proračunu MOK za leto 2012.

Z rebalansom so zajeti učinki Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet v maju (Uradni list RS št. 40/2012). V okviru odhodkov se s sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) znižajo:

- sredstva za plače za javne uslužbence in funkcionarje in sicer se pri plačah višina plačnih razredov za javne uslužbence in funkcionarje zniža za 8 %, hkrati pa se v celoti odpravijo nesorazmerja v osnovnih plačah,
- sredstva za izplačilo sejnin občinskim funkcionarjem tako, da se letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana,
- zaposlenim ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, za plačilo povečanega obsega dela pa veljajo omejitve,
- regres za letni dopust (regres za letni dopust se skladno z ZUJF izplača glede na uvrstitev zaposlenih v plačne razrede),
- povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela,
- druge izdatke zaposlenim (jubilejna nagrade, solidarnostne pomoči, strokovno izobraževanje, zdravstveni pregledi zaposlenih).

S predlogom rebalansa smo pristopili tudi k uskladitvi in dopolnitvi izvedbe investicijskih nalog in projektov vključenih v Načrt razvojnih programov MOK 2012-2015. Pri investicijskih nalogah kjer je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije se dinamika izvedbe posameznih nalog spremeni glede na odobrena sredstva za posamezne projekte oziroma predvidene razpise s strani ministrstev, ki bodo izvedeni šele do konca letošnjega leta.

Višina planiranih prihodkov iz naslova sofinanciranj iz EU sredstev je usklajena glede na trenutno veljavni NRP. Po zaključenih vseh razpisih in podpisanih pogodbah bodo znani dokončni zneski tako na prihodkovni strani kot tudi pri odhodkih ter definirana sama dinamika izvedbe projektov.

V Načrt razvojnih programov MOK 2012-2015 je vključenih tudi nekaj novih nalog:

- Plačilo odkupa za nepremičnine v K.O. Jernej od Kompassa po sodni izvršbi;
- Plačilo obveznosti javnemu podjetju za izgradnjo kanalizacije v Podgorju;
- Odprava pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola (vnovčenje bančnih garancij);
- Priprava projektov za razširitev pomola na Ukmarjevem trgu;
- Priprava projektov za rekonstrukcijo olimpijskega bazena v Žusterni z namenom energetske prenove objekta.
- Sofinanciranje Pokrajinskemu muzeju Koper za zalaganje EU sredstev pri izvedbi projekta.

Prav tako so v okviru izdatkov posebnega dela proračuna zajete naslednje nove postavke s katerimi se izvajajo aktivnosti Mestne občine Koper

- Obeležitev 65. obletnice priključitve Primorske;
- Evropsko košarkaško prvenstvo 2013;
- Subvencija otrokom, ki niso vključeni v vrtec.

V predlogu rebalansa proračuna je v posamezni koloni prikazan:

- sprejeti proračun za leto 2012
- veljavni proračun za leto 2012, ki zajema prerazporeditve v obdobju od 1.1.2012 do 30.6.2012, ki so bile opravljene predvsem zaradi smiselne zaključitve posameznih investicijskih nalog in projektov in izkazovanja porabe sredstev v skladu z njihovim ekonomskim namenom,
- predlog rebalansa proračuna za leto 2012,
- indeks predloga rebalansa v primerjavi z veljavnim proračunom.

V nadaljevanju so podane obrazložitve posameznih sprememb prihodkov in aktivnosti oziroma projektov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA

PRIHODKI

Z rebalansom proračuna za leto 2012 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg prihodkov v višini 64.873.603 EUR, kar je za 12% več kot so načrtovani prihodki v veljavnem proračunu.

Deleži posameznih skupin prihodkov so naslednji :

- 60% planiranih prihodkov odpade na davčne prihodke,
- 18% prihodkov odpade na nedavčne prihodke;
- 14% prihodkov odpade na kapitalske prihodke;
- manj kot 1% je donacij;
- 6% prihodkov odpade na transferne prihodke.
- 1% prihodkov odpade na prejeta sredstva iz EU.

I. 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki se znižajo iz sedanjih 39.599.431 EUR na 39.448.446 EUR oziroma za 150.985 EUR.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe v višini 25.863.282 EUR. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Državni zbor RS je na predlog Vlade RS dne 11.05.2012 sprejel Rebalans proračuna RS za leto 2012 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012 (v nadaljevanju: ZIPRS1112-B). V ZIPRS1112-B je določeno, da se za proračunsko leto 2012 povprečnina za obdobje od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 zniža na 543,00 EUR. Posledica sprejetih aktov je znižanje primerne porabe občin in pripadajoče dohodnine za 270.985 EUR.

Delež dohodnine bo v skupnih prihodkih proračuna znašal 40%.

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 ostaja v višini 10.930.460 EUR. Davek na premoženje 33.400 EUR, davek na dediščine in darila pa se zniža na 320.000 EUR, davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje pa 1.051.604 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 10.901.960 EUR, ob upoštevanju vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo je določil 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 28.500 EUR.

Davek na premoženje

Sem vključujemo **davek na posest plovnih objektov in motornih vozil**. Davek se plačuje na posest plovnih objektov daljših od 8 metrov in je ocenjen v višini 33.400 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 glede na dosedanjo realizacijo ocenjen višje in sicer na 320.000 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 2012 1.051.604 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 2% udeležbo. V rebalansu proračuna ni predvidene nobene spremembe glede na veljavni plan proračuna. 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 2012 200.000 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 253.000 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 2012 planirana sredstva v višini 570.000 EUR iz takse za obremenjevanje voda predstavljajo namenski vir za izgradnjo oziroma sanacijo

kanalizacijskega omrežja. Sredstva takse za obremenjevanje z odpadki so načrtovana v višini 200.000 EUR in so namensko vezana na naložbe v ravnanje z odpadki.

II. 71 NEDAVČNI PRIHODKI

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. Med drugimi tekočimi prihodki se zajemajo drugi nepredvideni in izredni nedavčni prihodki občine, ki jih ni možno razporediti v zgornje skupine in jih ni možno natančno in zanesljivo predvideti.

Nedavčni prihodki proračuna Mestne občine Koper se zvišajo iz dosedanjih 8.466.213 EUR na 11.767.378 EUR oziroma za 3.301.165 EUR in predstavljajo 18% vseh proračunskih prihodkov.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend so planirani v minimalni višini 187 EUR.

Prihodki od obresti: predstavljajo priliv od obresti sredstev na vpogled in kratkoročnih plasmajev likvidnostnih presežkov na računih občine, ki so ocenjeni v višini 89.467 EUR. V tem znesku so zajeti tudi prihodki od obresti, ki pripadajo krajevnim skupnostim v višini 9.467 EUR.

Prihodki od premoženja

Zajemajo predvsem prilive **najemnin za poslovne prostore** v občinski lasti v predvideni višini 925.000 EUR. **Zakupnine od oddaje stavbnih zemljišč** so načrtovane v višini 16.800 EUR. V navedenem znesku so zajeti prihodki iz naslova oddaje stavbnih zemljišč v zakup fizičnim osebam zaradi obdelave, kot tudi prihodki iz naslova oddaje zemljišč v najem zaradi opravljanja dejavnosti. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in drugih oblik izkoriščanja premoženja občine pa so predvideni v višini 1.890.000 EUR. **Prihodki od koncesij** se načrtujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Dinamika vplačil je odvisna od izdanih odločb MOP. Med te prihodke je vključena tudi koncesijska dajatev, ki skladno s koncesijsko pogodbo pripada občini od Luke Koper v višini 1.674.408 EUR. Načrtovan je tudi priliv iz naslova odškodnin za služnost v višini 40.000 EUR.

Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo: koncesijska dajatev se deli med fundacijo invalidskih in humanitarnih organizacij, fundacijo športnih organizacij, proračun države in proračun lokalnih skupnosti. Občina je udeležena pri koncesijski dajatvi na 3. zaokroženem turističnem območju. Sredstva se vplačujejo na osnovi sklenjenega dogovora o delitvi sredstev treh obalnih občin in prometa v posameznih igralnicah na območju občine. Mestni občini Koper pripada del koncesijske dajatve igralnic in igralnih salonov na tem območju. Predvideni prihodek v letu 2012 znaša 696.000 EUR.

Pomemben del prihodkov od premoženja v letu 2012 predstavljajo tudi prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture načrtovani v višini 1.963.330 EUR. Navedeni prihodki predstavljajo namenski vir za obnovo gospodarske javne infrastrukture.

V okviru prihodkov od premoženja znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 474.919 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 33.000 EUR.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Prihodki iz **naslova denarnih kazni** izrečenih po občinskih predpisih so v letu 2012 planirani v višini 210.000 EUR.

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

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Predviden priliv iz te podskupine prihodkov znaša 15.800 EUR, od tega pripada krajevnim skupnostim 5.800 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 2012 ocenjujemo 1.579.690 EUR tega prihodka na osnovi namere večjih investitorjev in ocene gibanj predvidenih novogradenj posameznih zasebnih graditeljev. Ti prihodki predstavljajo v skupnih prihodkih proračuna 2% delež. 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. Izstavljeni računi za refundacijo stroškov temeljijo na osnovi pogodbenih relacij z Upravno enoto in inšpekcijskimi službami in so predvideni v višini 72.000 EUR.

Prihodki Režijskega obrata odvoz vozil in od nameščanja lisic so planirani v višini 11.000 EUR.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investicijskega značaja so predvideni v višini 79.800 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. Iz dosedanjih 100.000 EUR se povečajo na 3.401.165 EUR. Povečanje vključuje sredstva iz naslova vnovčenja bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem Primorje d.d. in plačilo javnega podjetja RVK iz naslova bilančnega dobička iz preteklih let na osnovi sklepa skupščine.

V okviru drugih nedavčnih prihodkov znašajo predvideni prihodki krajevnih skupnosti 46.820 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 se iz dosedanjih 7.302.799 EUR v veljavnem proračunu poveča na 9.202.800 EUR. Ta skupina prihodkov predstavlja 14% vseh proračunskih prihodkov.

V občini z rebalansom načrtujemo naslednje kapitalske prihodke:

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov zajemajo:

- Prihodki od prodaje poslovnih prostorov v višini 2.000.000 EUR.
- Prihodki od prodaje ostalih stanovanjskih objektov višini 500.000 EUR.

V okviru prihodkov od prodaje zgradb in prostorov znašajo prihodki krajevnih skupnosti 150.000 EUR in se nanašajo na prodajo kulturnega doma v KS Hrvatini.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Planirani priliv v višini 2.300 EUR iz tega naslova se nanaša na načrtovane prodaje prevoznih sredstev.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč

Na podlagi programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2012 načrtujemo z rebalansom priliv v višini 5.850.500 EUR.

Kot namenski prejemki proračuna se štejejo **prihodki od zamenjave stavbnih zemljišč**. Planirani so v višini 700.000 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 namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine.

IV. 73 PREJETE DONACIJE

73 Prejete donacije iz domačih in tujih virov: predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev prejeta na podlagi sporazumov, pogodb in 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 60.755 EUR.

V. 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki se zvišajo iz 1.617.586 EUR na 3.768.983 EUR oziroma za 2.151.397 EUR. Zajemajo transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Predstavljajo 6% vseh proračunskih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

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. Prejeta sredstva iz državnega proračuna se povečujejo iz 1.310.975 EUR na 2.464.236 EUR. Povečanje sredstev v predlogu rebalansa vključujejo še prihodke, ki so dobljeni s kandidiranjem na razpise med letom.

V rebalans zajeta sredstva za investicije iz državnega proračuna so:

- 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, predviden v višini 698.229 EUR.
- Slovenska udeležba za sofinanciranje programa razvoja podeželja (10% delež) je v letu 2012 skladno z dinamiko izvedbe investicij projektov kot so Parenzana II, Diva, Revitas, Biodinet, Show, hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali in obnova dvorane na Bonifiki predvidena v skupni višini 281.782 EUR.
- Sofinanciranje izgradnje balinarske dvorane Žusterna v višini 132.940 EUR iz naslova sofinanciranja MŠŠ.
- Sofinanciranje obnove športne dvorane na Bonifiki v višini 50.000 EUR iz Fundacije za šport in sicer za potrebe evropskega prvenstva v košarki.
- 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 80.063 EUR vključujejo delež vplačila iz občine Izola in iz občine Piran za sofinanciranje izdelave projekta hidravlična izboljšava vodovodnega sistema.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Iz sredstev EU Kohezijskega sklada je v letu 2012 skladno z dinamiko izvedbe investicije hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali, predvideno sofinanciranje v višini 675.290 EUR.

Iz sredstev evropskega ribiškega sklada je predvideno sofinanciranje projekta Ureditev ribiškega pristanišča v višini 465.123 EUR.

Predvideno je tudi sofinanciranje projektov LAS tematske poti in table v višini 82.771 EUR.

VI. 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

Predviden je priliv iz Norveškega finančnega mehanizma »Cultural Revival of City Core« za sofinanciranje obnove objekta gledališča ter sofinanciranje programa gledališča v višini 122.889 EUR.

Ostala prejeta sredstva iz Evropske unije so ocenjena v višini 502.352 EUR in vključujejo prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij za sledeče projekte: Friends of Emergencies, Show, Diva, Parenzana II, Revitas, Zakladi Istre.

ODHODKI

Z rebalansom proračuna za leto 2012 se v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje obseg odhodkov v višini 64.534.107 EUR, kar je za 12% več kot so načrtovani odhodki v veljavnem proračunu.

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 2012 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.

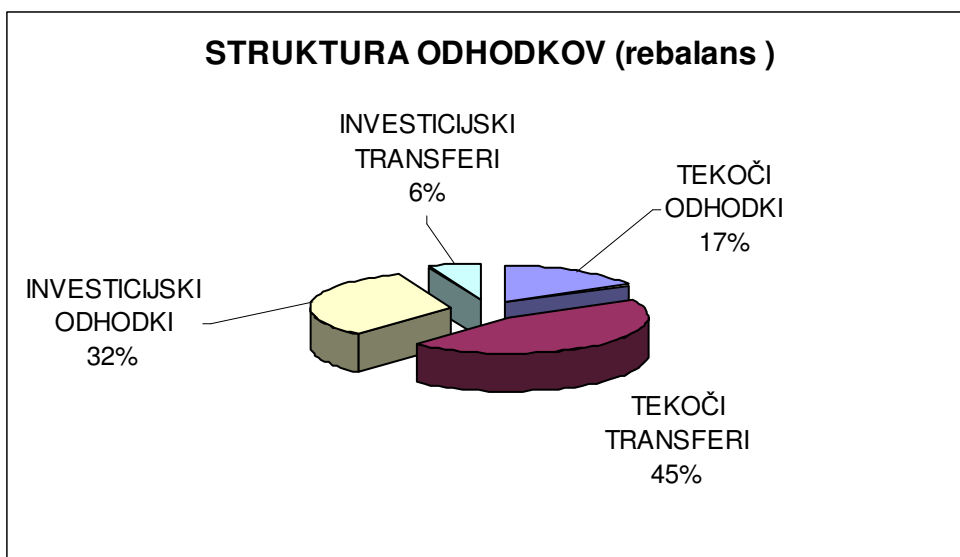
Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov v veljavnem proračunu naslednji:

- 20% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 47% odpade na tekoče transfere,
- 27% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 6% za investicijske transfere.

V predlogu rebalansa pa so deleži posameznih skupin odhodkov po ekonomskih namenih naslednji:

- 17% planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke;
- 45% odpade na tekoče transfere,
- 32% sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 6% za investicijske transfere.

Iz navedenega izhaja, da se pretežni del povečanja odhodkov z rebalansom namenja v naložbe, kar izboljšuje investicijsko naravnost občinskega proračuna.



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.

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

Skupaj tekoči odhodki se znižajo iz dosedanjih 11.181.974 EUR na 11.072.499 EUR oziroma za 109.475 EUR. Tekoči odhodki so predvideni v višini 99% glede na veljavni plan.

Na podlagi sprejetega ZUJF se je pri proračunskih uporabnikih znižal predvsem :

- načrtovani potreben obseg sredstev za plače za leto 2012 ,
- sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim;
- pri načrtovanju potrebnih sredstev za prispevke za socialno varstvo so se upoštevale obstoječe prispevne stopnje.

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

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. Skupaj se tekoči transferi se zvišajo iz dosedanjih 27.142.703 EUR na 28.612.803 EUR oziroma za 1.470.100 EUR kar predstavlja 5% več glede na veljavni plan.

Povečanja v tej skupini odhodkov se nanašajo predvsem na:

- Zagotavljanje subvencije javnemu podjetju na podlagi odloka o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki;
- Zagotavljanje subvencije staršem s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper za delno povrnitev stroškov, ki jih namenijo za samostojno organizirano varstvo otrok, ki prostega mesta pri vpisu v programe predšolske vzgoje, za katere Mestna občina Koper subvencionira varstvo predšolskih otrok, niso dobili;
- Zagotavljanje sredstev za izvedbo evropskega košarkaškega prvenstva v letu 2013;
- Zagotavljanje dodatnih sredstev za sofinanciranje javnih del;
- Zagotavljanje subvencij stanarin na področju socialnega varstva.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se še naprej zasleduje usmeritev za racionalizacijo proračunskih izdatkov pri vseh izvajalcih javnih služb oziroma dejavnosti v javnem interesu. 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.

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 se zvišajo iz dosedanjih 15.159.925 EUR na 20.886.803 EUR, kar predstavlja 38% več glede na veljavni plan.

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. Sredstva v tej skupini odhodkov se zvišajo iz dosedanjih 3.774.508 EUR na 3.962.002 EUR, kar predstavlja 5% več glede na veljavni plan.

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

Skupni investicijski nameni porabe s predlogom rebalansa proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 znašajo 24.848.805 EUR .

Podrobneje so vse spremembe pri tekočih odhodkih in tekočih transferih, investicijskih odhodkih in investicijskih transferih izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek v bilanci A izkazuje razliko med skupnimi prihodki v tekočem proračunskem obdobju in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša v predlogu rebalansa 339.496 EUR. Medtem ko tekoči proračunski presežek v bilanci A znaša 11.530.522 EUR in predstavlja osnovo za investicijske izdatke.

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 s predlogom rebalansa za leto 2012 ne izkazuje nobene spremembe glede na veljavni plan.

Predvideni so naslednji prilivi:

- prilive kupnin prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu v višini 110.000 EUR na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991. Te vrste kupnin se skladno z metodologijo javnih financ prikazujejo kot kupnine iz naslova privatizacije
- prilive od prodaje kapitalskih naložb v višini 50.000 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine. S predlogom rebalansa za leto 2012 ni nobene spremembe glede na veljavni plan.

Skupina izdatkov v navedeni bilanci vključuje odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah, predviden izdatek v višini 2.000.000 EUR. Novo zadolževanje ni predvideno.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

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

Ob upoštevanju razpoložljivih sredstev na računih občine ob koncu leta 2011 in predloga rebalansa proračuna za leto 2012 je načrtovano črpanje sredstev na računih v višini 1.500.504 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 rebalansa proračuna Mestne občine Koper so za leto 2012 zajeti vsi neposredni proračunski uporabniki skladno s predpisano programsko in ekonomsko klasifikacijo. V posebnem delu proračuna pa so zajeti vsi finančni načrti in sicer finančni načrt »občinski organi in uprava« ter vseh 23 finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

Vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso transferni prihodki prejeti iz podračuna proračuna občine so opredeljeni kot lastni prihodki in predstavljajo namenske prihodke posamezne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost jih razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom v dejansko realizirani višini. Vse krajevne skupnosti skupaj imajo načrtovane izvirne prihodke v višini 749.261 EUR in so razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	484.386
7102	Prihodki od obresti	9.467
7103	Prihodki od premoženja	474.919
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	5.800
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.800
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	46.820
7141	Drugi nedavčni prihodki	46.820
72	KAPITALSKI PRIHODKI	150.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb	150.000
73	PREJETE DONACIJE	60.755
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	60.755
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.500
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.500
	Skupaj	749.261

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

ŠIF.	ŠT.NPU	KS	PRIHODKI	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
70212	11	KS VANGANEL	84.193	129.293	64.693
70206	12	KS GRADIN	64.370	89.569	29.120
70211	13	KS ŠMARJE	124.232	154.965	85.105
61251	14	KS BORŠT	25.461	40.461	4.500
70204	15	KS DEKANI	80.402	128.240	59.920
28867	16	KS ŠKOCJAN	32.229	84.430	8.300
70207	17	KS HRVATINI	225.725	247.702	202.160
29528	18	KS SEMEDELA-ZA GRADOM	58.330	88.580	29.404
29716	19	KS KOPER-CENTER	15.748	15.748	1.800
70208	20	KS MAREZIGE	69.297	84.099	38.434
29525	21	KS ANKARAN	39.206	34.400	19.250
70209	22	KS SVETI ANTON	47.959	117.897	24.820
70203	23	KS ČRNI KAL	61.434	87.944	11.734
29964	24	KS OLMO-PRISOJE	18.876	19.908	930
70210	25	KS ŠKOFIJE	121.626	142.984	94.115
29549	26	KS BERTOKI	54.592	63.645	34.373
70215	27	KS RAKITOVEC	21.685	43.700	700
70213	28	KS ZAZID	20.267	32.405	0
29542	29	KS ŽUSTERNA	20.279	20.279	5.110
70205	30	KS GRAČIŠČE	52.473	54.565	4.825
70214	32	KS PODGORJE	22.666	23.661	268
29550	34	KS POBEGI-ČEŽARJI	49.369	57.840	29.700
		SKUPAJ	1.310.419	1.762.315	749.261

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

S predlogom rebalansa proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 ni predvidenih sprememb v finančnih načrtih krajevnih skupnosti glede na veljavni plan proračuna za leto 2012.

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. Obrazložitev je podana samo po področjih kjer je s predlogom rebalansa prišlo do spremembe.

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, referendumi, imenovanja funkcionarjev, itd.

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

0101 - Politični sistem

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

Sredstva za financiranje političnih strank so planirana skladno s sklepom občinskega sveta in višino primerne porabe. Sredstva za sejnine so načrtovana na osnovi izhodišč iz občinskega Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles Občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov. Glede na to, da ZUJF določa, da letni znesek sejnin, vključno s sejinami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% plače župana, je letni znesek planiranih izplačil za sejnine znižan.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V okviru sredstev za volitve so vključena sredstva za dokončno poplačilo prevzetih obveznosti za izvedbo zadnjih lokalnih volitev ter izdatke za povračilo stroškov volilne kampanije. Navedeni izdatki znašajo 8.500 EUR kar je manj kot v sprejetem proračunu.

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. Ob upoštevanju realizacije sredstev v prvem polletju so v predlog rebalansa vključeni učinki ZUJF pri izplačilu plač in regresa.

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. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

03- ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Področje zajema sodelovanje občine v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

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.

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

V okviru podprograma se znižajo sredstva za izdajo občinskega časopisa skladno z dinamiko izdaje.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

V okviru navedenega podprograma, se na postavki kjer so bila v sprejetem proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega praznika in podelitve občinskih priznanj, ustrezno zmanjšajo skladno s sprejeto odločitvijo, da se v letu 2012 občinske nagrade in priznanja ne izplačajo.

V okviru navedenega podprograma se s predlogom rebalansa vključuje nova postavka z namenom vključitve izdatkov za izvedbo prireditve ob obeležitvi 65. obletnice priključitve Primorske. Sredstva se zagotavljajo v višini 70.000 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru podprograma se na postavki kjer so bila v sprejetem proračunu zagotovljena sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori v občinski lasti ter kritje stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov dodajo sredstva v višini 11.000 EUR, ki vključujejo zavarovanje za poslovne prostore, ki so v lasti Mestne občine Koper.

V tej višini se zmanjšajo sredstva na postavki Namenski rezervni sklad.

Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov se v predlog rebalansa vključi plačilo obveznosti po sodni izvršbi za nakup nepremičnine v K.O. Jernej trgovina Kompas Shop Lazaret s pripadajočim zemljiščem na MMP Lazaret v višini 3.384.515 EUR.

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

V okviru podprograma se dodatno vključijo sredstva za kritje članarine v Združenju mestnih občin.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma so planirana sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem ob upoštevanju dosedanje realizacije in učinka sprememb, ki ga bo Zakon za uravnoteženje javnih financ imel pri naslednjih šestih izplačilih plač (plače 06-11/2012) ter ostalih izdatkov zaposlenim.

Zmanjšanje sredstev za plače in druge izdatke javnim uslužbencem se v največjem deležu nanaša na nižje izplačilo regresa.

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

Predvidena sredstva za investicijske izdatke za delo uprave in organov občine zajemajo poleg zamenjave dotrajane in nabave pisarniške opreme, tudi sanacijo posledic večjega

naliva v preteklem mesecu na strehi poslovne stavbe na Verdijevi 10 in Verdijevi 6. Sredstva za ta namen so predvidena v višini 5.500 EUR.

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.

Sprememba v predlogu rebalansa glede na sprejeti proračun se nanaša na učinek zaradi uveljavitve zakona za uravnoteženja javnih financ pri javnem zavodu GBK .Delež sofinanciranja dejavnosti s strani MOK se zmanjša za 18.551 EUR.

10- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Sofinanciranje javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v skladu z zakonom objavil dodatno **javno povabilo** za izbor programov javnih del v drugem polletju leta 2012 in ga objavil v začetku junija 2012. Na osnovi objavljenega povabila je v predlogu rebalansu predvideno povečanje sredstev za sofinanciranje javnih del za 31.000 EUR.

11- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Priprava in sofinanciranje projektov EU

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

V prvem polletju 2012 se je zaključil projekt REVITAS – revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. MOK je pristopila k vsem predvidenim aktivnostim tako v vlogi vodilnega partnerja kot v vlogi lokalno predvidenih aktivnosti. Izpeljane so bile vse večje aktivnosti, ureditev tematskih in rekreacijskih poti v Gradinskem območju zaledja Slovenske Istre ter izpeljane so bile predvidene aktivnosti finančnega in administrativnega upravljanja projekta ter za monitoring in vrednotenje projektnih aktivnosti. Za zaključitev vseh zgoraj navedenih aktivnosti je bila opravljena prerazporeditev sredstev. Sredstva so se zagotovila iz projekta BIODINET.

1105 - Ribišтво

11059001 Program razvoja ribišťva

Ureditev ribiškega pristanišća

Ob pripravi Nacionalnega strateškega načrta za ribišťvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz sredstev evropskega ribiškega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami ugotovljena možnost in potreba po ustrezni minimalni ureditvi ribiških pristanišć ter mestih iztovora ribiških proizvodov. Mestna občina Koper se je avgusta 2011 prijavila na razpis za sredstva Evropskega sklada za ribišťvo v okviru izvajanja ukrepov 3. osi. Projekt je odobren.

V predlog rebalansa so vključena sredstva skladno z novelacijo investicijskega programa in načrtovanim črpanjem EU sredstev.

13- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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

1302 - cestni promet in infrastruktura

Investicije v KS – ceste

Postavka poleg sredstev za nujne intervencijske posege na javnih cestah in izvedb nepredvidenih posegov za zaščito varnosti prometa vključuje tudi posege po cestah v krajevnih skupnostih. V predlogu rebalansa je predvideno zmanjšanje za nujne intervencijske posege in spremembe v okviru posegov, ki so obrazloženi v nadaljevanju. Ostale investicije predvidene v sprejetem proračunu so ostale nespremenjene.

KS Hrvatini: Sredstva za plaćilo obveznosti rekonstrukcije hrvatske ceste, kjer so dela potekala že v letu 2011 so se povećala, zaradi zajetja dokončnega finančnega pokritja obveznosti.

KS Vanganel: Predvideno povećanje sredstev vključuje celovito ureditev kolesarske steze s pripadajoćimi objekti:

- izgradnja cca 2,5 m široke kolesarske steze v dolžini 450 m,
- izgradnja meteorne kanalizacije s predstavitvijo vodovodnega priključka,
- izvedba javne razsvetljave z 11 kandelabri s potrebno električno napeljavo. K investiciji smo pristopili z namenom izboljšanja neustrezne prometne varnosti za kolesarje na relaciji

Koper - Vanganel. Predvideno je sofinanciranje investicije, v skladu z določili zakona o financiranju občin iz državnega proračuna.

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. Sredstva so namenjena tudi za ureditev prometnih režimov za dopolnitev opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti.

Postavka vključuje spremembo pri izvedbi nalog v okviru ureditve parkirišč in ureditev garažne hiše v Olmu.

V predlog rebalansa je v okviru te postavke načrtovano urejanje dodatnih parkirnih površin 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.

Sredstva za delovanje RO odvoz vozil

Povečanje sredstev za delovanje režijskega obrata je namenjeno kritju stroškov odvoza vozil in vzdrževanju osnovnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog te dejavnosti.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Investicijsko vzdrževanje državnih cest

- Na postavki v letu 2012 je v skladu s sprejetim investicijskim programom predvideno dodatno sofinanciranje pri izgradnji južne Ankaranske ceste v okviru aneksa za dodatna dela.

Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva

V letošnjem letu se bo poleg aktivnosti povezanih z organizacijo večjega kolesarskega dogodka, kar je v okviru projekta sofinancirano s sredstvi iz EU izvedlo tudi nadaljnje vzdrževanje in sanacija že obstoječe odseke kolesarske poti Parenzane. Uredilo se bo uničeno in poškodovano signalizacijo ter obnovila ureditev ter vzdrževanje že obstoječih počivališč ob obstoječi trasi poti. Projektiralo in obnovilo se bodo tudi popravilo mostov, ki vodijo čez rečne toke in na ta način poskrbelo za varnost uporabnikov - pešcev, kolesarjev, konjenikov in vseh ostalih športnikov, ki jo redno uporabljajo za rekreativne namene. V ta namen je predvideno povečanje sredstev.

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

Programi pospeševanja

V okviru te postavke je predvideno povečanje sredstev za podporo projekta mestni marketing, v okviru katerega so se organizirali trgovci in drobni obrtniki in sofinanciranje programov Regionalnega razvojnega centra.

Regijski razvojni projekti

Financiranje se nanaša na sofinanciranje projektov regijskega značaja, ki izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa (RRP) in drugih projektov regionalnega značaja.

V predlogu rebalansa je predvideno zmanjšanje sredstev skladno s spremenjenim terminskim planom izvedbe projekta **ADRIA A** – Razvoj dostopnosti za oživitvev 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 EUR, delež MOK je 39.920 EUR. 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.

15- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Projekt ravnanja z odpadki – deponija

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi zbirnih mest in zbirnega centra za obdelavo odpadkov ter za dobavo opreme. Zagotavljajo se dodatna sredstva v višini 100.000 EUR. V okviru teh nalog se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.

Skladno z dinamiko izvedbe nalog, se zagotavljajo dodatna sredstva do potrebne višine sredstev za kritje nepredvidene pogodbene obveznosti za CERO NIK Logatec, v višini 43.353 EUR.

Subvencija za ravnanje s komunalnimi odpadki

V okviru podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki je načrtovano povečanje sredstev za kritje subvencije izvajalcu javne službe na osnovi odloka o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za leto 2011.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Sofinanciranje izgradnje kanalizacije

V predlogu rebalansa je predvideno povečanje sredstev za investicijske naloge, ki so obrazložene v nadaljevanju. Ostale investicije predvidene v sprejetem proračunu so ostale nespremenjene.

- Sredstva za plačilo obveznosti pri **kanalizacije Škofije**, ki je vezana na sofinanciranje iz sredstev proračuna EU. Skladno z dinamiko izvedbe investicije so predvidena sredstva za dokončno poplačilo izvedbe kanalizacije v Škofijah.

- Zagotavljajo se sredstva za poplačilo obveznosti iz naslova investicije in izvedbe vodovodnega omrežja in kanalizacije s čistilno napravo za vas Podgorje, ki je ostala odprta po zaključku investicije pred 10 leti.

Program obnove kanalizacijskega omrežja

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

V okviru programa obnov se bo izvedla tudi izgradnja kemijskega filtra na črpališču Č2 v Kopru. Občina se je prijavila na Povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin. Namen investicije je izgradnja in montaža kemijskega filtrirnega sistema na objektu Črpališče Č2, na katerem se iz objekta in okoliških kanalov sprošča smrad po fekalni kanalizaciji.

Obalni projekt centralne čistilne naprave

V predlogu rebalansa so predvidena sredstva za odpravo pomanjkljivosti na projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se bodo krila iz vnovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem Primorje d.d.. Celoten obseg odprave pomanjkljivosti je zajet v načrtu razvojnih programov.

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:

16039001 - Oskrba z vodo

Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo

- V predlogu rebalansa je predvideno povečanje sredstev za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa, ki je tudi vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. Povečanje sredstev je namenjeno izdelavi projektne dokumentacije in potrebnih študij za izvedbo projekta.
- V predlogu rebalansa je predvideno tudi povečanje sredstev za sofinanciranje projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale. Na osnovi noveliranega investicijskega programa, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Izvedba investicije je predvidena s sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU.

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.

V predlogu rebalansa postavka vključuje sredstva za projekt razširitve pomola na Ukmarjevem trgu in zmanjšanje sredstev za ureditev semedelske promenade skladno z zmanjšanjem s pogodbo dogovorjenih del.

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

Izgradnja in rekonstrukcija komunalnih objektov in naprav

V okviru izgradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav so predvidena sredstva za izgradnjo komunalnega opremljanja varovanih stanovanj in doma upokojujencev, ki ga je občina

prijavila na Povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin.

V fazi izgradnje je dom starejših občanov, ki ga je za nemoteno delovanje potrebno opremiti s komunalno infrastrukturo. Predvidena sredstva so vključena v proračun skladno z investicijsko dokumentacijo.

Razvojno poslovna cona Srmin

Predvidena sredstva se s predlogom rebalansa zmanjšajo zaradi spremembe terminskega plana izgradnje sekundarne infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani EU.

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. Na osnovi izvedenih zamenjav v prvem polletju letošnjega leta in predvidenih zamenjav do konca leta je v predlogu rebalansa predvideno povečanje.

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:

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. Glede na mesečno število upravičencev in zakonska upravičenja je v predlogu rebalansa predvideno zmanjšanje prispevka občine za ta namen.

Zdravstvenemu domu Koper sofinanciramo stroške nadstandardno organizirane službe nujne medicinske pomoči. Skladno z izvedbo programa je v predlogu rebalansa predvideno zmanjšanje prispevka občine za ta namen.

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

Sanacija sv.Frančiška

V letu 2012 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo sanacije objekta, ki ima status kulturnega spomenika. S vso potrebno dokumentacijo se bomo z investicijo prijavi 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. Ob uspešnosti na prijavi bomo pristopili k investiciji in pričeli z izvedbenimi deli sanacije objekta.

Obnova vaških jeder

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

V predlogu rebalansa je predvideno povečanje sredstev za obnovo vaškega jedra Šmarje - I. faza.

Projekt je občina prijavila na Povabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 21. člena Zakona o financiranju občin. Sredstva so namenjena za obnovo trga v centru vasi.

18029002 - Premična kulturna dediščina

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo dodatna **sredstva Pokrajinskemu muzeju** za sofinanciranje izvajanja projekta, ki bo sofinanciran iz sredstev proračuna EU. Za izvajanje projekta mora javni zavod denarna sredstva zalagati. Skladno s projektom se bo v letu 2012 nabavila oprema.

1803 - Programi v kulturi

V okviru tega programa sofinanciramo redno delovanje Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in Gledališča Koper. Ob upoštevanju izračuna učinkov ZUJF je v predlogu rebalansa predvideno zmanjšanje sofinanciranja programa pri obeh javnih zavodih.

V okviru tega proračunskega področja sofinanciramo več podpodročij, in sicer založništvo, umetniški program, ljubiteljsko kulturo, medije in avdio vizualno kulturo ter druge programe v kulturi.

Za sofinanciranje neprofitnih organizacij je bil v marcu 2012 izveden javni razpis. V mesecu aprilu je komisija razdelila sredstva, ki so bila namenjena za delovanje društev na področju kulture. Izvedena je bila prerazporeditev sredstev po posameznih programih skladno prispelimi vlogami za izvedbo programov.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

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

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

V okviru programa se zagotavljajo dodatna 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, sredstva za vzdrževanje športnih objektov, katerih upravljavec je JZŠ (Kopališče Žusterna, ŠRC Bonifika, ŠRC Ankarani, mestnega stadiona, ŠRC Dekani in balinarska dvorana na Markovcu) ter sredstva za pokrivanje izgube javnega zavoda iz preteklih let.

V okviru programa športa se zagotavlja tudi dodatna sredstva za sofinanciranje izvedbe evropskega košarkaškega prvenstva v letu 2013. Odločitev je potrdil tudi občinski svet.

Investicijske naloge

V predlogu rebalansa je predvideno povečanje sredstev za investicijske naloge, ki so obrazložene v nadaljevanju. Ostale investicije predvidene v sprejetem proračunu so ostale nespremenjene.

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. V predlogu rebalansa je skladno s terminskim planom izvedbe investicije in investicijskim programom predvideno zmanjšanje sredstev v letu 2012.

Športni park Bonifika

V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja dodatna sredstva za nabavo opreme za potrebe obratovanja športnih objektov..

Rekonstrukcija bazena v Žusterni

V predlogu rebalansa je predvideno povečanje sredstev za izvedbo nove investicijske naloge, ki vključuje rekonstrukcija olimpijskega bazena v Žusterni z namenom energetske preнове objekta. V predlogu rebalansa so predvidena sredstva za pripravo projektov za rekonstrukcijo bazena

18059002 - Programi za mladino

Programi za otroke in mladino

V okviru teh postavk zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov za otroke in mladino. Sredstva so dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2012.

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.

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.

Plačilo staršev po novem določajo pristojni Centri za socialno delo. S 1.1.2012 se začne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS št. 62/10 in 40/11), ki določa, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo. Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ je v Zakonu o vrtcih predvideno za starše plačilo 30% cene za drugega otroka, ki je bilo prej brezplačno.

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

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

Ob upoštevanju izračuna učinkov Zakona za uravnoteženje javnih financ je v predlogu rebalansa predvideno zmanjšanje sofinanciranja programa pri posameznih javnih zavodih.

Subvencioniranje varstva otrok

V predlog rebalansa je vključena nova postavka za zagotavljanje subvencije staršem s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper za delno povrnitev stroškov, ki jih namenijo za samostojno organizirano varstvo otrok, ki prostega mesta pri vpisu v programe predšolske vzgoje, za katere Mestna občina Koper subvencionira varstvo predšolskih otrok, niso dobili.

Sredstva se bodo dodeljevala na osnovi pravilnika o subvencioniranju varstva otrok.

1903- Primarno in sekundarno izobraževanje

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

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

Sredstva za dejavnost osnovnih šol in za ostale programe, ki se financirajo v Mestni občini Koper so bila že v sprejetem proračunu planirana skladno z rastjo, ki je bila predvidena z

izhodišči za pripravo proračuna. Tako v predlogu rebalansa ni predvideno zmanjšanje sredstev.

Ob upoštevanju izračuna učinkov Zakona za uravnoteženje javnih financ je v predlogu rebalansa predvideno zmanjšanje sofinanciranja programa pri Centru Elvire Vatovec Strunjan ter Centru za korekcijo sluha in govora Portorož, kjer se opravlja logopedska dejavnost.

V predlogu rebalansa je predvideno zmanjšanje sredstev za investicijske naloge, ki so obrazložene v nadaljevanju. Ostale investicije predvidene v sprejetem proračunu so ostale nespremenjene.

- **Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih:** sredstva so namenjena za nujna investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh. Predvidena so sredstva za vzpostavitev dodatnih učilnic znotraj objektov OŠ zaradi večjega števila oddelkov v šolskem letu 2012/2013. V okviru te postavke je zajet tudi mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije«, ki ga je potrdil občinski svet. Skladno s terminskim planom izvedbe projekta je dinamika v letu 2012 spremenjena.

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.

V letu 2012 se bodo programi sofinancirali v okviru veljavnega proračuna. Le na področju socialnega varstva materialno ogroženih, kjer se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za subvencije najemnin občanom, ki so upravičeni do subvencionirane najemnine po predpisih s stanovanjskega področja beležimo stalno rast števila upravičencev. Zato se v predlogu rebalansa proračuna se zagotavljajo dodatna sredstva za ta namen. Število upravičencev od meseca do meseca varira, poprečje v letu 2011 je bilo 117, do polletja 2012 pa 1194 upravičencev, kar zadeva neprofitne najemnine.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni, kar zajema odplačilo zapadlih glavnih, obresti in pripadajočih stroškov najetih kreditov. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

23- INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje zajema oba programa občinskih rezerv. V predlogu rebalansa se sredstva na tem področju ne spreminjajo.

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK:

Glede na navedeno in z namenom čimprejšnje uveljavitve rebalansa proračuna za leto 2012, predlagamo obravnavo in sprejem rebalansa proračuna Mestne občine Koper za leto 2012 po skrajšanem postopku.

Št.: 410-167/2011
Koper, 19. julij 2012

Pripravili:
Pristojni uradi

Župan:
Boris Popovič